

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
01/06/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
03/06/2022	0,00	454,64	3.545,36	DESPESEA COM CARTÓRIO RECIBO 04
08/06/2022	0,00	9,13	3.536,23	DESPESEA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
10/06/2022	0,00	115,96	3.420,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
16/06/2022	0,00	169,90	3.250,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
21/06/2022	0,00	79,95	3.170,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
24/06/2022	0,00	166,75	3.003,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	78,01	2.925,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
27/06/2022	0,00	88,06	2.837,60	DESPESEA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
28/06/2022	0,00	46,00	2.791,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.806,03	985,57	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
30/06/2022	0,00	985,57	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	0,00	6.057.746,37	-6.057.746,37	CRED TEV BORD. 1825
	6.057.746,37	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
	<b>6.057.746,37</b>	<b>6.057.746,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	102.209,53	0,00	102.209,53	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.000,00	98.209,53	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	69.801,60	28.407,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.287,93	-880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.120,00	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/06/2022	42.587,16	0,00	38.587,16	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.995,00	36.592,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.369,66	29.222,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.440,00	27.782,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.314,59	25.467,91	ENVIO TED
	0,00	356,56	25.111,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.196,73	23.914,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.700,00	21.214,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.912,87	15.301,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.981,27	11.320,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	10.820,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.555,48	4.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	3.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.320,00	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/06/2022	6.057.746,37	0,00	6.053.746,37	CRED TEV BORD. 1825
	0,00	275,48	6.053.470,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	6.053.420,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	6.052.324,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.800.000,00	252.324,50	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	288,71	252.035,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	251.046,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	250.110,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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>
03/06/2022	0,00	761,91	249.348,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	811,00	248.537,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.968,38	243.568,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	242.632,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	154,69	242.477,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	241.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	181.732,39	60.145,11	ENVIO TED BORD. 1827
	0,00	1.464,84	58.680,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	57.215,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.151,81	56.063,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	55.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.044,00	44.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	43.158,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	41.580,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	40.086,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.759,00	33.327,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	33.277,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	31.812,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	30.348,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	29.411,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.968,38	24.443,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.968,54	19.474,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.342,10	17.132,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/06/2022	316.481,06	0,00	333.613,56	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.900,00	320.713,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.565,34	317.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	122.498,25	194.649,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.841,22	192.808,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.222,11	191.586,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.000,00	152.586,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,97	151.640,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.532,56	149.108,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	141.608,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	139.108,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	29.108,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.719,49	27.388,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.193,52	23.195,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.546,00	21.649,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.020,94	11.628,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,90	11.625,26	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	8.613,90	3.011,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	2.066,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.425,56	640,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	640,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/06/2022	1.152.407,85	0,00	1.152.407,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	190.129,50	962.278,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	143.590,50	818.687,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.989,58	815.698,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.303,89	802.394,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.373,44	801.020,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.070,40	792.950,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.220,00	682.730,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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>
07/06/2022	0,00	44.400,00	638.330,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	249.832,00	388.498,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.670,41	375.828,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.105,65	371.722,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	363.722,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	350.722,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	348.922,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	234.217,50	114.704,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.006,74	113.698,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.095,45	95.602,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.173,63	89.429,16	ENVIO TED BORD. 1829
	0,00	89.429,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/06/2022	659.557,84	0,00	659.557,84	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.667,50	653.890,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.205,11	650.685,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	963,19	649.722,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	590.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	590.546,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	588.046,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.742,50	586.304,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	544.129,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56.044,28	488.084,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.434,16	486.650,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	963,19	485.687,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	963,22	484.724,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	248.950,58	235.773,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27.900,96	207.872,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	140.300,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	98.068,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	73.068,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	73.068,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/06/2022	56.871,00	0,00	56.871,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	530,90	56.340,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.611,48	54.728,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	203,82	54.524,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	53.404,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	52.642,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	51.178,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	50.416,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.014,37	46.401,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	45.555,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.150,00	36.405,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.164,80	35.240,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.910,95	25.329,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	25.145,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	24.856,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	468,04	24.388,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	251,32	24.137,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	23.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	23.191,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.436,39	21.755,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	20.659,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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>
09/06/2022	0,00	761,91	19.897,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	19.135,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	278,92	18.856,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.085,43	17.770,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.622,40	16.148,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	308,76	15.839,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	435,35	15.404,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	15.078,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,64	14.931,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	14.169,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	13.407,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	12.645,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,46	11.970,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.161,71	3.808,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.808,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/06/2022	121.124,30	0,00	121.124,30	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.900,00	114.224,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.400,00	111.824,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	95.824,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.897,60	90.926,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	89.461,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.440,00	84.021,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.300,00	79.721,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.750,40	76.971,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	690,00	76.281,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	36,40	76.245,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	75.483,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.890,76	68.592,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	609,78	67.982,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32,37	67.950,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1,00	67.949,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	67.187,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	42.187,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.140,00	38.047,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,00	38.037,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.124,09	36.913,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	36.551,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.100,00	31.451,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.919,70	29.531,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24,22	29.507,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.151,93	23.355,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	783,61	22.571,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	21.810,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.231,89	18.578,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	17.816,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	17.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	977,38	16.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.962,25	11.728,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	11.530,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	11.294,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	8.304,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	140,00	8.164,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
10/06/2022	0,00	2,80	8.161,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3,02	8.158,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	700,20	7.458,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	6.696,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.696,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/06/2022	242.346,34	0,00	242.346,34	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	53.633,78	188.712,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.339,20	187.373,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	28.540,00	158.833,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.515,08	134.318,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.267,63	133.050,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.392,68	121.657,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	113.657,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.413,80	112.244,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.194,20	100.049,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	99.449,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	31.752,00	67.697,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	67.647,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	237,60	67.410,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.289,83	60.120,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21.600,00	38.520,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.639,54	4.881,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.881,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/06/2022	139.686,77	0,00	139.686,77	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.012,00	135.674,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.837,00	126.837,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	137,20	126.700,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.112,00	115.588,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.200,00	113.388,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.650,24	105.738,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	102.338,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.973,29	97.365,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.805,30	95.559,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.355,96	91.203,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.900,00	81.303,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.076,00	80.227,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.382,00	75.845,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	652,90	75.192,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	74.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.250,00	66.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	970,00	65.682,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.561,00	62.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.271,60	56.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	40,36	56.809,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	34.171,20	22.637,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.355,96	18.281,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.925,20	11.356,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.000,60	4.356,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.356,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/06/2022	0,00	13,53	-13,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,53	-27,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.580,00	-5.607,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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>
20/06/2022	0,00	627,78	-6.234,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,95	-6.276,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,95	-6.318,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	-6.374,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	241,53	0,00	-6.132,54	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	653.853,89	0,00	647.721,35	RESGATE DE APLICACAO
	15.127,05	0,00	662.848,40	CRED TED
	0,00	4.380,72	658.467,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	656.767,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.871,38	651.896,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	202,51	651.693,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	651.675,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	60,87	651.615,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	104,78	651.510,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.080,00	647.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	324,80	647.105,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.114,50	639.990,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	639.940,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.094,00	634.846,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.133,00	622.713,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	622.213,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.105,00	619.108,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	404,40	618.704,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	616.612,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	46,87	616.565,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	616.515,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.810,60	613.704,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	610.304,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,00	609.074,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	607.274,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,12	607.259,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	606.314,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	947,82	605.366,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,14	605.218,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.127,05	590.091,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.384,00	588.707,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.825,00	584.882,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.295,00	582.587,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.648,00	569.939,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	567.009,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.384,00	565.625,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23,25	565.602,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	62,55	565.540,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.532,00	563.008,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.384,00	561.624,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.268,36	558.355,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.083,10	555.272,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	417.799,27	137.473,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	78.169,73	59.303,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	58.628,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107,03	58.521,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	76,50	58.445,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	0,00	27.579,72	30.865,48	ENVIO TED
	0,00	1.080,00	29.785,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	47,78	29.737,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20,18	29.717,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7,50	29.710,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.857,50	17.852,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	188,71	17.663,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	237,15	17.426,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.045,41	16.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.625,50	6.755,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,79	6.423,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	3.075,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	305,75	2.770,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	224,82	2.545,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.414,94	130,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	130,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/06/2022	60.590,19	0,00	60.590,19	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.354,59	56.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.804,40	53.431,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	391,00	53.040,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.238,50	44.801,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.250,00	39.551,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.884,00	19.667,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	975,00	18.692,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	404,00	18.288,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.590,00	4.698,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	60,00	4.638,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	880,00	3.758,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	3.258,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.155,00	2.103,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	303,70	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/06/2022	17.600,33	0,00	17.600,33	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.613,75	15.986,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	15.936,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	12.936,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.009,00	11.927,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.250,97	10.676,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.479,65	8.196,96	ENVIO TED
	0,00	1.796,00	6.400,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.400,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/06/2022	116.862,93	0,00	116.862,93	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.540,00	110.322,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	44.400,00	65.922,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.116,28	51.806,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.412,00	50.394,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.635,60	47.759,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.000,00	8.759,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.867,00	3.892,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.695,00	2.197,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.172,73	24,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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>	
24/06/2022	227.466,32	0,00	227.466,32	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.188,00	224.278,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.000,00	222.278,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	850,00	221.428,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.900,00	219.528,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.094,74	205.433,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.860,06	184.573,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.069,86	183.503,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.000,00	181.503,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.950,00	161.553,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	130.825,25	30.728,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	255,00	30.473,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	255,90	30.217,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	390,00	29.827,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.996,50	16.831,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.247,01	5.584,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.000,00	1.584,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.584,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/06/2022	1.052.347,28	0,00	1.052.347,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.849,63	1.050.497,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	949,00	1.049.548,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	156,00	1.049.392,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.890,00	1.023.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.249,84	1.021.252,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.116,78	1.020.136,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.137,50	1.016.998,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.605,00	1.009.393,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	400,00	1.008.993,53	ENVIO TED
	0,00	56.044,28	952.949,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.979,55	934.969,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.664,00	932.305,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	930.505,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.530,70	916.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	902.300,00	14.675,00	ENVIO TED
	0,00	5.625,00	9.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.880,00	4.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.394,00	1.776,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.776,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/06/2022	89.966,60	0,00	89.966,60	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	925,80	89.040,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.962,92	85.077,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.054,96	82.022,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	930,00	81.092,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.990,00	79.102,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.750,40	76.352,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.267,50	75.085,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.547,20	73.537,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.686,07	60.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.604,20	44.247,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.997,58	39.249,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	629,21	38.620,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.050,00	36.570,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
28/06/2022	0,00	8.329,20	28.241,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	252,00	27.989,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	7.759,75	20.229,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	14.643,69	5.586,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.410,80	4.175,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.719,35	-1.544,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	262,00	-1.806,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.806,03	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
29/06/2022	70.217,63	0,00	70.217,63	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.930,00	65.287,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	625,00	64.662,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	42.951,54	21.711,09	ENVIO TED	
	0,00	4.749,00	16.962,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.399,00	13.563,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.050,00	12.513,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	494,74	12.018,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.238,40	5.779,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	636,56	5.143,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	5.093,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.206,39	1.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.170,00	717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	717,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/06/2022	985,57	0,00	985,57	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	129.815,56	0,00	130.801,13	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	22.405,80	108.395,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	39.378,00	69.017,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	33.713,50	35.303,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	187,11	35.116,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	689,72	34.427,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	10.602,00	23.825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	10.920,00	12.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.068,70	6.836,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	270,00	6.566,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.440,00	3.126,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.126,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	<b>11.327.899,13</b>	<b>11.327.899,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0</b>	

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	23,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	0,00	2.314,59	-2.291,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	2.314,59	0,00	23,04	ENVIO TED	
07/06/2022	6.173,63	0,00	6.196,67	ENVIO TED BORD. 1829	
	732,39	0,00	6.929,06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL	
09/06/2022	0,00	6.906,02	23,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
20/06/2022	0,00	27.579,72	-27.556,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	27.579,72	0,00	23,04	ENVIO TED	
22/06/2022	2.479,65	0,00	2.502,69	ENVIO TED	
23/06/2022	0,00	2.479,65	23,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
27/06/2022	0,00	200,00	-176,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	400,00	0,00	223,04	ENVIO TED	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	23,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	902.300,00	0,00	902.523,04	ENVIO TED	
	0,00	200,00	902.323,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
28/06/2022	0,00	902.055,03	268,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
29/06/2022	42.951,54	0,00	43.219,55	ENVIO TED	
30/06/2022	0,00	42.951,54	268,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	<b>984.931,52</b>	<b>984.686,55</b>	<b>268,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7</b>	

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	
03/06/2022	0,00	181.000,00	-181.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	181.732,39	0,00	732,39	ENVIO TED BORD. 1827	
07/06/2022	0,00	732,39	0,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL	
20/06/2022	0,00	80.305,81	-80.305,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	8.114,95	-88.420,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	15.127,05	-103.547,81	CRED TED	
	95.432,86	0,00	-8.114,95	RESGATE DE APLICACAO	
	8.114,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>285.280,20</b>	<b>285.280,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4</b>	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8				Saldo Anterior:	152.672,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	1.505,90	0,00	154.178,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>1.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.178,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8</b>	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	1.999.034,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	0,00	102.209,53	1.896.825,37	RESGATE DE APLICACAO	
02/06/2022	0,00	42.587,16	1.854.238,21	RESGATE DE APLICACAO	
03/06/2022	5.800.000,00	0,00	7.654.238,21	APLICACAO FINANCEIRA	
06/06/2022	0,00	316.481,06	7.337.757,15	RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2022	0,00	1.152.407,85	6.185.349,30	RESGATE DE APLICACAO	
08/06/2022	0,00	659.557,84	5.525.791,46	RESGATE DE APLICACAO	
09/06/2022	0,00	56.871,00	5.468.920,46	RESGATE DE APLICACAO	
10/06/2022	0,00	121.124,30	5.347.796,16	RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2022	0,00	242.346,34	5.105.449,82	RESGATE DE APLICACAO	
14/06/2022	0,00	139.686,77	4.965.763,05	RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2022	0,00	653.853,89	4.311.909,16	RESGATE DE APLICACAO	
21/06/2022	0,00	60.590,19	4.251.318,97	RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2022	0,00	17.600,33	4.233.718,64	RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2022	0,00	116.862,93	4.116.855,71	RESGATE DE APLICACAO	
24/06/2022	0,00	227.466,32	3.889.389,39	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2022	0,00	1.052.347,28	2.837.042,11	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2022	0,00	89.966,60	2.747.075,51	RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2022	0,00	70.217,63	2.676.857,88	RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2022	0,00	129.815,56	2.547.042,32	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.045,80	2.541.996,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.999.034,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	43.237,76	0,00	2.585.234,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.529,39	2.578.704,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>5.843.237,76</b>	<b>5.263.567,77</b>	<b>2.578.704,89</b>	<<== 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: 1.955.637,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	181.000,00	0,00	2.136.637,81	APLICACAO FINANCEIRA
20/06/2022	0,00	95.432,86	2.041.204,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.114,95	2.033.090,00	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022	21.037,79	0,00	2.054.127,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>202.037,79</b>	<b>103.547,81</b>	<b>2.054.127,79</b>	<<== 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
03/06/2022	0,00	6.057.746,37	131.701,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
30/06/2022	6.057.746,37	0,00	6.189.447,47	SALDO DE BALANÇO CONTRATO DE GE
	<b>6.057.746,37</b>	<b>6.057.746,37</b>	<b>6.189.447,47</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	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
	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
08/06/2022	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
13/06/2022	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
15/06/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
20/06/2022	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
22/06/2022	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
27/06/2022	0,00	200,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	200,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	200,00	0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	200,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/06/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
29/06/2022	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	0,00	250,00	0,00	ADIANTAMENTO AJUSTE DE ADIANTAM
	<b>800,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR Saldo Anterior: 969,25

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 969,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	960,07	9,18	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D
	<b>0,00</b>	<b>960,07</b>	<b>9,18</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR</b>

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 692.244,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	667,20	0,00	692.911,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	390,00	0,00	693.301,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	1.920,36	691.381,00	INVENTÁRIO Nº 15557 DO MÊS 06/2022
	4.997,58	0,00	696.378,58	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPIT
	5.570,76	0,00	701.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	2.179,26	0,00	704.128,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
02/06/2022	25.890,00	0,00	730.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	1.455,30	0,00	731.473,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	13.828,69	0,00	745.302,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	588,00	0,00	745.890,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	14.094,74	0,00	759.985,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	949,00	0,00	760.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	20.860,06	0,00	781.794,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	31.244,98	0,00	813.039,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.776,00	0,00	814.815,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	2.394,00	0,00	817.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	1.557,50	0,00	818.766,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I
	2.664,00	0,00	821.430,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	2.752,22	0,00	824.183,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	4.000,00	0,00	828.183,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
03/06/2022	600,00	0,00	828.783,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	4.880,00	0,00	833.663,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	237,60	0,00	833.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
06/06/2022	494,74	0,00	834.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	629,21	0,00	835.024,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	303,70	0,00	835.328,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVI
	1.613,75	0,00	836.942,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	1.668,00	0,00	838.610,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	190,00	0,00	838.800,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
07/06/2022	4.036,70	0,00	842.836,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	12.588,27	0,00	855.425,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	1.001,00	0,00	856.426,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
08/06/2022	6.238,40	0,00	862.664,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	3.399,00	0,00	866.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	0,00	71,51	865.991,95	INVENTÁRIO Nº 15726 DO MÊS 06/2022
	404,00	0,00	866.395,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH
	6.540,00	0,00	872.935,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	612,00	0,00	873.547,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
09/06/2022	255,90	0,00	873.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVI
	975,00	0,00	874.778,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	100,80	0,00	874.879,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
10/06/2022	0,00	77,56	874.802,09	INVENTÁRIO Nº 15867 DO MÊS 06/2022
	1.800,00	0,00	876.602,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUI
11/06/2022	1.438,24	0,00	878.040,33	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022
	0,00	338,99	877.701,34	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022
	0,00	355,63	877.345,71	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2022	270,73	0,00	877.616,44	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
	3.235,79	0,00	880.852,23	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022
	2.790,47	0,00	883.642,70	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
	717,00	0,00	884.359,70	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	8.505,36	0,00	892.865,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	1.017,62	891.847,44	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022
	706,06	0,00	892.553,50	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
	129,26	0,00	892.682,76	INVENTÁRIO Nº 15910 DO MÊS 06/2022
	0,00	2.388,32	890.294,44	INVENTÁRIO Nº 15909 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.738,85	888.555,59	INVENTÁRIO Nº 15923 DO MÊS 06/2022
	0,00	762,90	887.792,69	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022
	154,74	0,00	887.947,43	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	10.080,00	0,00	898.027,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	0,00	45,81	897.981,62	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	15,42	0,00	897.997,04	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	551,67	0,00	898.548,71	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	100,71	0,00	898.649,42	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	1.000,80	0,00	899.650,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.015,15	0,00	902.665,37	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022
	11,46	0,00	902.676,83	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	174,24	0,00	902.851,07	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	4,97	0,00	902.856,04	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	10,00	0,00	902.866,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	6,04	902.860,00	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	2.281,95	900.578,05	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022
	0,00	12,97	900.565,08	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.228,46	899.336,62	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	29,35	899.307,27	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	23,61	899.283,66	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	122,42	899.161,24	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	20,25	899.140,99	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	79,75	899.061,24	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	69,62	898.991,62	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	236,80	898.754,82	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	33.713,50	0,00	932.468,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
15/06/2022	1.410,80	0,00	933.879,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	1.080,00	0,00	934.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
16/06/2022	55,18	0,00	935.014,30	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	376,34	0,00	935.390,64	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	13,56	0,00	935.404,20	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	10,71	0,00	935.414,91	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	9,66	0,00	935.424,57	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	19,41	0,00	935.443,98	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	236,66	0,00	935.680,64	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	80,78	0,00	935.761,42	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	23,91	0,00	935.785,33	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	2,25	0,00	935.787,58	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	1.000,80	0,00	936.788,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	6.800,00	0,00	943.588,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS
	440,00	0,00	944.028,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	343,09	943.685,29	INVENTÁRIO Nº 16055 DO MÊS 06/2022
	930,00	0,00	944.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/06/2022	0,00	1.280,53	943.334,76	INVENTÁRIO Nº 16054 DO MÊS 06/2022
	1.258,90	0,00	944.593,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX
21/06/2022	936,58	0,00	945.530,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	465,11	945.065,13	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
	1.096,39	0,00	946.161,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	947.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	948.194,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	949.131,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.493,29	0,00	950.624,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.597,40	0,00	953.221,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,99	0,00	953.456,75	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
	1.302,23	0,00	954.758,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	110,97	0,00	954.869,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	956.334,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	957.271,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	957.994,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	959.459,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	960.396,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.541,80	0,00	963.938,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	39,99	963.898,22	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
	4.771,50	0,00	968.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
22/06/2022	1.096,39	0,00	969.766,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	703,91	0,00	970.470,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	970.745,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	971.507,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	972.603,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	972.899,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	614,71	0,00	973.514,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	191,45	0,00	973.706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	367,62	0,00	974.073,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	905,90	0,00	974.979,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	354,24	0,00	975.333,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	905,90	0,00	976.239,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	666,43	0,00	976.906,18	INVENTÁRIO Nº 16101 DO MÊS 06/2022
	1.096,39	0,00	978.002,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	978.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
23/06/2022	761,91	0,00	979.090,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	485,39	0,00	979.575,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.244,79	0,00	980.820,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.560,00	0,00	987.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	1.410,02	0,00	988.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.158,60	0,00	990.949,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	6.020,58	0,00	996.969,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	50,47	0,00	997.020,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
24/06/2022	1.464,84	0,00	998.485,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	998.785,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.700,00	0,00	1.000.485,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	1.120,00	0,00	1.001.605,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	197,60	0,00	1.001.802,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.002.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.004.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.005.324,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	692.244,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/06/2022	1.464,84	0,00	1.006.788,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.873,78	0,00	1.008.662,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	295,02	0,00	1.008.957,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.464,84	0,00	1.010.422,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	614,71	0,00	1.011.037,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	2.398,00	0,00	1.013.435,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA	
	205,84	0,00	1.013.641,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	936,58	0,00	1.014.577,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.521,74	0,00	1.016.099,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	761,91	0,00	1.016.861,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
27/06/2022	1.322,36	0,00	1.018.183,71	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	
	196,40	0,00	1.018.380,11	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	
	603,78	0,00	1.018.983,89	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	
	0,00	16,61	1.018.967,28	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	
	0,00	220,77	1.018.746,51	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	
	0,00	19,41	1.018.727,10	INVENTÁRIO Nº 16220 DO MÊS 06/2022	
	0,00	224,20	1.018.502,90	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	
	0,00	191,07	1.018.311,83	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	
	0,00	167,36	1.018.144,47	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	
	0,00	224,17	1.017.920,30	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	
	0,00	174,05	1.017.746,25	INVENTÁRIO Nº 16210 DO MÊS 06/2022	
28/06/2022	761,91	0,00	1.018.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	280,39	1.018.227,77	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	
	1.391,50	0,00	1.019.619,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	26.460,00	0,00	1.046.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	1.704,00	0,00	1.047.783,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	686,87	0,00	1.048.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	989,15	0,00	1.049.459,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	905,90	0,00	1.050.365,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	667,20	0,00	1.051.032,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	326,00	0,00	1.051.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	483,71	0,00	1.051.842,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	237,35	0,00	1.052.079,45	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	
	32,11	0,00	1.052.111,56	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	
	825,00	0,00	1.052.936,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU	
	761,91	0,00	1.053.698,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	936,58	0,00	1.054.635,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.096,39	0,00	1.055.731,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	192,87	0,00	1.055.924,31	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	
	723,62	0,00	1.056.647,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	761,91	0,00	1.057.409,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.849,42	0,00	1.059.259,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	936,58	0,00	1.060.195,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	568,19	0,00	1.060.764,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	367,62	0,00	1.061.131,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	36,00	1.061.095,65	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	
	936,58	0,00	1.062.032,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
29/06/2022	761,91	0,00	1.062.794,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	81,35	1.062.712,79	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	
	761,91	0,00	1.063.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	278,58	0,00	1.063.753,28	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	
	2.002,29	0,00	1.065.755,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/06/2022	905,90	0,00	1.066.661,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	141,43	0,00	1.066.802,90	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	281,15	0,00	1.067.084,05	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	8.250,00	0,00	1.075.334,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER I
	197,60	0,00	1.075.531,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.076.651,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	486,49	0,00	1.077.138,14	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	761,91	0,00	1.077.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.079.020,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.080.116,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,50	0,00	1.080.116,94	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022
	102,92	0,00	1.080.219,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.080.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	1.081.970,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	768,00	0,00	1.082.738,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	761,91	0,00	1.083.500,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.322,03	0,00	1.090.822,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	34,00	1.090.788,86	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	362,75	1.090.426,11	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	21,03	1.090.405,08	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	187,98	1.090.217,10	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	110,97	1.090.106,13	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	3,91	1.090.102,22	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	86,00	1.090.016,22	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	54,57	1.089.961,65	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	87,52	1.089.874,13	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	299,90	0,00	1.090.174,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/06/2022	1,67	0,00	1.090.175,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	1.090.176,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	1.090.179,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.464,84	0,00	1.091.644,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,49	0,00	1.091.644,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.091.644,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.091.645,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.091.646,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.091.646,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.091.647,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.091.647,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.091.647,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.091.649,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.091.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,53	0,00	1.091.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.091.672,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.091.672,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.091.672,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.091.673,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,09	0,00	1.091.677,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.091.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.091.678,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.091.678,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,83	0,00	1.091.693,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.091.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,01	0,00	1.091.693,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.091.693,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.091.693,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.091.695,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.091.695,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.091.697,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.091.697,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.091.697,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,17	0,00	1.091.712,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	115,38	0,00	1.091.827,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,83	0,00	1.091.845,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,97	0,00	1.091.852,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,69	0,00	1.091.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,76	0,00	1.091.883,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,61	0,00	1.091.893,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	190,23	0,00	1.092.083,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,23	0,00	1.092.089,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.092.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,75	0,00	1.092.094,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,50	0,00	1.092.216,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,23	0,00	1.092.216,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	1.092.219,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	761,91	0,00	1.092.981,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.093.743,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	446,54	0,00	1.094.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	46,74	0,00	1.094.236,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	288,71	0,00	1.094.525,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	675,46	0,00	1.095.200,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	1.095.476,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,29	0,00	1.095.476,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.095.476,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.095.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.095.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	1.095.480,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.095.481,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	1.095.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.095.484,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.095.484,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.095.484,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.095.485,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.095.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,93	0,00	1.095.486,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.095.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,40	0,00	1.095.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,08	0,00	1.095.522,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.095.522,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	1.095.525,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	1.095.529,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.095.529,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.095.529,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.095.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.095.529,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,29	0,00	1.095.529,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,71	0,00	1.095.542,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.095.545,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	1.095.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,77	0,00	1.095.561,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,41	0,00	1.095.571,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,70	0,00	1.095.583,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,09	0,00	1.095.616,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,89	0,00	1.095.625,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.095.625,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	1.095.627,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	353,41	0,00	1.095.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,64	0,00	1.096.074,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,51	0,00	1.096.175,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,37	0,00	1.096.238,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,37	0,00	1.096.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.800,00	0,00	1.102.047,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	183,81	0,00	1.102.230,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	72,76	0,00	1.102.303,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	1.102.307,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.102.307,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.102.307,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.102.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,70	0,00	1.102.326,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.102.326,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	1.102.328,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.102.328,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.102.328,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,86	0,00	1.102.338,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.102.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,79	0,00	1.102.353,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,31	0,00	1.102.417,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,81	0,00	1.102.423,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.102.424,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,73	0,00	1.102.435,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	1.102.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.102.443,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.102.444,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.102.444,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.102.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,84	0,00	1.102.450,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.102.451,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.102.452,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.102.453,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.102.453,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.102.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	274,88	0,00	1.102.728,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,78	0,00	1.102.732,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	1.102.744,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	736,18	0,00	1.103.480,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.103.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.470,80	0,00	1.106.951,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,04	0,00	1.106.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.106.951,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	1.106.955,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.106.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,60	0,00	1.106.992,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,29	0,00	1.107.019,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,17	0,00	1.107.022,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	631,06	0,00	1.107.653,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	1.464,84	0,00	1.109.118,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.110.583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.112.048,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,09	0,00	1.112.048,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.112.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.112.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,57	0,00	1.112.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.112.058,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.112.060,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.112.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.112.061,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.112.063,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.112.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.112.064,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.112.064,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.112.064,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,18	0,00	1.112.068,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.112.068,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.112.068,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.112.082,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,94	0,00	1.112.090,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.112.092,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	1.112.109,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.112.109,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.112.110,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.112.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.112.111,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.112.111,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,97	0,00	1.112.122,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,30	0,00	1.112.125,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,81	0,00	1.112.128,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,29	0,00	1.112.142,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	1.112.143,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,09	0,00	1.112.157,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,95	0,00	1.112.164,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,85	0,00	1.112.172,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,47	0,00	1.112.178,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,96	0,00	1.112.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,55	0,00	1.112.192,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,96	0,00	1.112.285,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,91	0,00	1.112.290,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,36	0,00	1.112.292,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,40	0,00	1.112.315,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	330,45	0,00	1.112.645,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	2,27	0,00	1.112.647,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.403,00	0,00	1.115.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	686,87	0,00	1.115.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1,88	0,00	1.115.739,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.115.739,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.115.739,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.115.741,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.115.741,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.115.741,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.115.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.115.741,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.115.741,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	1.115.743,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.115.746,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.115.746,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.115.746,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,08	0,00	1.115.753,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.115.753,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,48	0,00	1.115.868,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,60	0,00	1.115.872,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,95	0,00	1.115.889,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,50	0,00	1.115.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.693,36	0,00	1.117.593,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,59	0,00	1.117.608,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.117.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	1.117.611,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,91	0,00	1.117.621,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,27	0,00	1.117.634,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,64	0,00	1.117.636,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,65	0,00	1.117.641,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,97	0,00	1.117.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	1.117.652,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.117.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,32	0,00	1.117.756,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.117.757,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.117.757,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,40	0,00	1.117.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	21.160,00	0,00	1.139.065,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	354,24	0,00	1.139.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.139.655,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,26	0,00	1.139.655,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.139.655,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	1.139.658,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,09	0,00	1.139.662,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.139.663,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.139.664,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.139.664,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.139.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.139.666,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.139.666,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.139.667,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.139.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	4,69	0,00	1.139.672,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.139.673,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.139.673,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,46	0,00	1.139.720,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.139.720,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,82	0,00	1.139.723,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,25	0,00	1.139.731,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,58	0,00	1.139.772,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,31	0,00	1.139.820,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,23	0,00	1.139.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,07	0,00	1.139.837,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.139.838,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.139.842,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,78	0,00	1.139.852,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.139.852,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,28	0,00	1.139.866,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,55	0,00	1.139.881,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,84	0,00	1.139.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	1.139.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.139.913,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,14	0,00	1.139.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,65	0,00	1.139.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,60	0,00	1.139.962,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,14	0,00	1.139.967,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,42	0,00	1.139.978,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	167,03	0,00	1.140.145,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,17	0,00	1.140.150,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	581,84	0,00	1.140.732,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	936,58	0,00	1.141.668,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	1.141.944,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.143.409,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,40	0,00	1.143.409,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293,28	0,00	1.143.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.145.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.145.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.146.165,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.578,64	0,00	1.147.744,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	1.147.744,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.147.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.147.744,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.147.745,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.147.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,41	0,00	1.147.810,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,14	0,00	1.147.877,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.147.877,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.147.878,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.147.878,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.147.879,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,81	0,00	1.147.894,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.147.894,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,13	0,00	1.147.961,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,87	0,00	1.147.970,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,70	0,00	1.147.971,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	1.147.979,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	1.147.983,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	348,35	0,00	1.148.331,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,09	0,00	1.148.341,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	1.148.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.148.343,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.148.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.148.344,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,06	0,00	1.148.351,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,14	0,00	1.148.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,90	0,00	1.148.371,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,76	0,00	1.148.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	251,14	0,00	1.148.633,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,90	0,00	1.148.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,50	0,00	1.148.696,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.148.697,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,44	0,00	1.148.706,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,17	0,00	1.148.792,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,15	0,00	1.148.797,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,04	0,00	1.148.872,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.148.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,24	0,00	1.148.879,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.148.879,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,26	0,00	1.148.888,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.148.888,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,90	0,00	1.149.188,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,96	0,00	1.149.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,88	0,00	1.149.425,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.521,74	0,00	1.150.947,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,03	0,00	1.150.947,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.150.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.150.947,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,62	0,00	1.150.961,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,73	0,00	1.150.967,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.150.968,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	1.150.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,87	0,00	1.150.983,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,29	0,00	1.151.051,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.151.052,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,64	0,00	1.151.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.151.141,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.151.141,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.151.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.151.142,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,74	0,00	1.151.167,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,05	0,00	1.151.295,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.151.296,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,57	0,00	1.151.328,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.151.331,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.151.332,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,53	0,00	1.151.340,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	9,12	0,00	1.151.349,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.151.350,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,23	0,00	1.151.359,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,50	0,00	1.151.364,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.151.375,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,32	0,00	1.151.437,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.151.437,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.151.437,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.151.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.151.437,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.151.436,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	240,95	1.151.195,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,46	1.151.191,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.151.191,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.151.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,50	1.151.131,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.151.131,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,87	1.151.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.151.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.151.126,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,77	1.151.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	1.151.107,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	1.151.099,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,92	1.151.091,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.151.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.151.091,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,20	1.151.073,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	1.151.072,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,37	1.151.019,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,75	1.151.017,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	432,15	1.150.585,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	68,74	1.150.516,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.896,70	1.148.619,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.148.619,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	348,35	1.148.271,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,10	1.148.262,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	1.148.248,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,86	1.148.122,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,07	1.148.119,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,14	1.148.100,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,33	1.147.990,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,44	1.147.985,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	1.147.982,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.147.981,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,00	1.147.980,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.147.977,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,96	1.147.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.147.973,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,99	1.147.956,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.147.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.147.955,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.147.955,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	0,30	1.147.955,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.147.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.147.955,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.147.955,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.147.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,13	1.147.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.147.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	1.147.944,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.147.944,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.147.944,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.147.944,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.147.944,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103.439,45	1.044.504,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.044.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.044.504,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,93	1.044.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,31	1.044.495,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.199,00	1.043.296,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.043.296,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	1.043.295,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,77	1.043.278,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.043.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.043.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.043.278,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.043.278,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.043.278,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,65	1.043.232,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,19	1.043.229,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,87	1.043.216,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,55	1.043.174,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,00	1.043.164,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,87	1.043.095,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	280,00	1.042.815,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,14	1.042.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,31	1.042.742,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,77	1.042.677,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,40	1.042.656,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.042.654,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,77	1.042.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	1.042.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,47	1.042.508,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	426,17	1.042.082,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,83	1.041.957,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,54	1.041.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,84	1.041.899,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,79	1.041.874,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,58	1.041.858,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,38	1.041.854,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,50	1.041.731,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,75	1.041.713,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.216,57	1.040.497,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,96	1.040.495,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	0,60	1.040.494,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.040.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.040.494,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.040.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	222,68	1.040.271,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.040.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	1.040.260,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,91	1.040.212,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.040.212,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.040.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.040.212,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.040.211,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.040.211,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,08	1.040.188,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.040.187,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,48	1.040.072,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,97	1.040.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.040.065,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.040.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.040.065,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.040.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,36	1.040.060,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	1.040.059,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.040.059,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,06	1.039.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,13	1.039.962,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,03	1.039.952,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	775,73	1.039.176,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,26	1.039.166,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.039.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,93	1.039.156,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	1.039.153,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.039.152,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,42	1.039.131,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,76	1.039.126,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,12	1.039.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,58	1.039.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,33	1.038.919,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,05	1.038.917,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.038.916,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,13	1.038.888,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.038.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.038.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,97	1.038.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.038.876,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,80	1.038.862,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.038.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.038.862,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,61	1.038.853,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.038.852,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.038.852,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.038.852,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,02	1.038.852,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	1.038.847,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.038.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,28	1.038.831,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.038.830,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.038.830,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.038.830,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.038.830,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.038.830,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.038.830,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,83	1.038.813,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	396,00	1.038.417,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	113,27	1.038.304,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	1.038.303,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.038.303,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	1.038.300,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,56	1.038.247,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,29	1.038.178,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,08	1.038.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	417,84	1.037.754,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.037.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.305,00	1.036.448,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,73	1.036.443,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,48	1.036.437,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,42	1.036.420,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	1.036.409,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,15	1.036.372,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.036.371,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,86	1.036.324,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.036.324,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.036.323,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,41	1.036.312,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	469,50	1.035.842,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,33	1.035.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.035.834,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,23	1.035.816,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.035.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.035.816,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.035.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.035.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,36	1.035.811,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	1.035.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.035.805,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	1.035.804,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	1.035.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.035.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.035.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.035.802,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.035.802,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,73	1.035.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.035.794,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,17	1.035.780,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	2,96	1.035.777,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	1.035.764,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,83	1.035.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	413,67	1.035.321,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.035.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.035.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.035.320,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.035.320,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.035.320,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.035.320,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.035.319,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	565,35	1.034.754,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	168,79	1.034.585,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,79	1.034.572,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,63	1.034.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	1.034.553,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	363,73	1.034.189,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	56,31	1.034.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	204,03	1.033.928,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,75	1.033.902,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,65	1.033.891,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	149,57	1.033.742,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.033.740,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.921,64	1.030.818,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,67	1.030.813,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,55	1.030.757,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,18	1.030.708,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,66	1.030.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,79	1.030.605,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	402,02	1.030.203,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	1.030.203,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.030.203,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.030.203,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.030.203,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,12	1.030.194,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.030.194,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.030.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.030.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,14	1.030.189,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.030.189,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.030.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.030.189,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,95	1.030.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.030.182,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.030.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.030.182,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.030.182,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,14	1.030.173,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,78	1.030.164,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,42	1.030.117,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.030.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.030.117,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,05	1.030.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.030.117,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.030.117,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.030.117,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.030.117,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,09	1.030.108,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.030.106,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.030.102,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,87	1.030.093,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,51	1.030.068,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,56	1.030.051,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,28	1.029.983,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,21	1.029.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,81	1.029.975,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,89	1.029.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	822,74	1.029.139,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,50	1.029.136,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	386,59	1.028.749,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,85	1.028.737,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,13	1.028.670,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	1.028.669,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,74	1.028.664,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,63	1.028.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,14	1.028.632,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,15	1.028.515,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,86	1.028.505,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.028.505,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	1.028.497,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	1.028.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.028.497,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	1.028.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.028.492,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.028.492,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	1.028.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.028.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.028.490,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.028.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.028.490,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.028.490,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.028.490,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,49	1.028.470,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.028.470,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	1.028.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,07	1.028.457,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.028.457,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.028.456,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.028.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.028.456,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.028.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	1.028.452,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,74	1.028.426,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,29	1.028.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,24	1.028.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.028.412,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.028.412,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,24	1.028.407,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.028.407,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	637,04	1.027.770,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	176.919,55	850.851,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,81	850.836,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,91	850.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	850.822,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	850.819,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,22	850.706,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,31	850.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	850.699,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,83	850.684,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,04	850.607,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	51,42	850.556,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,97	850.555,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	939,24	849.616,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	849.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	849.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	188,13	849.424,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	849.424,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,79	849.376,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,51	849.373,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	218,49	849.155,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	849.154,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	849.154,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	849.154,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	849.153,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	849.153,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	849.153,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	849.153,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	849.153,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	849.148,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	849.148,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	849.148,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	849.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	849.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	849.145,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,21	849.061,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	849.061,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,83	849.044,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	849.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	849.042,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	849.039,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	849.038,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,70	849.027,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	849.023,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	849.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	849.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,93	848.997,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 692.244,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	202,63	848.794,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,33	848.645,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,68	848.644,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	848.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,92	848.630,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,18	848.628,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,68	848.621,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	848.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,73	848.602,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,03	848.532,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,94	848.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	848.516,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,90	848.465,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,02	848.382,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,78	848.358,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	848.358,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	848.352,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	848.352,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	<b>476.734,85</b>	<b>320.626,20</b>	<b>848.352,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	9.406,54	0,00	1.033.304,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,62	0,00	1.033.304,87	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	17,07	0,00	1.033.321,94	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	70,58	0,00	1.033.392,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	925,80	0,00	1.034.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	3,36	0,00	1.034.321,68	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	3,52	0,00	1.034.325,20	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	23,23	0,00	1.034.348,43	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	53.633,78	0,00	1.087.982,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	18.256,55	0,00	1.106.238,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	12.194,20	0,00	1.118.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	8.837,00	0,00	1.127.269,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,30	0,00	1.127.270,26	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
02/06/2022	2.872,40	0,00	1.130.142,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	54,65	0,00	1.130.197,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.564,56	0,00	1.131.761,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	34.171,20	0,00	1.165.933,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	1,88	0,00	1.165.934,95	NOTA DE DOACAO Nº 05455 SÉRIE 1
	815,00	0,00	1.166.749,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.547,20	0,00	1.168.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	16.604,20	0,00	1.184.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	247,80	0,00	1.185.149,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I
03/06/2022	9.900,00	0,00	1.195.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
	3,28	0,00	1.195.052,43	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	18,89	0,00	1.195.071,32	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	3,59	0,00	1.195.074,91	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	17,67	0,00	1.195.092,58	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
04/06/2022	0,30	0,00	1.195.092,88	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2022	0,39	0,00	1.195.093,27	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1
05/06/2022	4,00	0,00	1.195.097,27	NOTA DE DOACAO Nº 5459 SÉRIE 1
06/06/2022	238,42	0,00	1.195.335,69	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022
	22.405,80	0,00	1.217.741,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	13.068,00	0,00	1.230.809,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	4.164,60	0,00	1.234.974,09	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
	9.685,85	0,00	1.244.659,94	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
	2.200,00	0,00	1.246.859,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	8.991,90	1.237.868,04	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
	39.378,00	0,00	1.277.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	4.973,29	0,00	1.282.219,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	165,00	0,00	1.282.384,33	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022
	477,90	0,00	1.282.862,23	INVENTÁRIO Nº 15664 DO MÊS 06/2022
	0,00	259,18	1.282.603,05	INVENTÁRIO Nº 15657 DO MÊS 06/2022
	1.250,97	0,00	1.283.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
07/06/2022	13.530,70	0,00	1.297.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	3.126,30	0,00	1.300.511,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	60,00	0,00	1.300.571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	6.068,70	0,00	1.306.639,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	2.750,40	0,00	1.309.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	97,80	0,00	1.309.487,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	1.155,00	0,00	1.310.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	391,00	0,00	1.311.033,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
08/06/2022	0,59	0,00	1.311.034,51	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.311.035,11	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1
	4.867,00	0,00	1.315.902,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	1,65	0,00	1.315.903,76	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	6,76	0,00	1.315.910,52	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	1,08	0,00	1.315.911,60	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	13,91	0,00	1.315.925,51	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	7,17	0,00	1.315.932,68	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	0,52	0,00	1.315.933,20	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	1,18	0,00	1.315.934,38	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1
09/06/2022	213,55	0,00	1.316.147,93	INVENTÁRIO Nº 15793 DO MÊS 06/2022
	1,65	0,00	1.316.149,58	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
	1,17	0,00	1.316.150,75	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
	2,33	0,00	1.316.153,08	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
10/06/2022	23,61	0,00	1.316.176,69	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
	12,72	0,00	1.316.189,41	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
	8.329,20	0,00	1.324.518,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	3.440,00	0,00	1.327.958,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	2,99	0,00	1.327.961,60	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
12/06/2022	114,54	0,00	1.328.076,14	INVENTÁRIO Nº 15895 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	4,81	0,00	1.328.080,95	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	9,92	0,00	1.328.090,87	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	4,33	0,00	1.328.095,20	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	1.584,00	0,00	1.329.679,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3,81	0,00	1.329.683,01	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,29	0,00	1.329.683,30	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,33	0,00	1.329.683,63	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,88	0,00	1.329.684,51	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	24,29	0,00	1.329.708,80	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	0,39	0,00	1.329.709,19	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
14/06/2022	3,08	0,00	1.329.712,27	NOTA DE DOACAO Nº 5252 SÉRIE 1
	11,66	0,00	1.329.723,93	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1
	0,00	202,64	1.329.521,29	INVENTÁRIO Nº 15998 DO MÊS 06/2022
	295,10	0,00	1.329.816,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,61	0,00	1.329.823,00	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1
	10.920,00	0,00	1.340.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
15/06/2022	3,91	0,00	1.340.746,91	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 1
	1,28	0,00	1.340.748,19	INVENTÁRIO Nº 16015 DO MÊS 06/2022
	2,56	0,00	1.340.750,75	INVENTÁRIO Nº 16016 DO MÊS 06/2022
	0,00	2.834,28	1.337.916,47	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022
	2,56	0,00	1.337.919,03	INVENTÁRIO Nº 16018 DO MÊS 06/2022
	1.170,00	0,00	1.339.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRI
	1,28	0,00	1.339.090,31	INVENTÁRIO Nº 16017 DO MÊS 06/2022
	3.953,00	0,00	1.343.043,31	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022
16/06/2022	681,09	0,00	1.343.724,40	INVENTÁRIO Nº 16020 DO MÊS 06/2022
	0,00	10,26	1.343.714,14	INVENTÁRIO Nº 16021 DO MÊS 06/2022
	1,28	0,00	1.343.715,42	INVENTÁRIO Nº 16022 DO MÊS 06/2022
17/06/2022	1.050,00	0,00	1.344.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3,42	0,00	1.344.768,84	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1
	27,73	0,00	1.344.796,57	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1
19/06/2022	7,14	0,00	1.344.803,71	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1
	6,83	0,00	1.344.810,54	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1
	4,07	0,00	1.344.814,61	NOTA DE DOACAO Nº 0005 SÉRIE 1
20/06/2022	14,98	0,00	1.344.829,59	INVENTÁRIO Nº 16053 DO MÊS 06/2022
	0,00	7,49	1.344.822,10	INVENTÁRIO Nº 16052 DO MÊS 06/2022
	1,19	0,00	1.344.823,29	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	382,94	0,00	1.345.206,23	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	1.092,00	0,00	1.346.298,23	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	19,90	0,00	1.346.318,13	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	2,57	0,00	1.346.320,70	INVENTÁRIO Nº 16049 DO MÊS 06/2022
	3,78	0,00	1.346.324,48	NOTA DE DOACAO Nº 1236 SÉRIE 1
	12,73	0,00	1.346.337,21	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	772,99	0,00	1.347.110,20	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	0,28	0,00	1.347.110,48	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	8.703,30	0,00	1.355.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	10,24	0,00	1.355.824,02	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	3,54	0,00	1.355.827,56	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	4,47	0,00	1.355.832,03	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	1,47	0,00	1.355.833,50	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
21/06/2022	5,04	0,00	1.355.838,54	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	1.022,20	0,00	1.356.860,74	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	2.538,00	0,00	1.359.398,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	154,66	0,00	1.359.553,40	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	557,12	0,00	1.360.110,52	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	24,22	1.360.086,30	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	27,93	1.360.058,37	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	415,47	1.359.642,90	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	4,74	1.359.638,16	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	1,05	1.359.637,11	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	185,46	1.359.451,65	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	6,01	1.359.445,64	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	0,00	98,03	1.359.347,61	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	15.667,20	0,00	1.375.014,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	5.716,92	0,00	1.380.731,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	567,09	0,00	1.381.298,82	INVENTÁRIO Nº 16138 DO MÊS 06/2022
	1.229,56	0,00	1.382.528,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,69	0,00	1.382.535,07	NOTA DE DOACAO Nº 05479 SÉRIE 1
23/06/2022	17,71	0,00	1.382.552,78	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
	6,95	0,00	1.382.559,73	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
	4,01	0,00	1.382.563,74	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
	3.718,00	0,00	1.386.281,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	6,74	0,00	1.386.288,48	INVENTÁRIO Nº 16146 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	159,27	0,00	1.386.447,75	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
	674,91	0,00	1.387.122,66	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
	496,26	0,00	1.387.618,92	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
25/06/2022	3,39	0,00	1.387.622,31	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1
	24,00	0,00	1.387.646,31	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1
27/06/2022	11,24	0,00	1.387.657,55	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
	10,54	0,00	1.387.668,09	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
	745,07	0,00	1.388.413,16	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022
	517,37	0,00	1.388.930,53	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022
	3,48	0,00	1.388.934,01	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
28/06/2022	1.998,00	0,00	1.390.932,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	15.378,44	0,00	1.406.310,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	1.556,00	0,00	1.407.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	424,97	0,00	1.408.291,42	INVENTÁRIO Nº 16269 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	9,22	0,00	1.408.300,64	NOTA DE DOACAO Nº 5496 SÉRIE 1
	0,00	4.493,02	1.403.807,62	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022
	10.808,00	0,00	1.414.615,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
30/06/2022	7,20	0,00	1.414.622,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,02	0,00	1.414.701,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,08	0,00	1.414.703,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,30	0,00	1.414.774,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	223,52	0,00	1.414.997,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,02	0,00	1.415.010,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,97	0,00	1.415.027,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.415,20	0,00	1.417.442,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	17,18	0,00	1.417.460,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,20	0,00	1.417.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.417.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.417.467,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.417.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	1.417.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,15	0,00	1.417.490,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,14	0,00	1.417.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.417.570,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.417.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.417.570,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.417.570,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,14	0,00	1.417.572,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,42	0,00	1.417.579,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	1.417.581,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.417.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	1,18	0,00	1.417.583,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,75	0,00	1.417.584,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.417.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	305,74	0,00	1.417.889,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.417.900,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.417.900,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,44	0,00	1.417.973,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	240,00	0,00	1.418.213,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.418.214,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.418.214,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,71	0,00	1.418.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,52	0,00	1.418.236,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	1.418.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.418.241,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	1.418.245,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,57	0,00	1.418.265,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,48	0,00	1.418.308,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	110,00	0,00	1.418.418,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	36,22	0,00	1.418.454,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,80	0,00	1.418.478,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.418.478,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	1.418.479,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,97	0,00	1.418.524,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,92	0,00	1.418.535,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,27	0,00	1.418.537,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,01	0,00	1.418.543,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	156,63	0,00	1.418.699,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,53	0,00	1.418.702,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32.970,00	0,00	1.451.672,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	39.707,80	0,00	1.491.380,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	24,00	0,00	1.491.404,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	135,82	0,00	1.491.540,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,96	0,00	1.491.543,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	159,71	0,00	1.491.702,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,19	0,00	1.491.705,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	254,98	0,00	1.491.960,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	595,41	0,00	1.492.556,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,35	0,00	1.492.599,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18.121,60	0,00	1.510.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,31	0,00	1.510.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.510.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.510.722,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.510.723,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.510.723,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.510.723,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.510.723,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.510.724,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.510.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.510.725,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.510.726,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	1.510.733,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,59	0,00	1.510.733,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	3,43	0,00	1.510.737,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.510.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	1.510.740,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.510.740,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,00	0,00	1.510.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.510.883,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	229,63	0,00	1.511.113,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	1.511.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.511.116,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,59	0,00	1.511.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.328,58	0,00	1.514.446,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	220,48	0,00	1.514.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	790,93	0,00	1.515.457,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,40	0,00	1.515.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,69	0,00	1.515.487,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,68	0,00	1.515.510,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,01	0,00	1.515.552,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	573,79	0,00	1.516.126,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,48	0,00	1.516.130,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,47	0,00	1.516.132,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,26	0,00	1.516.133,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	141,63	0,00	1.516.275,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,23	0,00	1.516.302,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.866,57	0,00	1.518.168,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	280,43	0,00	1.518.449,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,29	0,00	1.518.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	1.518.458,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	1.518.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,64	0,00	1.518.471,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	642,06	0,00	1.519.113,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	115.460,92	0,00	1.634.574,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5,67	0,00	1.634.580,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,86	0,00	1.634.619,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.634.620,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,08	0,00	1.634.622,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,13	0,00	1.634.652,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.634.652,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.634.653,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.634.653,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.634.654,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.634.654,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.634.657,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.634.658,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	1.634.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,69	0,00	1.634.666,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.634.666,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.634.666,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.634.667,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.634.668,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.634.668,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.634.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	1.634.670,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	40,51	0,00	1.634.711,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	1.634.713,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	362,65	0,00	1.635.075,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	1.635.076,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,96	0,00	1.635.078,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.672,09	0,00	1.636.750,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.636.750,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.636.751,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,23	0,00	1.636.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,04	0,00	1.636.874,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,67	0,00	1.636.891,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	496,00	0,00	1.637.387,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	210,95	0,00	1.637.598,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,70	0,00	1.637.608,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,69	0,00	1.637.654,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,51	0,00	1.637.656,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.637.656,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	1.637.659,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,13	0,00	1.637.661,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	240,50	0,00	1.637.901,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.637.902,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,69	0,00	1.637.919,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	294,00	0,00	1.638.213,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5,10	0,00	1.638.218,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,56	0,00	1.638.220,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	156,00	0,00	1.638.376,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	576,13	0,00	1.638.952,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,66	0,00	1.638.969,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.638.969,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,99	0,00	1.638.973,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.638.973,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.638.973,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.638.974,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.638.974,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.638.976,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.638.979,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.638.980,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.638.980,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.638.981,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.638.981,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,26	0,00	1.638.986,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.638.990,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.638.990,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,94	0,00	1.639.017,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.639.018,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.639.018,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.639.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.639.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.639.021,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.639.021,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.639.022,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,49	0,00	1.639.084,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	402,91	0,00	1.639.487,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,92	0,00	1.639.488,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,30	0,00	1.639.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,16	0,00	1.639.565,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,36	0,00	1.639.573,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,82	0,00	1.639.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	1.639.579,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	179,08	0,00	1.639.758,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,24	0,00	1.639.766,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	701,99	0,00	1.640.468,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,73	0,00	1.640.484,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,97	0,00	1.640.485,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,90	0,00	1.640.559,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	263,80	0,00	1.640.822,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.640.823,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,62	0,00	1.640.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.640.824,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.640.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,11	0,00	1.640.836,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,88	0,00	1.640.841,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,38	0,00	1.640.846,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.640.846,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,26	0,00	1.640.848,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,58	0,00	1.640.861,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.640.863,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.640.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.640.863,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	1.640.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.640.866,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.640.877,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.640.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.640.877,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.640.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.640.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,32	0,00	1.640.887,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.640.891,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,64	0,00	1.640.891,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,41	0,00	1.640.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,59	0,00	1.640.929,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.640.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.640.932,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,99	0,00	1.640.940,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,13	0,00	1.640.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.640.946,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.640.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.640.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.640.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.026,38	0,00	1.642.984,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	86,03	0,00	1.643.070,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.643.070,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.643.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	1.643.072,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	1,97	0,00	1.643.074,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.643.076,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,18	0,00	1.643.166,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,08	0,00	1.643.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.643.219,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,48	0,00	1.643.240,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,72	0,00	1.643.269,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.936,30	0,00	1.648.206,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,62	0,00	1.648.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,50	0,00	1.648.242,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	84,99	0,00	1.648.327,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,60	0,00	1.648.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.648.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,80	0,00	1.648.391,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	1.648.393,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,10	0,00	1.648.421,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,06	0,00	1.648.484,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	58,13	0,00	1.648.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,43	0,00	1.648.556,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,55	0,00	1.648.564,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	1.648.564,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,47	0,00	1.648.585,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	426,66	0,00	1.649.011,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.649.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.649.012,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,87	0,00	1.649.013,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	303,96	0,00	1.649.317,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,55	0,00	1.649.321,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,77	0,00	1.649.360,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.640,00	0,00	1.655.000,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4.066,96	0,00	1.659.067,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,30	0,00	1.659.069,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,18	0,00	1.659.145,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,19	0,00	1.659.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.659.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.659.159,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.659.160,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.659.160,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	1.659.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.659.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.659.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.659.164,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.659.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.659.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.659.165,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	161,93	0,00	1.659.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.659.327,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,74	0,00	1.659.358,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,06	0,00	1.659.362,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,71	0,00	1.659.368,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.659.379,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.659.379,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,04	0,00	1.659.379,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.659.380,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,29	0,00	1.659.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.659.422,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,55	0,00	1.659.434,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,52	0,00	1.659.446,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	111,28	0,00	1.659.558,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	795,54	0,00	1.660.353,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.862,93	0,00	1.663.216,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,14	0,00	1.663.218,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,17	0,00	1.663.272,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,40	0,00	1.663.363,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,55	0,00	1.663.370,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,61	0,00	1.663.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,50	0,00	1.663.374,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.663.374,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	1.663.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,23	0,00	1.663.432,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,62	0,00	1.663.440,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	1.663.440,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.663.441,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.663.441,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,99	0,00	1.663.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	128,72	0,00	1.663.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.663.624,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.663.627,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.663.627,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,39	0,00	1.663.642,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,15	0,00	1.663.694,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,07	0,00	1.663.708,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.663.708,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.663.709,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.663.712,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.663.712,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.663.712,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.663.712,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,29	0,00	1.663.718,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,90	0,00	1.663.770,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,78	0,00	1.663.771,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,72	0,00	1.663.778,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,37	0,00	1.663.780,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	205,50	0,00	1.663.986,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	1.663.987,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.663.989,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.663.990,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,79	0,00	1.664.193,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	227,67	0,00	1.664.420,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,89	0,00	1.664.488,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	249,23	0,00	1.664.737,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,99	0,00	1.664.801,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.664.802,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	160,73	0,00	1.664.962,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	1,63	0,00	1.664.964,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.664.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,55	0,00	1.664.983,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	1.664.987,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	367,57	0,00	1.665.354,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	277,91	0,00	1.665.632,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,89	0,00	1.665.634,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,07	0,00	1.665.651,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,51	0,00	1.665.686,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,58	0,00	1.665.695,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,85	0,00	1.665.697,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.665.701,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.665.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.665.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.665.715,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.665.718,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.665.718,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,93	0,00	1.665.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.665.719,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.665.719,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.665.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,45	0,00	1.665.740,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,43	0,00	1.665.744,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.665.755,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	1.665.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.665.757,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,03	0,00	1.665.838,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.665.838,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.665.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	468,00	0,00	1.666.307,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	1.666.307,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.666.308,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,59	0,00	1.666.320,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	370,74	0,00	1.666.690,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	207,40	0,00	1.666.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	1.666.900,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,32	0,00	1.666.932,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	748,99	0,00	1.667.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,14	0,00	1.667.691,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,55	0,00	1.667.698,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,19	0,00	1.667.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,59	0,00	1.667.786,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,94	0,00	1.667.791,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,76	0,00	1.667.802,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,18	0,00	1.667.804,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	742,50	0,00	1.668.547,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,51	0,00	1.668.556,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,22	0,00	1.668.640,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,84	0,00	1.668.653,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	484,57	0,00	1.669.138,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,58	0,00	1.669.208,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,86	1.669.197,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	9,59	1.669.188,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.669.181,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.669.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.669.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,17	1.669.151,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.669.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	1.669.148,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,65	1.669.106,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,27	1.669.100,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	1.669.097,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.669.096,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.669.093,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,93	1.668.914,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.668.913,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,59	1.668.903,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,76	1.668.874,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,83	1.668.871,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.431,47	1.667.439,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,59	1.667.434,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.667.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.667.426,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,49	1.667.406,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	178,93	1.667.227,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	1.667.223,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	1.667.223,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	1.667.221,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,65	1.667.211,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.667.211,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.667.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.667.208,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,02	1.667.162,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,57	1.667.149,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,30	1.667.145,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,93	1.667.143,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,47	1.667.048,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.667.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.026,38	1.665.021,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	410,70	1.664.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.019,42	1.663.591,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	704,23	1.662.887,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,95	1.662.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,54	1.662.749,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	840,01	1.661.909,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	1.661.909,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	106,66	1.661.803,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,79	1.661.734,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	391,63	1.661.342,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	674,91	1.660.667,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	326,35	1.660.341,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,62	1.660.330,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.641,90	1.656.688,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,69	1.656.670,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	642,91	1.656.027,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,50	1.656.018,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.656.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,81	1.656.005,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,11	1.655.993,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	220,67	1.655.773,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,31	1.655.772,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	159,48	1.655.613,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,48	1.655.592,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.655.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.655.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.655.586,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,05	1.655.570,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	1.655.569,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,20	1.655.425,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,88	1.655.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,21	1.655.384,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,47	1.655.375,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,86	1.655.373,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,63	1.655.372,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	150,85	1.655.222,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.655.221,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,26	1.655.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,66	1.655.206,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,60	1.655.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	1.655.199,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,52	1.655.192,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.655.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.655.185,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	1.655.184,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.655.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.655.181,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.655.181,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.655.174,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.655.170,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.655.164,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.655.154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,39	1.655.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.655.151,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.655.145,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,79	1.655.012,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	277,00	1.654.735,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/20
	0,00	25,83	1.654.709,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,04	1.654.700,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,52	1.654.676,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,50	1.654.648,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,28	1.654.468,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	1,97	1.654.466,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	58,34	1.654.408,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.092,00	1.653.316,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,90	1.653.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,13	1.653.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	179,09	1.653.099,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	370,92	1.652.729,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,24	1.652.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,63	1.652.651,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,91	1.652.621,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	1.652.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,34	1.652.561,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,01	1.652.540,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,24	1.652.518,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	178,65	1.652.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.652.340,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,70	1.652.336,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,32	1.652.255,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	131,56	1.652.123,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,47	1.652.060,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	1.652.058,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.652.056,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,89	1.652.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	323,77	1.651.717,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,91	1.651.688,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,80	1.651.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.651.683,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	1.651.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.651.677,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,39	1.651.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.651.667,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.651.660,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,79	1.651.651,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,57	1.651.638,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,13	1.651.608,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,58	1.651.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,24	1.651.532,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	1.651.531,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,99	1.651.523,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.651.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.651.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,58	1.651.457,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	178,93	1.651.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,26	1.651.269,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,59	1.651.260,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,55	1.651.247,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	1.651.245,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,64	1.651.241,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.651.241,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.651.240,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,52	1.651.239,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,78	1.651.239,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,41	1.651.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	1.651.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.651.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,14	1.651.225,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.651.224,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	2,51	1.651.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.651.216,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,69	1.651.208,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,59	1.651.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,93	1.651.020,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,62	1.650.999,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.650.998,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,93	1.650.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	345,08	1.650.474,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.718,00	1.646.756,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	382,94	1.646.373,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,18	1.646.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,59	1.646.335,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,67	1.646.330,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,23	1.646.301,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,29	1.646.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.646.262,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.646.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,31	1.646.247,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.646.244,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.646.244,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.646.244,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,34	1.646.192,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,14	1.646.189,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	196,73	1.645.993,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,89	1.645.919,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,10	1.645.918,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,03	1.645.908,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,44	1.645.905,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	195,12	1.645.710,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.645.707,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,39	1.645.701,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	1.645.691,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,45	1.645.679,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,88	1.645.675,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.645.673,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.645.672,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.645.670,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.645.668,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,61	1.645.663,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,46	1.645.644,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,25	1.645.612,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,75	1.645.566,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,53	1.645.564,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,46	1.645.548,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103,05	1.645.444,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	173,87	1.645.271,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,42	1.645.191,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	1.645.190,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	1.645.187,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.645.186,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.645.185,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	1,93	1.645.183,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.645.181,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,92	1.645.181,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.645.177,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	178,93	1.644.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,86	1.644.988,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,39	1.644.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,07	1.644.953,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	1.644.950,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	163,39	1.644.787,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,01	1.644.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,38	1.644.760,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,15	1.644.708,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,26	1.644.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	1.644.647,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,61	1.644.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	515,53	1.644.109,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.048,66	1.642.061,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,48	1.641.978,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	56,58	1.641.922,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	1.641.921,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	681,09	1.641.240,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14.304,73	1.626.935,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.048,24	1.625.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,60	1.625.840,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,53	1.625.834,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,92	1.625.827,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.625.827,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,22	1.625.791,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	1.625.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.625.780,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,71	1.625.773,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,77	1.625.769,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,61	1.625.766,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,67	1.625.723,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,34	1.625.633,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.625.632,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,12	1.625.557,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.625.555,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.625.555,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.625.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.625.550,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	1.625.548,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,78	1.625.522,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,81	1.625.521,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	103,54	1.625.418,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.625.417,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,46	1.625.416,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,51	1.625.410,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.625.410,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.625.409,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.625.409,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	9,11	1.625.400,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.625.399,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.625.397,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.625.396,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	1.625.394,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,16	1.625.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.625.392,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	1.625.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,35	1.625.384,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.625.384,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	1.625.383,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.625.382,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,54	1.625.340,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.625.334,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,86	1.625.324,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,57	1.625.286,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,60	1.625.284,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.625.284,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.625.282,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,47	1.625.273,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	591,41	1.624.681,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,25	1.624.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.624.661,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,06	1.624.641,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	205,71	1.624.435,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.624.435,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,51	1.624.297,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,00	1.624.288,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	131,02	1.624.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.624.150,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,69	1.624.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	1.624.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	644,42	1.623.484,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	1.623.483,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.623.481,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	1.623.479,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,41	1.623.466,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.623.464,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	209,70	1.623.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,50	1.623.249,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	1.623.247,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	67,10	1.623.180,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	1.623.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	1.623.177,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.623.177,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	200,22	1.622.977,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,96	1.622.976,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,39	1.622.956,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.622.955,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.622.953,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	1.622.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,93	1.622.772,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	1,39	1.622.770,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.622.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	461,94	1.622.308,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	761,39	1.621.547,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.621.546,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,38	1.621.531,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,70	1.621.519,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,39	1.621.518,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.621.514,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.621.512,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,91	1.621.508,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.621.506,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.621.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.621.500,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.621.499,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.621.498,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,32	1.621.491,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	1.621.490,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.621.489,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,08	1.621.488,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,52	1.621.485,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,92	1.621.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,56	1.621.465,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	1.621.462,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.621.460,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.621.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.621.411,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	1.621.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,59	1.621.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,88	1.621.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.621.403,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,59	1.621.397,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	208,87	1.621.189,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.621.189,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,03	1.621.108,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	1.621.100,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.621.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.621.100,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,17	1.621.034,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	668,57	1.620.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.620.363,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,12	1.620.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	263,09	1.620.079,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,36	1.620.077,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,93	1.620.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,18	1.620.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.285,51	1.617.785,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,79	1.617.753,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,94	1.617.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	260,44	1.617.487,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,81	1.617.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,99	1.617.399,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	2.124,49	1.615.275,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	216,69	1.615.058,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,87	1.615.057,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.615.057,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	324,24	1.614.733,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.614.733,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,48	1.614.716,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,75	1.614.703,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.614.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,87	1.614.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	433,54	1.614.261,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,89	1.614.256,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,86	1.614.229,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.614.228,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.614.228,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,87	1.614.224,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,17	1.614.119,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	1.614.119,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,29	1.614.085,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	1.614.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.614.083,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,46	1.614.060,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,20	1.614.040,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	303,96	1.613.736,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,87	1.613.625,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,37	1.613.570,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,23	1.613.570,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,94	1.613.555,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,77	1.613.516,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,43	1.613.444,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.613.443,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.613.443,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,22	1.613.433,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.613.430,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.613.428,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.613.428,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.613.418,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.613.418,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.613.418,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.613.418,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,94	1.613.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.613.355,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,14	1.613.331,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	1.613.320,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,71	1.613.303,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	1.613.298,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.613.298,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.613.293,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.613.292,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.613.291,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,05	1.613.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,11	1.613.266,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	1,60	1.613.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.613.262,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,29	1.613.188,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,28	1.613.004,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	285.428,52	1.327.575,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	91,16	1.327.484,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,24	1.327.482,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,66	1.327.481,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	1.327.480,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	1.327.478,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	118,11	1.327.360,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,11	1.327.349,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	64,84	1.327.284,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.327.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,97	1.327.238,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	1.327.236,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	277,08	1.326.959,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.326.959,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.326.958,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,70	1.326.953,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,98	1.326.952,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.972,76	1.324.979,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,41	1.324.944,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	56,14	1.324.888,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,19	1.324.876,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,16	1.324.873,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,02	1.324.864,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	278,77	1.324.585,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,70	1.324.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,09	1.324.549,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	1.324.548,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.324.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	141,70	1.324.406,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.324.406,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,91	1.324.395,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	1.324.394,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,27	1.324.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.324.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,07	1.324.360,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	94,27	1.324.266,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,58	1.324.260,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,60	1.324.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	102,68	1.324.076,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,88	1.323.964,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.323.964,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,64	1.323.951,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.323.951,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	471,77	1.323.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	1.323.478,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.323.477,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.323.475,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.323.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.023.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	5,83	1.323.465,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,39	1.323.459,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.323.459,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.323.455,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,96	1.323.439,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,93	1.323.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,21	1.323.181,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,61	1.323.145,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	1.323.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.323.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,78	1.323.136,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.323.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.323.124,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	1.323.121,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.323.112,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	1.323.110,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,99	1.323.069,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	1.323.067,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	1.323.064,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,58	1.323.057,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	1.323.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	276,18	1.322.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,76	1.322.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.322.765,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,88	1.322.736,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	1.322.729,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.322.729,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	291,71	1.322.437,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,96	1.322.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,37	1.322.399,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.322.399,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,57	1.322.236,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	1.322.234,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,79	1.322.215,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	144,00	1.322.071,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,73	1.322.058,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,68	1.322.058,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,02	1.322.043,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,61	1.322.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,72	1.321.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,31	1.321.989,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,72	1.321.983,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	1.321.982,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,94	1.321.978,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,85	1.321.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,04	1.321.839,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	1.321.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,59	1.321.833,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	166,42	1.321.666,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>662.872,82</b>	<b>365.103,81</b>	<b>1.321.666,72</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	53.518,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	399,52	0,00	53.917,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
	1.919,70	0,00	55.837,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F	
	1.069,86	0,00	56.907,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	1.300,00	0,00	58.207,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
03/06/2022	1.412,00	0,00	59.619,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
09/06/2022	2.635,60	0,00	62.254,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
24/06/2022	2.105,90	0,00	64.360,82	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	298,20	0,00	64.659,02	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	1.576,38	0,00	66.235,40	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	153,84	0,00	66.389,24	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	6,62	0,00	66.395,86	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	118,97	0,00	66.514,83	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	171,12	0,00	66.685,95	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	98,33	0,00	66.784,28	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	163,50	0,00	66.947,78	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	256,17	0,00	67.203,95	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	5,18	0,00	67.209,13	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	9.665,14	0,00	76.874,27	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	0,39	0,00	76.874,66	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	839,46	0,00	77.714,12	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	39,67	0,00	77.753,79	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	85,20	0,00	77.838,99	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	0,00	15,60	77.823,39	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	1.055,41	0,00	78.878,80	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
	17,44	0,00	78.896,24	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	
27/06/2022	14,52	0,00	78.910,76	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	203,66	0,00	79.114,42	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	4,11	0,00	79.118,53	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	42,88	0,00	79.161,41	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	7,60	79.153,81	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	143,84	79.009,97	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	311,04	78.698,93	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	2.098,60	76.600,33	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	4,76	76.595,57	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	20,35	76.575,22	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	0,78	76.574,44	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	11,01	76.563,43	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	308,00	76.255,43	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	19,92	76.235,51	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	14,10	76.221,41	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	22,75	76.198,66	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	781,16	75.417,50	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	13,65	75.403,85	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	1,68	75.402,17	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	6,80	75.395,37	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	447,24	74.948,13	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	8,93	74.939,20	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	7,77	74.931,43	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	9.580,73	65.350,70	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	14,00	65.336,70	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	64,76	65.271,94	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	4,50	65.267,44	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	53.518,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	0,00	1.815,99	63.451,45	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	114,10	63.337,35	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	340,80	62.996,55	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	31,31	62.965,24	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	105,90	62.859,34	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	5,60	62.853,74	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	213,90	62.639,84	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	1.129,04	61.510,80	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	122,97	61.387,83	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	2.548,32	58.839,51	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	9,54	58.829,97	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	10,24	58.819,73	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	72,24	58.747,49	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	232,27	58.515,22	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	46,05	58.469,17	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	5,09	58.464,08	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	8,76	58.455,32	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	38,17	58.417,15	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	37,78	58.379,37	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	16,92	58.362,45	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	227,70	58.134,75	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	79,33	58.055,42	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	1,27	58.054,15	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	18,48	58.035,67	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	17,58	58.018,09	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	9,93	58.008,16	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	89,07	57.919,09	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	28,76	57.890,33	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
	0,00	69,21	57.821,12	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	3,02	0,00	57.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	3,02	57.821,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	13.683,24	44.137,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	<b>25.661,79</b>	<b>35.042,15</b>	<b>44.137,88</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	48.631,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	2.600,00	0,00	51.231,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO	
	2.198,00	0,00	53.429,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX	
03/06/2022	970,00	0,00	54.399,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
08/06/2022	2.050,00	0,00	56.449,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX	
	2.192,40	0,00	58.642,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C	
13/06/2022	0,00	82,05	58.560,22	INVENTÁRIO Nº 15912 DO MÊS 06/2022	
22/06/2022	174,00	0,00	58.734,22	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	
	0,00	373,70	58.360,52	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	
	0,00	1.722,77	56.637,75	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	
	0,00	160,80	56.476,95	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	0,00	37,25	56.439,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.167,20	0,00	58.606,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	185,85	58.421,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	26.615,83	31.805,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 48.631,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	3.889,90	27.915,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>12.351,60</b>	<b>33.068,15</b>	<b>27.915,32</b>	<<== 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: 149.659,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	3.160,00	0,00	152.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LDB COMER
08/06/2022	1.695,00	0,00	154.514,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
10/06/2022	1.337,50	0,00	155.851,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUI
14/06/2022	522,00	0,00	156.373,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
30/06/2022	0,00	9.472,01	146.901,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>6.714,50</b>	<b>9.472,01</b>	<b>146.901,75</b>	<<== 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: 65.832,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	600,30	0,00	66.432,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
02/06/2022	5.561,75	0,00	71.994,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	9.150,00	0,00	81.144,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
06/06/2022	3.400,00	0,00	84.544,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
	1.800,00	0,00	86.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	960,48	0,00	87.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
07/06/2022	6.672,47	0,00	93.977,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
08/06/2022	1.824,46	0,00	95.801,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
13/06/2022	636,56	0,00	96.438,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	625,00	0,00	97.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
14/06/2022	262,00	0,00	97.325,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	242,00	0,00	97.567,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	480,24	0,00	98.047,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
20/06/2022	480,24	0,00	98.527,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
21/06/2022	1.325,00	0,00	99.852,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
23/06/2022	7.131,73	0,00	106.984,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
27/06/2022	410,15	0,00	107.394,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	0,12	107.394,33	INVENTÁRIO Nº 16214 DO MÊS 06/2022
	3.510,50	0,00	110.904,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
28/06/2022	660,33	0,00	111.565,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/06/2022	0,00	42.994,83	68.570,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19.178,43	49.391,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>45.733,21</b>	<b>62.173,38</b>	<b>49.391,90</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 8.679,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	850,00	0,00	9.529,94	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
09/06/2022	255,00	0,00	9.784,94	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	3.774,00	0,00	13.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
14/06/2022	6.200,00	0,00	19.758,94	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
20/06/2022	810,00	0,00	20.568,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 8.679,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	3.854,00	16.714,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>11.889,00</b>	<b>3.854,00</b>	<b>16.714,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 235,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	6,90	228,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>228,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 35.358,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	830,00	0,00	36.188,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
06/06/2022	0,00	2.421,40	33.767,38	INVENTÁRIO Nº 15655 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	19.055,50	0,00	52.822,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
08/06/2022	348,27	0,00	53.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
20/06/2022	0,00	500,43	52.670,72	INVENTÁRIO Nº 16045 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	534,00	0,00	53.204,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
29/06/2022	577,15	0,00	53.781,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
30/06/2022	0,00	20.134,31	33.647,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	534,00	33.113,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>21.344,92</b>	<b>23.590,14</b>	<b>33.113,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -692.550,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	3.470,80	-696.021,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	122,50	-696.144,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	736,18	-696.880,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	251,14	-697.131,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,52	-697.133,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	86,03	-697.219,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,27	-697.232,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,50	-697.266,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	61,32	-697.327,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	86,17	-697.414,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	179,08	-697.593,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	190,23	-697.783,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.693,36	-699.476,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	370,74	-699.847,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	84,99	-699.932,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	128,05	-700.060,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	468,00	-700.528,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.936,30	-705.464,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	227,67	-705.692,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.328,58	-709.021,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	167,03	-709.188,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	274,88	-709.463,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	402,91	-709.865,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -692.550,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	2.026,38	-711.892,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>0,00</b>	<b>19.341,63</b>	<b>711.892,36-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 458.095,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,26	0,00	458.095,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	644,42	0,00	458.740,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.896,70	0,00	460.636,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	417,84	0,00	461.054,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	939,24	0,00	461.994,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	124,83	0,00	462.118,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,90	0,00	462.169,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,79	0,00	462.188,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,63	0,00	462.264,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	326,35	0,00	462.590,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	68,87	0,00	462.659,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	775,73	0,00	463.435,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	77,04	0,00	463.512,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	91,16	0,00	463.603,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	51,42	0,00	463.654,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	144,00	0,00	463.798,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	565,35	0,00	464.364,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	396,00	0,00	464.760,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,63	0,00	464.962,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.718,00	0,00	468.680,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	840,01	0,00	469.520,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,03	0,00	469.527,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	118,11	0,00	469.645,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.048,66	0,00	471.694,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,79	0,00	471.727,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	163,39	0,00	471.890,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	386,59	0,00	472.277,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	180,28	0,00	472.457,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	291,71	0,00	472.749,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	110,33	0,00	472.859,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,48	0,00	472.942,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,58	0,00	472.998,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	370,92	0,00	473.369,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	84,99	0,00	473.454,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,60	0,00	473.501,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	637,04	0,00	474.138,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	113,27	0,00	474.251,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.019,42	0,00	475.270,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	204,03	0,00	475.475,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,47	0,00	475.539,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	515,53	0,00	476.055,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,85	0,00	476.066,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	263,09	0,00	476.329,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.641,90	0,00	479.971,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,79	0,00	480.140,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 458.095,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	432,15	0,00	480.572,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	68,74	0,00	480.641,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	363,73	0,00	481.005,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	162,57	0,00	481.167,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	433,54	0,00	481.601,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,37	0,00	481.654,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,55	0,00	481.697,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.026,38	0,00	483.723,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.305,00	0,00	485.028,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,65	0,00	485.074,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>26.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>485.074,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>

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

Saldo Anterior: 1.777.720,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	20.134,31	0,00	1.797.855,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	534,00	0,00	1.798.389,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>20.668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.389,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	3.120,00	0,00	828.989,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.249,84	831.239,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	9.406,54	840.646,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	53.633,78	894.279,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	18.256,55	912.536,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	1.267,50	913.804,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	390,00	914.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	925,80	915.119,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	4.997,58	920.117,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPIT
	0,00	5.570,76	925.688,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	12.194,20	937.882,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	8.837,00	946.719,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
02/06/2022	1.440,00	0,00	945.279,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	34.171,20	979.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	7.320,00	0,00	972.130,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	971.185,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.369,66	0,00	963.815,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.995,00	0,00	961.820,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.069,86	962.890,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.547,20	964.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	7.759,75	972.197,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	0,00	4.000,00	976.197,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.776,00	977.973,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	14.094,74	992.068,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	33.639,54	1.025.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.188,00	1.028.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	850,00	1.029.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	949,00	1.030.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	25.890,00	1.056.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2022	0,00	3.206,39	1.059.791,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	1.805,30	1.061.596,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I
	0,00	2.394,00	1.063.990,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	1.455,30	1.065.445,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	2.664,00	1.068.109,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	14.643,69	1.082.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	2.872,40	1.085.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	9.150,00	1.094.776,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	0,00	1.300,00	1.096.076,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	1.919,70	1.097.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F
	0,00	20.860,06	1.118.855,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	16.604,20	1.135.460,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	2.700,00	0,00	1.132.760,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/06/2022	4.968,38	0,00	1.127.791,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.900,00	1.137.691,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
	154,69	0,00	1.137.536,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	811,00	0,00	1.136.725,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.135.789,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.134.324,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.133.562,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.132.626,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	1.132.350,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.130.885,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	1.130.518,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.044,00	0,00	1.119.474,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.342,10	0,00	1.117.132,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.116.035,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.114.570,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	1.113.077,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	1.112.477,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.111.540,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	1.110.551,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.759,00	0,00	1.103.792,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.102.327,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	1.102.039,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	1.100.545,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	1.098.967,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.968,38	0,00	1.093.998,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.151,81	0,00	1.092.847,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.412,00	1.094.259,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	237,60	1.094.496,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	600,00	1.095.096,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	4.880,00	1.099.976,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	970,00	1.100.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	4.968,54	0,00	1.095.978,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/06/2022	3.565,34	0,00	1.092.412,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.405,80	1.114.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	1.546,00	0,00	1.113.272,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.719,49	0,00	1.111.553,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.193,52	0,00	1.107.359,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	640,80	0,00	1.106.718,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.841,22	0,00	1.104.877,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2022	10.020,94	0,00	1.094.856,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.532,56	0,00	1.092.324,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.973,29	1.097.297,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	1.613,75	1.098.911,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	0,00	1.250,97	1.100.162,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	303,70	1.100.465,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVI
	0,00	2.628,48	1.103.094,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	13.068,00	1.116.162,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	39.378,00	1.155.540,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	494,74	1.156.035,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	2.200,00	1.158.235,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	3.400,00	1.161.635,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
	0,00	1.990,00	1.163.625,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	629,21	1.164.254,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	8.613,90	0,00	1.155.640,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/06/2022	18.095,45	0,00	1.137.544,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.070,40	0,00	1.129.474,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.006,74	0,00	1.128.467,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.055,50	1.147.523,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	1.001,00	1.148.524,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	13.530,70	1.162.054,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	2.750,40	1.164.805,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	3.126,30	1.167.931,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	12.686,07	1.180.617,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	60,00	1.180.677,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	3.160,00	1.183.837,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LDB COMER
	0,00	1.155,00	1.184.992,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	391,00	1.185.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	4.036,70	1.189.420,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.672,47	1.196.092,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	6.068,70	1.202.161,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
08/06/2022	963,19	0,00	1.201.198,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.399,00	1.204.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	963,19	0,00	1.203.634,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.152,12	0,00	1.196.482,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.742,50	0,00	1.194.739,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.667,50	0,00	1.189.072,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	963,22	0,00	1.188.108,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.867,00	1.192.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	404,00	1.193.379,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH
	0,00	6.238,40	1.199.618,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	0,00	6.540,00	1.206.158,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	0,00	2.172,73	1.208.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	2.050,00	1.210.380,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	0,00	2.804,40	1.213.185,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	1.695,00	1.214.880,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
	2.500,00	0,00	1.212.380,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/06/2022	435,35	0,00	1.211.945,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.635,60	1.214.580,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	761,91	0,00	1.213.818,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.910,95	0,00	1.203.907,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	251,32	0,00	1.203.656,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/06/2022	183,81	0,00	1.203.472,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,82	0,00	1.203.268,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,46	0,00	1.202.593,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.085,43	0,00	1.201.507,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.200.746,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.199.984,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.198.519,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.436,39	0,00	1.197.082,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.196.320,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.611,48	0,00	1.194.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.193.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	278,92	0,00	1.193.668,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	1.193.379,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.192.618,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.164,80	0,00	1.191.453,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.190.356,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.189.594,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	146,64	0,00	1.189.448,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	1.188.328,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.188.002,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.187.240,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.622,40	0,00	1.185.618,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	308,76	0,00	1.185.309,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.150,00	0,00	1.176.159,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	468,04	0,00	1.175.691,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,80	1.175.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	4.749,00	1.180.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	0,00	255,90	1.180.796,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVI
	0,00	255,00	1.181.051,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	183,81	0,00	1.180.868,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/06/2022	761,91	0,00	1.180.106,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	115,96	1.180.222,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	115,96	0,00	1.180.106,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.300,00	0,00	1.175.806,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	690,00	0,00	1.175.116,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.174.354,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.173.592,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	783,61	0,00	1.172.808,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	977,38	0,00	1.171.831,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.171.069,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	1.170.707,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.897,60	0,00	1.165.810,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.890,76	0,00	1.158.919,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.919,70	0,00	1.156.999,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.750,40	0,00	1.154.249,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	1.154.013,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.990,00	0,00	1.151.023,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.962,25	0,00	1.146.061,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.145.299,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	1.145.101,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.143.636,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.329,20	1.151.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	0,00	3.137,50	1.155.103,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUI
	0,00	3.440,00	1.158.543,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	148,40	0,00	1.158.395,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/06/2022	21.600,00	0,00	1.136.795,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.584,00	1.138.379,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	600,00	0,00	1.137.779,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	31.752,00	0,00	1.106.027,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	237,60	0,00	1.105.789,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	28.540,00	0,00	1.077.249,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.289,83	0,00	1.069.959,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.881,00	0,00	1.065.078,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.413,80	0,00	1.063.664,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	53.633,78	0,00	1.010.031,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.339,20	0,00	1.008.691,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.392,68	0,00	997.299,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.194,20	0,00	985.104,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	33.639,54	0,00	951.465,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	625,00	952.090,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	717,00	952.807,38	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	0,00	8.505,36	961.312,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	636,56	961.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	24.515,08	0,00	937.434,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/06/2022	4.382,00	0,00	933.052,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.713,50	966.765,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	652,90	0,00	966.112,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.200,00	0,00	963.912,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	34.171,20	0,00	929.741,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.561,00	0,00	926.180,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.356,08	0,00	921.824,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.250,00	0,00	913.574,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.973,29	0,00	908.601,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.112,00	0,00	897.489,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.805,30	0,00	895.683,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.355,96	0,00	891.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.837,00	0,00	882.490,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	970,00	0,00	881.520,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.925,20	0,00	874.595,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.076,00	0,00	873.519,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.355,96	0,00	869.163,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	865.763,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.000,60	0,00	858.763,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.271,60	0,00	853.491,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.200,00	859.691,63	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
	0,00	1.481,04	861.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	10.920,00	872.092,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	10.602,00	882.694,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	0,00	252,00	882.946,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	262,00	883.208,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	9.900,00	0,00	873.308,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/06/2022	0,00	1.080,00	874.388,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.410,80	875.799,47	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	1.170,00	876.969,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/06/2022	0,00	169,90	877.139,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	169,90	0,00	876.969,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
17/06/2022	0,00	1.050,00	878.019,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
20/06/2022	4.380,72	0,00	873.638,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.094,00	0,00	868.544,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.384,00	0,00	867.160,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.414,94	0,00	864.745,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.532,00	0,00	862.213,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.384,00	0,00	860.829,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.258,90	862.088,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX
	0,00	930,00	863.018,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	6.800,00	869.818,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS
	0,00	8.703,30	878.522,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	1.250,00	879.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	1.481,04	881.253,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.384,00	0,00	879.869,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/06/2022	8.238,50	0,00	871.630,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	872.726,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	13.590,00	0,00	859.136,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	303,70	0,00	858.833,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.155,00	0,00	857.678,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	79,95	0,00	857.598,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	60,00	0,00	857.538,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	404,00	0,00	857.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	880,00	0,00	856.254,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.804,40	0,00	853.449,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	19.884,00	0,00	833.565,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	975,00	0,00	832.590,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	833.527,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.541,80	837.069,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	936,58	838.005,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,23	839.308,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	723,62	840.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.493,29	841.524,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	842.461,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.597,40	845.058,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	79,95	845.138,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA
	0,00	1.325,00	846.463,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	0,00	1.096,39	847.560,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	849.025,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.309,50	856.334,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	110,97	856.445,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	857.382,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	858.318,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	859.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,00	0,00	859.392,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/06/2022	1.613,75	0,00	857.778,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	858.146,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.250,97	0,00	856.895,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.009,00	0,00	855.886,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	856.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	857.337,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	0,00	1.096,39	858.433,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	859.339,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	270,00	859.609,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇA
	0,00	296,13	859.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	15.667,20	875.572,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	703,91	876.276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	191,45	876.468,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	876.794,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	877.890,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	614,71	878.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	879.411,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	880.173,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	880.448,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.796,00	0,00	878.652,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/06/2022	2.172,73	0,00	876.479,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	485,39	876.965,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.635,60	0,00	874.329,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.695,00	0,00	872.634,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.867,00	0,00	867.767,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.412,00	0,00	866.355,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.768,47	870.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	2.158,60	872.282,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	6.020,58	878.303,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	879.065,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.244,79	880.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.560,00	886.869,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	1.410,02	888.279,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.131,73	895.411,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	6.540,00	0,00	888.871,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/06/2022	2.000,00	0,00	886.871,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	888.336,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.584,00	0,00	886.752,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.000,00	0,00	882.752,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	850,00	0,00	881.902,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	166,75	0,00	881.735,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.188,00	0,00	878.547,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	255,00	0,00	878.292,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	255,90	0,00	878.036,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.000,00	0,00	876.036,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.900,00	0,00	874.136,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.069,86	0,00	873.067,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.996,50	0,00	860.070,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.860,06	0,00	839.210,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.094,74	0,00	825.115,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	390,00	0,00	824.725,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	826.190,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.700,00	827.890,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	166,75	828.057,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA
	0,00	1.464,84	829.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	830.284,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	831.220,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	832.157,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/06/2022	0,00	1.120,00	833.277,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	834.798,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	836.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	205,84	836.469,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.398,00	838.867,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	614,71	839.482,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	839.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	197,60	839.979,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.120,00	841.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.000,00	845.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.873,78	846.973,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	295,02	847.268,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	19.950,00	0,00	827.318,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/06/2022	2.664,00	0,00	824.654,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	944,15	825.598,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	3.137,50	0,00	822.461,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.249,84	0,00	820.211,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	156,00	0,00	820.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.979,55	0,00	802.075,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.890,00	0,00	776.185,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.880,00	0,00	771.305,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.394,00	0,00	768.911,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.849,63	0,00	767.062,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.605,00	0,00	759.457,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.530,70	0,00	745.926,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.776,00	0,00	744.150,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	949,00	0,00	743.201,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.510,50	746.712,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	5.625,00	0,00	741.087,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/06/2022	2.750,40	0,00	738.336,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	739.273,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	262,00	0,00	739.011,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.759,75	0,00	731.251,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.719,50	0,00	725.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.329,20	0,00	717.202,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	252,00	0,00	716.950,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	925,80	0,00	716.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.050,00	0,00	713.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.997,58	0,00	708.977,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.604,20	0,00	692.373,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.410,80	0,00	690.962,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.547,20	0,00	689.415,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.990,00	0,00	687.425,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	629,21	0,00	686.796,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.686,07	0,00	674.109,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.962,92	0,00	670.147,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.643,69	0,00	655.503,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.054,96	0,00	652.448,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	930,00	0,00	651.518,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	651.885,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.391,50	653.277,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	26.460,00	679.737,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2022	0,00	686,87	680.424,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	681.360,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	568,19	681.929,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.327,53	683.256,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	761,91	684.018,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	684.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.849,42	686.193,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	989,15	687.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.990,00	690.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	1.096,39	691.269,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	825,00	692.094,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	0,00	761,91	692.856,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	693.762,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	15.378,44	709.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	483,71	709.624,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.998,00	711.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	1.556,00	713.178,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	761,91	713.940,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	714.876,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.704,00	716.580,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	723,62	717.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.267,50	0,00	716.037,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/06/2022	3.399,00	0,00	712.638,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.250,00	720.888,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER I
	4.749,00	0,00	716.139,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	494,74	0,00	715.644,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.238,40	0,00	709.405,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.206,39	0,00	706.199,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	717,00	0,00	705.482,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.170,00	0,00	704.312,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	625,00	0,00	703.687,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.686,00	0,00	698.001,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	636,56	0,00	697.365,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	698.126,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	698.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	699.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.120,00	700.308,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.002,29	702.311,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	989,15	703.300,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	197,60	703.497,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.899,18	711.396,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	768,00	712.164,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	761,91	712.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	713.688,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	714.785,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10.808,00	725.593,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	0,00	1.120,00	726.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	727.619,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	102,92	727.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	728.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.050,00	0,00	727.433,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	33.713,50	0,00	693.720,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 832.109,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	1.464,84	695.185,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	270,00	0,00	694.915,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.068,70	0,00	688.846,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.378,00	0,00	649.468,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.602,00	0,00	638.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22.405,80	0,00	616.460,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.920,00	0,00	605.540,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	277,00	0,00	605.263,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/20
	3.440,00	0,00	601.823,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	602.585,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.800,00	608.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	675,46	609.061,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	18.121,60	627.182,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	761,91	627.944,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	117.863,92	745.808,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	686,87	746.495,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	446,54	746.941,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	748.406,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	748.695,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	748.931,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	749.231,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	750.696,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	751.632,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,45	751.963,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	294,00	752.257,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.464,84	753.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	755.243,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.415,20	757.658,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.578,64	759.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.960,00	765.197,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	39.707,80	804.905,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	1.464,84	806.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	806.606,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	806.841,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	32.970,00	839.811,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	23.327,20	863.139,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	293,28	863.432,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	863.707,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	863.891,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	354,24	864.245,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	631,06	864.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	0,00	148,40	865.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	865.787,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	866.062,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	867.527,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.640,00	873.167,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3.126,30	0,00	870.041,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	<b>1.117.752,72</b>	<b>1.155.684,26</b>	<b>870.041,36</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.100.329,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.100.329,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	0,00	59.125,50	1.159.454,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
06/06/2022	110.000,00	0,00	1.049.454,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
07/06/2022	8.000,00	0,00	1.041.454,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	1.028.454,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	110.220,00	0,00	918.234,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	249.832,00	0,00	668.402,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	234.217,50	0,00	434.185,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	190.129,50	0,00	244.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	67.572,00	311.627,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	0,00	13.000,00	324.627,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	0,00	42.232,50	366.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
08/06/2022	67.572,00	0,00	299.288,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	42.232,50	0,00	257.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	197.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
10/06/2022	16.000,00	0,00	181.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
13/06/2022	0,00	110.000,00	291.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	196.007,90	487.937,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	256.261,50	744.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	112.975,50	857.174,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	240.647,00	1.097.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
21/06/2022	0,00	16.000,00	1.113.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
22/06/2022	0,00	8.000,00	1.121.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	<b>1.100.329,00</b>	<b>1.121.821,90</b>	<b>1.121.821,90</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.219.553,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	29.287,93	0,00	1.190.265,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.373,44	1.191.638,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	1.996,18	1.193.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	69.801,60	0,00	1.123.833,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
02/06/2022	0,00	6.696,82	1.130.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	3.981,27	0,00	1.126.548,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	356,56	0,00	1.126.192,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	356,56	1.126.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	1.196,73	0,00	1.125.352,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.912,86	0,00	1.119.439,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	42.175,00	1.161.614,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	500,00	0,00	1.161.114,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.800,00	1.162.914,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	6.555,48	0,00	1.156.358,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
03/06/2022	0,00	932,72	1.157.291,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S	
	0,00	1.800,00	1.159.091,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E	
	0,00	18.851,06	1.177.942,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	0,00	1.116,78	1.179.059,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	311,41	1.179.370,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C	
	0,00	4.354,59	1.183.725,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	0,00	15.050,55	1.198.775,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID	
	0,00	6.400,96	1.205.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC	
	0,00	3.000,00	1.208.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	0,00	12.670,41	1.220.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.219.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	0,00	39.000,00	1.259.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	8.000,00	1.267.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
06/06/2022	1.425,56	0,00	1.266.421,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.500,00	0,00	1.258.921,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.000,00	0,00	1.219.921,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.222,11	0,00	1.218.699,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,97	0,00	1.217.753,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.500,00	0,00	1.215.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	122.498,25	0,00	1.092.755,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	1.079.855,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	1.078.910,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	1.080.610,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	500,00	1.081.110,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	25.000,00	1.106.110,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	12.133,00	1.118.243,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	4.871,38	1.123.114,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.083,10	1.126.197,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.810,60	1.129.008,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.230,00	1.130.238,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	1.133.638,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
07/06/2022	2.989,58	0,00	1.130.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.670,41	0,00	1.117.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.116.178,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.105,65	0,00	1.112.072,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	143.590,50	0,00	968.482,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	968.982,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	1.373,44	0,00	967.608,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.303,89	0,00	954.305,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.900,00	961.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	0,00	44.400,00	1.005.605,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	44.400,00	0,00	961.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/06/2022	56.044,28	0,00	905.160,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.205,11	0,00	901.955,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	73.068,15	0,00	828.887,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	248.950,58	0,00	579.936,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.813,78	582.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	42.175,00	0,00	540.575,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	515.575,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.187,87	516.763,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	130.825,25	647.588,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	30.658,54	0,00	616.930,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/06/2022	530,90	0,00	616.399,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.808,81	0,00	612.590,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.161,71	0,00	604.428,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.014,37	0,00	600.414,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,61	0,00	599.567,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/06/2022	25.000,00	0,00	574.567,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	140,00	0,00	574.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.231,89	0,00	571.196,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.900,00	0,00	564.296,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	609,78	0,00	563.686,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,82	0,00	556.989,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.219.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	1.267,63	0,00	555.721,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	547.721,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	35.000,00	582.721,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	945,00	583.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	25.000,00	608.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
14/06/2022	290,88	0,00	608.375,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.650,24	0,00	600.725,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.012,00	0,00	596.713,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	137,20	0,00	596.576,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	856.576,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	8.161,71	864.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	0,00	67.870,33	932.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	7.500,00	940.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	33.741,20	973.849,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	2.500,00	976.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148.376,85	1.124.726,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
20/06/2022	1.700,00	0,00	1.123.026,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.033,95	1.124.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	3.268,36	0,00	1.120.792,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	27.579,72	0,00	1.093.212,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	3.083,10	0,00	1.090.129,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.810,60	0,00	1.087.318,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.133,00	0,00	1.075.185,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	1.071.785,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,00	0,00	1.070.555,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.070.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.345,98	1.074.401,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	3.142,54	1.077.544,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	12.900,00	1.090.444,24	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	27.579,72	1.118.023,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	4.871,38	0,00	1.113.152,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/06/2022	5.250,00	0,00	1.107.902,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.107.402,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.354,59	0,00	1.103.047,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.101.247,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.000,00	1.115.247,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	846,61	1.116.094,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	26.190,72	1.142.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	56.044,28	1.198.329,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	1.800,00	1.200.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
22/06/2022	6.400,96	0,00	1.193.728,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	1.212.858,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	3.000,00	0,00	1.209.858,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/06/2022	39.000,00	0,00	1.170.858,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.116,28	0,00	1.156.742,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24,32	0,00	1.156.717,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.116,28	1.170.833,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	9.730,06	1.180.564,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	0,00	24,32	1.180.588,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	44.400,00	0,00	1.136.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/06/2022	78,01	0,00	1.136.110,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	78,01	1.136.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.219.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	130.825,25	0,00	1.005.363,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/06/2022	56.044,28	0,00	949.318,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	968,79	950.287,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	1.116,78	0,00	949.170,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	947.370,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/06/2022	46,00	0,00	947.324,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	46,00	947.370,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS
	0,00	78,01	947.448,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
30/06/2022	960,07	0,00	946.488,79	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D
	0,00	1.503,43	947.992,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	41,66	948.033,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	96,17	948.130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	3.431,09	951.561,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0151
	0,00	1.447,49	953.008,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	<b>1.461.455,99</b>	<b>1.194.911,33</b>	<b>953.008,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 6.974.442,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	6.974.442,11	0,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO
	<b>6.974.442,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 6.974.442,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	6.974.442,11	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO
	<b>0,00</b>	<b>6.974.442,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	902.055,03	0,00	-902.055,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/06/2022	82.734,60	0,00	-984.789,63	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE FOLH
	0,00	97.533,21	-887.256,42	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	82.734,60	-804.521,82	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA
	0,00	902.055,03	97.533,21	VALOR FGTS FOLHA MES
	97.533,21	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO INSS
	<b>1.082.322,84</b>	<b>1.082.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: 9.220,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	2.314,59	0,00	6.906,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
09/06/2022	6.906,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
23/06/2022	2.479,65	0,00	-2.479,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/06/2022	0,00	45.431,19	42.951,54	VALOR FGTS FOLHA MES
	42.951,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.220,61

54.651,80 45.431,19 0,00 <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	80.305,81	0,00	-80.305,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	8.114,95	0,00	-88.420,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
30/06/2022	0,00	88.420,76	0,00	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>88.420,76</b>	<b>88.420,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 397.521,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	417.799,27	0,00	-20.277,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	0,00	0,04	-20.277,62	PROVISAO DE INSS MES
	0,00	301.000,94	280.723,32	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	20.277,62	301.000,94	PROVISAO DE INSS MES
	0,00	97.533,21	398.534,15	SALDO DE BALANÇO INSS
	<b>417.799,27</b>	<b>418.811,81</b>	<b>398.534,15</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.427,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	89.429,16	0,00	-1,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/06/2022	15.127,05	0,00	-15.128,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	0,00	89.262,11	74.133,48	VALOR FGTS FOLHA MES
	0,00	15.127,04	89.260,52	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>104.556,21</b>	<b>104.389,15</b>	<b>89.260,52</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.247,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	11.247,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	0,00	11.397,24	11.397,24	PROVISAO DE INSS MES
	<b>11.247,01</b>	<b>11.397,24</b>	<b>11.397,24</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 78.168,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	78.169,73	0,00	-1,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/06/2022	0,00	82.734,60	82.733,60	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE FOLH
	<b>78.169,73</b>	<b>82.734,60</b>	<b>82.733,60</b>	<<== 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: 19.153,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	0,00	107,03	19.260,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
03/06/2022	0,00	17,85	19.278,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	224,82	19.502,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
	0,00	945,00	20.447,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	19.153,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	0,00	202,51	20.650,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
07/06/2022	0,00	1.080,00	21.730,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	675,00	22.405,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
08/06/2022	0,00	44,97	22.450,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D	
	0,00	19,61	22.469,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
13/06/2022	0,00	4.185,00	26.654,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	3.930,00	30.584,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	3.201,00	33.785,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	1.845,00	35.630,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
14/06/2022	0,00	130,45	35.761,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
	0,00	2.371,50	38.132,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
20/06/2022	945,00	0,00	37.187,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	20,18	0,00	37.167,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13,53	0,00	37.154,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	104,78	0,00	37.049,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	224,82	0,00	36.824,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	76,50	0,00	36.748,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15,12	0,00	36.733,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,23	36.783,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D	
	0,00	69,46	36.852,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D	
	17,85	0,00	36.834,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.295,00	0,00	34.539,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	202,51	0,00	34.337,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	107,03	0,00	34.230,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.800,00	0,00	32.430,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.080,00	0,00	28.350,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	47,78	0,00	28.302,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13,53	0,00	28.289,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	305,75	0,00	27.983,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	60,87	0,00	27.922,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	675,00	0,00	27.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7,50	0,00	27.239,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.105,00	0,00	24.134,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	130,45	0,00	24.004,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.825,00	0,00	20.179,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	19.099,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	16,53	19.115,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
21/06/2022	0,00	13,53	19.129,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
22/06/2022	0,00	305,75	19.435,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
27/06/2022	0,00	15,48	19.450,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B	
30/06/2022	689,72	0,00	18.761,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	689,72	19.450,72	AJUSTE MULTAS	
	<b>19.842,92</b>	<b>20.140,44</b>	<b>19.450,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.206,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	0,00	792,13	25.998,52	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	0,00	1.124,09	27.122,61	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
08/06/2022	0,00	39,23	27.161,84	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
	0,00	6.570,11	33.731,95	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.206,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	10,00	0,00	33.721,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	32,37	0,00	33.689,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.124,09	0,00	32.565,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1,00	0,00	32.564,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	36,40	0,00	32.528,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	700,20	0,00	31.827,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.140,00	0,00	27.687,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24,22	0,00	27.663,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.151,93	0,00	21.511,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.440,00	0,00	16.071,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.100,00	0,00	10.971,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.400,00	0,00	8.571,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2,80	0,00	8.568,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3,02	0,00	8.565,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/06/2022	0,00	2.460,00	11.025,92	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.580,00	16.605,92	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	4.268,00	20.873,92	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.240,00	26.113,92	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
14/06/2022	40,36	0,00	26.073,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/06/2022	0,00	1,99	26.075,55	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO
30/06/2022	0,00	2,01	26.077,56	AJUSTE MULTAS
	<b>25.206,39</b>	<b>26.077,56</b>	<b>26.077,56</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 59.723,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	0,00	95,88	59.819,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
02/06/2022	0,00	331,79	60.151,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
03/06/2022	0,00	1.045,41	61.196,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
	0,00	2.929,50	64.125,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	15,19	64.141,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	0,00	55,33	64.196,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	627,78	64.824,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
07/06/2022	0,00	2.092,50	66.916,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
	0,00	3.348,00	70.264,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
08/06/2022	0,00	60,81	70.325,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	139,42	70.465,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
13/06/2022	0,00	12.183,00	82.648,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	5.719,50	88.367,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	9.923,10	98.290,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	12.973,50	111.264,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
14/06/2022	0,00	404,40	111.668,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
	0,00	7.351,65	119.020,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
20/06/2022	3.348,00	0,00	115.672,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.857,50	0,00	103.814,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23,25	0,00	103.791,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,14	0,00	103.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.092,50	0,00	101.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	215,33	101.766,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
	0,00	51,23	101.817,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	41,95	0,00	101.775,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.723,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	7.114,50	0,00	94.660,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.648,00	0,00	82.012,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.625,50	0,00	72.387,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	947,82	0,00	71.439,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	404,40	0,00	71.035,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	237,15	0,00	70.798,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	188,71	0,00	70.609,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.580,00	0,00	65.029,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	55,33	0,00	64.973,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	331,79	0,00	64.642,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.045,41	0,00	63.596,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	46,87	0,00	63.549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	41,95	0,00	63.507,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	627,78	0,00	62.880,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	59.950,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	324,80	0,00	59.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	62,55	0,00	59.563,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	155,70	59.719,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
21/06/2022	0,00	41,95	59.760,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
22/06/2022	0,00	947,82	60.708,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
27/06/2022	0,00	47,98	60.756,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
	<b>59.723,40</b>	<b>60.756,77</b>	<b>60.756,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	0,00	1.236,50	21.514,12	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	0,00	115,28	21.629,40	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
08/06/2022	0,00	10.580,25	32.209,65	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
14/06/2022	0,00	8.388,47	40.598,12	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
30/06/2022	20.277,62	0,00	20.320,50	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	11,88	20.332,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	0,00	5,15	20.337,53	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	<b>20.277,62</b>	<b>20.337,53</b>	<b>20.337,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.733.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	0,00	204.688,75	1.937.892,42	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	168.369,60	0,00	1.769.522,82	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE	
	<b>168.369,60</b>	<b>204.688,75</b>	<b>1.769.522,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	612.132,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	0,00	115.644,98	727.777,35	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	17.594,79	0,00	710.182,56	SALDO DE BALANÇO FERIAS	
	<b>17.594,79</b>	<b>115.644,98</b>	<b>710.182,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO Saldo Anterior: 7.266.195,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	850.874,08	8.117.069,72	AJUSTE
	<b>0,00</b>	<b>850.874,08</b>	<b>8.117.069,72</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 22.667.358,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	6.057.746,37	28.725.105,13	SALDO DE BALANÇO CONTRATO DE GE
	<b>0,00</b>	<b>6.057.746,37</b>	<b>28.725.105,13</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 227.554,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	21.037,79	248.591,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	43.237,76	291.829,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.505,90	293.335,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>65.781,45</b>	<b>293.335,49</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 20.922,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	0,00	5.717,96	26.640,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.757,58	29.398,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/06/2022	0,00	0,15	29.398,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/06/2022	0,00	756,00	30.154,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	<b>0,00</b>	<b>9.231,69</b>	<b>30.154,28</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 11.745,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	0,00	3,52	11.749,34	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	0,00	0,62	11.749,96	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	0,00	23,23	11.773,19	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	0,00	17,07	11.790,26	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	0,00	3,36	11.793,62	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
	0,00	0,30	11.793,92	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1
02/06/2022	0,00	1,88	11.795,80	NOTA DE DOACAO Nº 05455 SÉRIE 1
03/06/2022	0,00	17,67	11.813,47	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	0,00	18,89	11.832,36	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	0,00	3,28	11.835,64	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
	0,00	3,59	11.839,23	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1
04/06/2022	0,00	0,39	11.839,62	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1
	0,00	0,30	11.839,92	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1
05/06/2022	0,00	4,00	11.843,92	NOTA DE DOACAO Nº 5459 SÉRIE 1
08/06/2022	0,00	1,08	11.845,00	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	0,00	13,91	11.858,91	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	0,00	1,65	11.860,56	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	0,00	7,17	11.867,73	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	0,00	1,18	11.868,91	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.745,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/06/2022	0,00	0,59	11.869,50	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1
	0,00	0,52	11.870,02	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1
	0,00	6,76	11.876,78	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1
	0,00	0,60	11.877,38	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1
09/06/2022	0,00	2,33	11.879,71	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
	0,00	1,17	11.880,88	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
	0,00	1,65	11.882,53	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1
10/06/2022	0,00	12,72	11.895,25	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
	0,00	2,99	11.898,24	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
	0,00	23,61	11.921,85	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1
13/06/2022	0,00	4,33	11.926,18	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	3,81	11.929,99	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	0,39	11.930,38	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	24,29	11.954,67	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	0,88	11.955,55	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	4,81	11.960,36	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	0,33	11.960,69	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	0,29	11.960,98	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
	0,00	9,92	11.970,90	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1
14/06/2022	0,00	6,61	11.977,51	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1
	0,00	3,08	11.980,59	NOTA DE DOACAO Nº 5252 SÉRIE 1
	0,00	11,66	11.992,25	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1
	0,00	295,10	12.287,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/06/2022	0,00	3,91	12.291,26	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 1
17/06/2022	0,00	3,42	12.294,68	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1
	0,00	27,73	12.322,41	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1
19/06/2022	0,00	6,83	12.329,24	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1
	0,00	4,07	12.333,31	NOTA DE DOACAO Nº 0005 SÉRIE 1
	0,00	7,14	12.340,45	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1
20/06/2022	0,00	3,54	12.343,99	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	0,00	3,78	12.347,77	NOTA DE DOACAO Nº 1236 SÉRIE 1
	0,00	10,24	12.358,01	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	0,00	0,28	12.358,29	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	0,00	19,90	12.378,19	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
	0,00	4,47	12.382,66	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1
22/06/2022	0,00	1.229,56	13.612,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.716,92	19.329,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,69	19.335,83	NOTA DE DOACAO Nº 05479 SÉRIE 1
23/06/2022	0,00	17,71	19.353,54	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
	0,00	6,95	19.360,49	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
	0,00	4,01	19.364,50	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1
25/06/2022	0,00	24,00	19.388,50	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1
	0,00	3,39	19.391,89	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1
27/06/2022	0,00	10,54	19.402,43	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
	0,00	11,24	19.413,67	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
	0,00	3,48	19.417,15	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1
29/06/2022	0,00	9,22	19.426,37	NOTA DE DOACAO Nº 5496 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>7.680,55</b>	<b>19.426,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.315.133,01

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.315.133,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	82.734,60	0,00	5.397.867,61	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA
	97.533,21	0,00	5.495.400,82	SALDO DE BALANÇO INSS
	902.055,03	0,00	6.397.455,85	VALOR FGTS FOLHA MES
	45.431,19	0,00	6.442.887,04	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>1.127.754,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.887,04</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 20.241,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	88.420,76	0,00	108.662,64	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>88.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>108.662,64</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.423.898,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	301.000,94	0,00	1.724.899,12	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,04	0,00	1.724.899,16	PROVISAO DE INSS MES
	<b>301.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.899,16</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 432.735,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	89.262,11	0,00	521.997,82	VALOR FGTS FOLHA MES
	15.127,04	0,00	537.124,86	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>104.389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>537.124,86</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 859.246,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	168.369,60	690.877,13	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE
	204.688,75	0,00	895.565,88	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	<b>204.688,75</b>	<b>168.369,60</b>	<b>895.565,88</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 612.132,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	0,00	17.594,79	594.537,58	SALDO DE BALANÇO FERIAS
	115.644,98	0,00	710.182,56	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	<b>115.644,98</b>	<b>17.594,79</b>	<b>710.182,56</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.497.609,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	1.920,36	0,00	1.499.529,82	INVENTÁRIO Nº 15557 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	71,51	0,00	1.499.601,33	INVENTÁRIO Nº 15726 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	77,56	0,00	1.499.678,89	INVENTÁRIO Nº 15867 DO MÊS 06/2022
11/06/2022	355,63	0,00	1.500.034,52	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.438,24	1.498.596,28	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2022	338,99	0,00	1.498.935,27	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	1.738,85	0,00	1.500.674,12	INVENTÁRIO Nº 15923 DO MÊS 06/2022
	762,90	0,00	1.501.437,02	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022
	1.017,62	0,00	1.502.454,64	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022
	2.388,32	0,00	1.504.842,96	INVENTÁRIO Nº 15909 DO MÊS 06/2022
	0,00	154,74	1.504.688,22	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022
	0,00	3.235,79	1.501.452,43	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022
	0,00	706,06	1.500.746,37	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
	0,00	129,26	1.500.617,11	INVENTÁRIO Nº 15910 DO MÊS 06/2022
	0,00	2.790,47	1.497.826,64	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
	0,00	270,73	1.497.555,91	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	1.228,46	0,00	1.498.784,37	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	4,97	1.498.779,40	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	69,62	0,00	1.498.849,02	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	79,75	0,00	1.498.928,77	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	122,42	0,00	1.499.051,19	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	20,25	0,00	1.499.071,44	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	2.281,95	0,00	1.501.353,39	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022
	6,04	0,00	1.501.359,43	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	12,97	0,00	1.501.372,40	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	45,81	0,00	1.501.418,21	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	29,35	0,00	1.501.447,56	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	236,80	0,00	1.501.684,36	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	174,24	1.501.510,12	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	551,67	1.500.958,45	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	15,42	1.500.943,03	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	3.015,15	1.497.927,88	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022
	0,00	100,71	1.497.827,17	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	0,00	11,46	1.497.815,71	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
	23,61	0,00	1.497.839,32	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022
16/06/2022	0,00	80,78	1.497.758,54	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	376,34	1.497.382,20	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	13,56	1.497.368,64	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	19,41	1.497.349,23	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	55,18	1.497.294,05	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	2,25	1.497.291,80	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	10,71	1.497.281,09	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	23,91	1.497.257,18	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	9,66	1.497.247,52	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
	0,00	236,66	1.497.010,86	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	343,09	0,00	1.497.353,95	INVENTÁRIO Nº 16055 DO MÊS 06/2022
	1.280,53	0,00	1.498.634,48	INVENTÁRIO Nº 16054 DO MÊS 06/2022
21/06/2022	465,11	0,00	1.499.099,59	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
	0,00	234,99	1.498.864,60	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
	39,99	0,00	1.498.904,59	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	174,05	0,00	1.499.078,64	INVENTÁRIO Nº 16210 DO MÊS 06/2022
	191,07	0,00	1.499.269,71	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022
	224,17	0,00	1.499.493,88	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022
	19,41	0,00	1.499.513,29	INVENTÁRIO Nº 16220 DO MÊS 06/2022
	167,36	0,00	1.499.680,65	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022
	0,00	196,40	1.499.484,25	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022
	220,77	0,00	1.499.705,02	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	16,61	0,00	1.499.721,63	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.322,36	1.498.399,27	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022
	0,00	603,78	1.497.795,49	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022
	224,20	0,00	1.498.019,69	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	36,00	0,00	1.498.055,69	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022
	280,39	0,00	1.498.336,08	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022
	0,00	237,35	1.498.098,73	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022
	0,00	32,11	1.498.066,62	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022
	0,00	192,87	1.497.873,75	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	86,00	0,00	1.497.959,75	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	141,43	1.497.818,32	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	362,75	0,00	1.498.181,07	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	34,00	0,00	1.498.215,07	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	54,57	0,00	1.498.269,64	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	187,98	0,00	1.498.457,62	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	3,91	0,00	1.498.461,53	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	81,35	0,00	1.498.542,88	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	21,03	0,00	1.498.563,91	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	110,97	0,00	1.498.674,88	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	0,50	1.498.674,38	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022
	0,00	281,15	1.498.393,23	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	486,49	1.497.906,74	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	0,00	278,58	1.497.628,16	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
	87,52	0,00	1.497.715,68	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	240,95	0,00	1.497.956,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	222,68	0,00	1.498.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,99	0,00	1.498.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.498.197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.498.197,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.498.197,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.498.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.498.197,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.498.197,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.498.197,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.498.197,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.498.197,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,80	0,00	1.498.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,87	0,00	1.498.216,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.498.216,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.498.216,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.498.217,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,61	0,00	1.498.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.498.227,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.498.227,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.498.227,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,73	0,00	1.498.235,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	1.498.239,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,25	0,00	1.498.248,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	1.498.266,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.498.266,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.498.266,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,24	0,00	1.498.270,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,60	0,00	1.498.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	1.498.288,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,87	0,00	1.498.300,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,81	0,00	1.498.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,91	0,00	1.498.326,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,87	0,00	1.498.335,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,92	0,00	1.498.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,89	0,00	1.498.362,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.498.364,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,25	0,00	1.498.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	822,74	0,00	1.499.195,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	1.499.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	426,17	0,00	1.499.625,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,73	0,00	1.499.630,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.499.631,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.499.635,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	188,13	0,00	1.499.823,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,55	0,00	1.499.878,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	1.499.879,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	1.499.880,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.499.881,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,95	0,00	1.499.887,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,41	0,00	1.499.898,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.499.898,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	1.499.900,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.499.900,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.499.902,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.499.902,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.499.902,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.499.902,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,12	0,00	1.499.911,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.499.911,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	1.499.916,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,50	0,00	1.499.976,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.499.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.499.976,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.499.976,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,07	0,00	1.499.987,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.499.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.499.987,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.499.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	1.499.992,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.499.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,90	0,00	1.499.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,92	0,00	1.500.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,77	0,00	1.500.024,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.500.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.500.024,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.500.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,13	0,00	1.500.038,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,03	0,00	1.500.048,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.500.049,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	1,75	0,00	1.500.050,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.500.051,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,28	0,00	1.500.119,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	280,00	0,00	1.500.399,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,81	0,00	1.500.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,56	0,00	1.500.458,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,26	0,00	1.500.469,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,31	0,00	1.500.525,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	125,86	0,00	1.500.651,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,44	0,00	1.500.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.500.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.500.656,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,76	0,00	1.500.661,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,76	0,00	1.500.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,75	0,00	1.500.682,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	1.500.684,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,13	0,00	1.500.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.500.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.500.712,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.500.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,46	0,00	1.500.716,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.500.716,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	1.500.720,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.500.720,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,95	0,00	1.500.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.500.728,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.500.728,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.500.729,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.500.729,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.500.733,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.500.733,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.500.733,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,70	0,00	1.500.745,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.500.746,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.500.746,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.500.746,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,36	0,00	1.500.750,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.500.750,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,56	0,00	1.500.767,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,14	0,00	1.500.775,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.500.777,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,31	0,00	1.500.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,08	0,00	1.500.849,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,10	0,00	1.500.858,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,93	0,00	1.500.864,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,57	0,00	1.501.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,13	0,00	1.501.080,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,02	0,00	1.501.163,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,42	0,00	1.501.185,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,58	0,00	1.501.200,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,86	0,00	1.501.210,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	1.501.213,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	469,50	0,00	1.501.683,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,96	0,00	1.501.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,33	0,00	1.501.869,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,51	0,00	1.501.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.501.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.501.872,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,97	0,00	1.501.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,36	0,00	1.501.888,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,91	0,00	1.501.935,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	1.501.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	1.501.939,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.501.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.501.941,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.501.941,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.501.941,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,48	0,00	1.502.056,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.502.056,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.502.056,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.502.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.502.056,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	1.502.058,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	1.502.060,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,31	0,00	1.502.064,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.502.064,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	1.502.073,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.502.073,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	1.502.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,14	0,00	1.502.085,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,78	0,00	1.502.109,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,18	0,00	1.502.158,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	1.502.159,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,12	0,00	1.502.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,66	0,00	1.502.266,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	1.502.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	1.502.268,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	1.502.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.502.271,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.502.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.502.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.502.272,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.502.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.502.272,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.502.272,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	1.502.277,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.502.277,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.502.277,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.502.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.502.278,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.502.278,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,78	0,00	1.502.287,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.502.287,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,17	0,00	1.502.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	1.199,00	0,00	1.503.501,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.503.501,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	1.503.508,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,74	0,00	1.503.534,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,28	0,00	1.503.547,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.503.548,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.503.548,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.548,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.503.548,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.503.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.548,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.503.548,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.503.548,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.503.549,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.503.552,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,00	0,00	1.503.562,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	1.503.565,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.503.566,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	1.503.569,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,29	0,00	1.503.637,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,75	0,00	1.503.664,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	1.503.665,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.503.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,38	0,00	1.503.672,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,86	0,00	1.503.719,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	122,50	0,00	1.503.841,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,58	0,00	1.503.844,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,33	0,00	1.503.852,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.852,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.852,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.503.852,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.852,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.503.853,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.503.853,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.503.853,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.503.864,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.503.864,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.864,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.503.864,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,14	0,00	1.503.869,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.869,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.503.869,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.503.869,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.869,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	1.503.886,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.886,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,31	0,00	1.503.890,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.503.890,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,29	0,00	1.503.904,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.503.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.503.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.503.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,05	0,00	1.503.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	176.919,55	0,00	1.680.825,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,79	0,00	1.680.838,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,33	0,00	1.680.987,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,63	0,00	1.681.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	1.681.007,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,68	0,00	1.681.014,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,73	0,00	1.681.024,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	1.681.026,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,94	0,00	1.681.034,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	1.681.043,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.681.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,42	0,00	1.681.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	1.681.063,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,63	0,00	1.681.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.681.088,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,79	0,00	1.681.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,79	0,00	1.681.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,23	0,00	1.681.169,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,97	0,00	1.681.174,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	402,02	0,00	1.681.576,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.681.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.681.576,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.681.577,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.681.577,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.681.577,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.681.577,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.681.577,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,21	0,00	1.681.661,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,93	0,00	1.681.665,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	1.681.678,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	413,67	0,00	1.682.091,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	1.682.092,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.682.092,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.682.092,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.682.093,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.682.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.682.094,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,06	0,00	1.682.177,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.682.177,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,51	0,00	1.682.202,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,22	0,00	1.682.316,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,77	0,00	1.682.380,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	348,35	0,00	1.682.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,83	0,00	1.682.744,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,40	0,00	1.682.765,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,18	0,00	1.682.769,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,77	0,00	1.682.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	1.682.846,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,14	0,00	1.682.865,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.921,64	0,00	1.685.787,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,17	0,00	1.685.798,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	54,84	0,00	1.685.853,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,15	0,00	1.685.890,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	1.685.890,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	1.685.898,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	1.685.899,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.685.899,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.685.899,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.685.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.685.900,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.685.900,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.685.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,13	0,00	1.685.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.685.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.685.906,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.685.907,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.685.907,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.685.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,49	0,00	1.685.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.685.927,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.685.927,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.685.927,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.685.928,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.685.928,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.685.929,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103.439,45	0,00	1.789.368,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.789.369,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.789.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,14	0,00	1.789.377,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,08	0,00	1.789.400,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.789.400,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.789.400,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,77	0,00	1.789.411,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.789.412,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,42	0,00	1.789.459,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.789.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.789.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,83	0,00	1.789.489,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,97	0,00	1.789.495,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	1.789.500,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.789.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.789.500,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.789.500,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,93	0,00	1.789.525,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,09	0,00	1.789.534,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.789.538,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	1.789.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.789.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,03	0,00	1.789.610,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.789.624,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,65	0,00	1.789.634,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.789.636,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,48	0,00	1.789.642,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	25,79	0,00	1.789.667,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	117,15	0,00	1.789.785,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,67	0,00	1.789.790,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.789.790,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.789.790,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	218,49	0,00	1.790.009,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.216,57	0,00	1.791.225,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,86	1.791.223,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	1.791.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.791.222,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.791.218,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,70	1.791.200,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.791.198,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,41	1.791.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.791.132,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,81	1.791.126,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	1.791.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.791.125,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.791.125,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.791.124,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.791.124,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.791.121,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,90	1.791.108,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,95	1.791.091,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,50	1.791.081,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	1.791.078,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.791.078,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.791.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,75	1.791.074,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.791.073,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	1.791.068,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,09	1.791.058,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,98	1.791.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.057,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	1.791.055,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.791.053,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.791.052,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.052,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.052,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.791.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.791.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.791.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.791.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.791.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.791.045,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,94	1.791.037,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	348,35	1.790.688,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	1.790.680,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,46	1.790.633,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.790.633,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.790.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.790.633,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	1,88	1.790.631,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.790.631,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.790.630,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,74	1.790.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,58	1.790.564,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,97	1.790.553,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,30	1.790.550,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,57	1.790.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,76	1.790.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.790.505,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.790.505,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,15	1.790.500,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,55	1.790.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,84	1.790.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.790.464,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.790.463,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.790.462,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,64	1.790.459,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,96	1.790.366,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,60	1.790.341,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,69	1.790.338,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	581,84	1.789.756,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,51	1.789.656,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.789.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.789.654,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.789.652,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.789.650,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.789.649,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,57	1.789.643,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.789.643,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.789.642,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.789.642,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.789.642,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.789.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	1.789.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.789.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,40	1.789.618,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,18	1.789.616,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,13	1.789.549,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,87	1.789.540,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	1.789.532,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,08	1.789.525,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	1.789.511,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.789.511,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,73	1.789.500,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.789.500,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.789.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.789.500,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	1.789.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.789.484,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,41	1.789.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,70	1.789.462,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	59,50	1.789.403,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	1.789.399,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,78	1.789.389,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.789.389,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,85	1.789.381,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,47	1.789.374,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,96	1.789.368,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	1.789.363,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.789.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	1.789.360,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,23	1.789.354,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.789.352,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,14	1.789.347,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	103,32	1.789.243,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,96	1.789.242,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.789.242,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.789.242,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.789.242,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.789.241,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,14	1.789.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.789.173,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.789.173,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,53	1.789.151,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.789.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.789.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.789.149,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.789.149,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.789.149,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.789.149,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.789.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	1.789.143,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.789.143,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.789.143,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.789.143,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,82	1.789.140,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.789.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.789.138,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,76	1.789.128,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,83	1.789.110,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,69	1.789.089,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,53	1.789.081,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,09	1.789.048,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,28	1.789.034,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	1.789.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,65	1.789.027,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.789.026,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	1.789.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.789.024,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,37	1.789.015,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,76	1.788.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.788.942,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.788.942,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	0,02	1.788.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.788.941,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.788.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.788.941,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,09	1.788.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	1.788.935,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.788.933,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.788.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.788.933,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.788.932,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.788.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.788.929,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.788.927,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.788.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,69	1.788.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.788.922,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.788.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.788.922,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,83	1.788.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.788.907,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.788.905,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.788.904,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.788.903,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,31	1.788.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,06	1.788.848,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,59	1.788.834,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,89	1.788.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.788.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,91	1.788.814,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	353,41	1.788.460,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,60	1.788.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.788.424,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.788.424,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.788.424,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.788.424,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.788.423,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.788.422,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.788.422,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.788.420,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.788.418,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.788.418,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,81	1.788.404,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,83	1.788.387,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.788.386,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.788.385,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,64	1.788.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.788.297,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.788.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.788.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.788.295,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.788.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.788.295,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,29	1.788.295,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,48	1.788.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,14	1.788.173,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,71	1.788.160,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	1.788.157,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,23	1.788.150,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,17	1.788.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.788.132,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,77	1.788.121,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.788.120,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,65	1.788.104,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	1.788.101,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,24	1.788.095,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,64	1.788.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	1.787.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,40	1.787.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,37	1.787.910,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,17	1.787.907,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,74	1.787.860,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.860,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.787.860,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.860,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.787.860,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.787.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.787.859,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.859,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.787.859,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.787.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	1.787.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.856,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.787.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,09	1.787.852,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,79	1.787.839,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,08	1.787.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.787.825,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,87	1.787.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.787.812,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	1.787.810,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.787.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	1.787.800,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	115,38	1.787.685,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,07	1.787.674,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,29	1.787.660,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.787.660,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,04	1.787.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,09	1.787.571,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	1.787.564,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.787.563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,14	1.787.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,23	1.787.547,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,55	1.787.539,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.497.609,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	5,97	1.787.534,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	1.787.522,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,26	1.787.513,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,42	1.787.503,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	1.787.502,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	1.787.501,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.787.501,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	1.787.499,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,42	1.787.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.787.495,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.787.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.787.494,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.787.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.787.494,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.787.494,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	1.787.491,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,62	1.787.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.787.478,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.787.477,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,86	1.787.467,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,73	1.787.462,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,31	1.787.397,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	1.787.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.787.396,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.787.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	1.787.393,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	1.787.389,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,29	1.787.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.787.321,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,84	1.787.315,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.787.315,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.787.315,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.787.315,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.787.315,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,60	1.787.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.787.309,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	1.787.306,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,97	1.787.299,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,61	1.787.289,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	1.787.287,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,44	1.787.277,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.787.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,12	1.787.267,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,95	1.787.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,91	1.787.256,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	1.787.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,29	1.787.228,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>311.051,83</b>	<b>21.432,78</b>	<b>1.787.228,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2022	0,00	4.164,60	1.260.413,65	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
	0,00	165,00	1.260.248,65	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022
	0,00	238,42	1.260.010,23	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022
	0,00	477,90	1.259.532,33	INVENTÁRIO Nº 15664 DO MÊS 06/2022
	259,18	0,00	1.259.791,51	INVENTÁRIO Nº 15657 DO MÊS 06/2022
	8.991,90	0,00	1.268.783,41	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
	0,00	9.685,85	1.259.097,56	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	0,00	213,55	1.258.884,01	INVENTÁRIO Nº 15793 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	115,96	0,00	1.258.999,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
12/06/2022	0,00	114,54	1.258.885,43	INVENTÁRIO Nº 15895 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	202,64	0,00	1.259.088,07	INVENTÁRIO Nº 15998 DO MÊS 06/2022
15/06/2022	2.834,28	0,00	1.261.922,35	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022
	0,00	1,28	1.261.921,07	INVENTÁRIO Nº 16017 DO MÊS 06/2022
	0,00	2,56	1.261.918,51	INVENTÁRIO Nº 16016 DO MÊS 06/2022
	0,00	3.953,00	1.257.965,51	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022
	0,00	1,28	1.257.964,23	INVENTÁRIO Nº 16015 DO MÊS 06/2022
	0,00	2,56	1.257.961,67	INVENTÁRIO Nº 16018 DO MÊS 06/2022
16/06/2022	0,00	1,28	1.257.960,39	INVENTÁRIO Nº 16022 DO MÊS 06/2022
	169,90	0,00	1.258.130,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	681,09	1.257.449,20	INVENTÁRIO Nº 16020 DO MÊS 06/2022
	10,26	0,00	1.257.459,46	INVENTÁRIO Nº 16021 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	0,00	1,47	1.257.457,99	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	7,49	0,00	1.257.465,48	INVENTÁRIO Nº 16052 DO MÊS 06/2022
	0,00	14,98	1.257.450,50	INVENTÁRIO Nº 16053 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.092,00	1.256.358,50	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	0,00	382,94	1.255.975,56	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	0,00	2,57	1.255.972,99	INVENTÁRIO Nº 16049 DO MÊS 06/2022
	0,00	1,19	1.255.971,80	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	0,00	12,73	1.255.959,07	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
	0,00	772,99	1.255.186,08	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022
21/06/2022	98,03	0,00	1.255.284,11	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	154,66	1.255.129,45	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.022,20	1.254.107,25	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	557,12	1.253.550,13	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	415,47	0,00	1.253.965,60	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	79,95	0,00	1.254.045,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA
	6,01	0,00	1.254.051,56	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	185,46	0,00	1.254.237,02	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	27,93	0,00	1.254.264,95	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	24,22	0,00	1.254.289,17	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	0,00	5,04	1.254.284,13	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	1,05	0,00	1.254.285,18	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
	4,74	0,00	1.254.289,92	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	0,00	567,09	1.253.722,83	INVENTÁRIO Nº 16138 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	0,00	6,74	1.253.716,09	INVENTÁRIO Nº 16146 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	0,00	674,91	1.253.041,18	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
	0,00	496,26	1.252.544,92	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
	0,00	159,27	1.252.385,65	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	0,00	517,37	1.251.868,28	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022
	0,00	745,07	1.251.123,21	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	0,00	424,97	1.250.698,24	INVENTÁRIO Nº 16269 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	4.493,02	0,00	1.255.191,26	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,69	0,00	1.255.191,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,94	0,00	1.255.206,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,20	0,00	1.255.226,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,48	0,00	1.255.246,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.255.247,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,39	0,00	1.255.254,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.255.256,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.255.256,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.255.256,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.255.258,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,83	0,00	1.255.262,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.431,47	0,00	1.256.693,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,59	0,00	1.256.699,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.256.700,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.256.704,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.256.705,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.256.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.256.708,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,65	0,00	1.256.709,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	1.256.710,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,14	0,00	1.256.714,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.256.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.256.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,78	0,00	1.256.723,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,69	0,00	1.256.731,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	1.256.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,58	0,00	1.256.739,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,62	0,00	1.256.760,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,11	0,00	1.256.769,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,91	0,00	1.256.772,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,29	0,00	1.256.846,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	704,23	0,00	1.257.550,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	208,87	0,00	1.257.759,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	205,71	0,00	1.257.965,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,15	0,00	1.258.017,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	1.258.024,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,97	0,00	1.258.026,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,93	0,00	1.258.031,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.258.031,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14.304,73	0,00	1.272.336,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	1.272.342,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,34	0,00	1.272.397,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	209,70	0,00	1.272.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	178,65	0,00	1.272.786,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	1.272.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,89	0,00	1.272.807,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,77	0,00	1.272.811,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,79	0,00	1.272.813,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	1.272.814,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.272.815,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,46	0,00	1.272.834,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,34	0,00	1.272.923,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	46,75	0,00	1.272.970,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,77	0,00	1.273.009,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	461,94	0,00	1.273.471,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	103,54	0,00	1.273.574,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	761,39	0,00	1.274.336,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,86	0,00	1.274.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	1.274.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.274.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,39	0,00	1.274.346,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.274.346,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.274.356,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,11	0,00	1.274.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,45	0,00	1.274.378,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,79	0,00	1.274.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,46	0,00	1.274.404,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.274.406,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.274.408,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,59	0,00	1.274.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	173,87	0,00	1.274.592,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	178,93	0,00	1.274.771,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,91	0,00	1.274.775,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	1.274.776,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.274.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,59	0,00	1.274.788,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,55	0,00	1.274.800,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.274.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,94	0,00	1.274.861,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	1.274.863,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	1.274.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,56	0,00	1.274.878,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.274.880,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.274.882,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.274.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,73	0,00	1.274.931,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,91	0,00	1.274.934,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	1.274.938,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	178,93	0,00	1.275.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	1.275.120,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,88	0,00	1.275.124,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.275.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.275.307,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,47	0,00	1.275.402,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	1.275.404,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.275.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,06	0,00	1.275.426,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,00	0,00	1.275.435,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.275.435,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	65,17	0,00	1.275.500,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	1.275.502,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.275.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,52	0,00	1.275.526,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	1.275.529,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	22,61	0,00	1.275.552,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,37	0,00	1.275.586,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,86	0,00	1.275.588,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,13	0,00	1.275.619,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,81	0,00	1.275.622,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.275.623,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,62	0,00	1.275.634,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,72	0,00	1.275.679,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,85	0,00	1.275.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.275.727,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.275.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.275.729,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,24	0,00	1.275.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,71	0,00	1.275.737,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	303,96	0,00	1.276.041,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	1.276.042,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,27	0,00	1.276.048,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,64	0,00	1.276.061,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,37	0,00	1.276.115,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	1.276.115,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,21	0,00	1.276.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	80,60	0,00	1.276.233,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,33	0,00	1.276.234,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	1.276.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.276.243,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	1.276.248,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,79	0,00	1.276.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.276.254,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.276.256,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.276.257,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.276.257,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.276.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,58	0,00	1.276.323,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	1.276.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.276.327,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.276.331,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	1.276.333,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,32	0,00	1.276.340,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.276.341,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,21	0,00	1.276.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.276.421,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,61	0,00	1.276.457,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.276.460,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,11	0,00	1.276.469,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,88	0,00	1.276.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.276.473,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,59	0,00	1.276.478,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.276.479,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.276.480,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	382,94	0,00	1.276.863,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,67	0,00	1.276.869,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,23	0,00	1.276.898,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	11,76	0,00	1.276.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,50	0,00	1.276.937,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.276.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	1.276.939,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,11	0,00	1.276.950,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,36	0,00	1.276.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.276.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.276.954,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.276.955,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	179,09	0,00	1.277.134,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,00	0,00	1.277.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.048,24	0,00	1.278.184,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,91	0,00	1.278.214,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.124,49	0,00	1.280.339,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,87	0,00	1.280.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	1.280.344,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.280.346,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	1.280.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,89	0,00	1.280.421,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,24	0,00	1.280.442,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,70	0,00	1.280.447,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.280.447,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,87	0,00	1.280.452,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,17	0,00	1.280.556,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	323,77	0,00	1.280.880,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	200,22	0,00	1.281.080,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,96	0,00	1.281.081,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.281.081,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,63	0,00	1.281.082,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	1.281.085,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	111,87	0,00	1.281.197,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	141,70	0,00	1.281.338,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,38	0,00	1.281.354,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,39	0,00	1.281.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.281.375,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.281.375,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	1.281.376,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	1.281.378,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,86	0,00	1.281.389,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,91	0,00	1.281.400,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	1.281.401,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	1.281.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.281.405,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,05	0,00	1.281.421,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	1.281.422,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.281.424,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,07	0,00	1.281.452,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	471,77	0,00	1.281.924,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,99	0,00	1.281.932,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,46	0,00	1.281.949,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,42	0,00	1.282.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,26	0,00	1.282.036,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	6,58	0,00	1.282.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.282.043,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	1.282.044,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.282.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,96	0,00	1.282.064,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,52	0,00	1.282.067,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	1.282.068,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	1.282.068,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,41	0,00	1.282.072,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	1.282.076,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,11	0,00	1.282.085,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,29	0,00	1.282.091,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,55	0,00	1.282.095,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	1.282.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,86	0,00	1.282.107,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,07	0,00	1.282.135,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,05	0,00	1.282.151,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,60	0,00	1.282.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,39	0,00	1.282.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	591,41	0,00	1.282.750,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	132,79	0,00	1.282.883,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,38	0,00	1.282.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,59	0,00	1.282.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.282.905,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,83	0,00	1.282.931,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	391,63	0,00	1.283.323,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,88	0,00	1.283.352,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	1.283.356,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,97	0,00	1.283.401,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.283.401,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.283.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.283.403,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.283.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,34	0,00	1.283.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.283.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,75	0,00	1.283.468,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	131,02	0,00	1.283.599,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.283.600,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	67,10	0,00	1.283.668,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	642,91	0,00	1.284.311,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,50	0,00	1.284.312,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.284.312,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	1.284.313,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,03	0,00	1.284.323,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	278,77	0,00	1.284.602,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	195,12	0,00	1.284.797,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	220,67	0,00	1.285.018,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,61	0,00	1.285.020,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,65	0,00	1.285.062,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	150,85	0,00	1.285.213,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,70	0,00	1.285.225,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,51	0,00	1.285.230,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	2,17	0,00	1.285.232,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,53	0,00	1.285.234,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.285.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,20	0,00	1.285.379,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,78	0,00	1.285.404,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	94,27	0,00	1.285.499,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	1.285.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.285.500,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.285.502,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.285.681,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,39	0,00	1.285.687,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.285.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.285.688,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.285.688,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.285.688,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.285.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.285.700,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,71	0,00	1.285.716,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	1.285.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.285.723,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.285.723,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.285.726,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,99	0,00	1.285.767,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,57	0,00	1.285.779,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	1.285.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	1.285.818,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,95	0,00	1.285.841,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,03	0,00	1.285.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.285.923,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,04	0,00	1.285.932,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	668,57	0,00	1.286.600,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.286.601,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,34	0,00	1.286.660,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,15	0,00	1.286.677,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	674,91	0,00	1.287.352,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,90	0,00	1.287.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,94	0,00	1.287.363,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,31	0,00	1.287.377,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.287.379,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,41	0,00	1.287.392,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,14	0,00	1.287.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	324,24	0,00	1.287.718,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,87	0,00	1.287.726,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,70	0,00	1.287.730,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,07	0,00	1.287.732,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,32	0,00	1.287.813,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,86	0,00	1.287.840,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,19	0,00	1.287.852,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,11	0,00	1.287.863,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,02	0,00	1.287.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,44	0,00	1.287.875,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	166,42	0,00	1.288.041,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	28,91	0,00	1.288.070,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.288.070,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.288.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,80	0,00	1.288.075,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	159,48	0,00	1.288.234,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.288.237,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.288.237,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.288.238,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.288.417,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.288.596,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.288.597,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,66	0,00	1.288.611,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,58	0,00	1.288.611,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,76	0,00	1.288.640,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.288.645,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,88	0,00	1.288.649,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	1.288.650,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.288.653,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.288.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	1.288.658,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,11	0,00	1.288.667,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,83	0,00	1.288.672,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.288.673,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.288.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.288.852,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.288.853,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	1.288.854,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,65	0,00	1.288.863,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.288.867,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	1.288.867,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,54	0,00	1.288.909,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.288.911,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,02	0,00	1.288.957,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.288.959,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,59	0,00	1.288.969,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.288.970,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.288.970,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,47	0,00	1.288.980,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	184,28	0,00	1.289.164,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	276,18	0,00	1.289.440,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,18	0,00	1.289.466,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.289.466,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.289.466,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.092,00	0,00	1.290.558,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	1.290.559,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	260,44	0,00	1.290.819,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,73	0,00	1.290.832,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,53	0,00	1.290.839,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,94	0,00	1.290.842,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	1.290.843,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	1.290.848,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,59	0,00	1.290.854,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,02	0,00	1.290.854,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,09	0,00	1.290.879,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	1.290.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,67	0,00	1.290.923,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,25	0,00	1.290.955,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,29	0,00	1.290.989,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	102,68	0,00	1.291.092,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,13	0,00	1.291.122,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,27	0,00	1.291.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.291.128,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	1.291.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.291.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,79	0,00	1.291.161,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,58	0,00	1.291.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,57	0,00	1.291.180,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.291.184,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.291.184,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,05	0,00	1.291.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.291.288,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.291.289,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.291.289,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,88	0,00	1.291.293,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,49	0,00	1.291.314,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	1.291.315,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.291.317,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,64	0,00	1.291.320,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	1.291.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,35	0,00	1.291.329,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,14	0,00	1.291.353,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.291.353,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.291.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.291.356,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,30	0,00	1.291.360,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,11	0,00	1.291.369,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	1.291.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,93	0,00	1.291.550,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.291.557,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,25	0,00	1.291.576,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,79	0,00	1.291.645,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,69	0,00	1.291.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,84	0,00	1.291.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.285,51	0,00	1.294.000,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,24	0,00	1.294.002,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.294.007,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,48	0,00	1.294.023,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,69	0,00	1.294.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,22	0,00	1.294.078,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	1.294.080,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,95	0,00	1.294.081,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	1.294.082,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,16	0,00	1.294.085,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,70	0,00	1.294.096,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	111,88	0,00	1.294.208,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,61	0,00	1.294.213,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	1.294.213,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,58	0,00	1.294.248,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,24	0,00	1.294.289,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75,12	0,00	1.294.364,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	1.294.365,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,47	0,00	1.294.375,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,59	0,00	1.294.384,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.294.386,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.294.387,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.294.394,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	1.294.395,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.294.396,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,43	0,00	1.294.469,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,11	0,00	1.294.478,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,32	0,00	1.294.479,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.294.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,22	0,00	1.294.489,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.294.491,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	1.294.492,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.294.493,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.294.500,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.294.502,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,52	0,00	1.294.510,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.294.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.294.514,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.294.515,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,82	0,00	1.294.519,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.294.523,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	1.294.529,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.294.529,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.294.535,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.294.537,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,86	0,00	1.294.548,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,58	0,00	1.294.554,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.294.556,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.294.557,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	345,08	0,00	1.294.902,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	410,70	0,00	1.295.313,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	114,54	0,00	1.295.428,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,01	0,00	1.295.446,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	285.428,52	0,00	1.580.874,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	1.580.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,51	0,00	1.581.012,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,29	0,00	1.581.050,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.581.050,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	106,66	0,00	1.581.157,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	59,26	0,00	1.581.216,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.581.217,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,12	0,00	1.581.237,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	1.581.244,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	1,62	0,00	1.581.246,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.581.249,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	277,08	0,00	1.581.526,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	681,09	0,00	1.582.207,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,02	0,00	1.582.222,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	1.582.225,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	216,69	0,00	1.582.442,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,28	0,00	1.582.443,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	196,73	0,00	1.582.640,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	1.582.640,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,01	0,00	1.582.661,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	92,04	0,00	1.582.753,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,92	0,00	1.582.760,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	131,56	0,00	1.582.892,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,50	0,00	1.582.900,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,47	0,00	1.582.964,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,89	0,00	1.582.969,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.972,76	0,00	1.584.941,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,85	0,00	1.584.946,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,41	0,00	1.584.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	56,14	0,00	1.585.038,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,81	0,00	1.585.052,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,69	1.585.034,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.585.034,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.585.032,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.585.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.585.032,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,40	1.585.028,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,18	1.585.027,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,02	1.585.014,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,67	1.585.008,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.585.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	1.585.007,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,45	1.584.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.584.997,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,42	1.584.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.584.990,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,90	1.584.988,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.584.985,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.584.985,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,29	1.584.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,90	1.584.891,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,52	1.584.878,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,72	1.584.872,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,77	1.584.871,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,48	1.584.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	1.584.849,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.584.848,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,68	1.584.825,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,57	1.584.804,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.584.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,48	1.584.798,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,30	1.584.797,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,23	1.584.742,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,87	1.584.741,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,29	1.584.734,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,87	1.584.733,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	79,02	1.584.654,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,28	1.584.653,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	1.584.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,51	1.584.616,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.584.616,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.584.615,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.584.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.584.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.584.614,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.584.614,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	1.584.612,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,96	1.584.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,14	1.584.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.584.528,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	161,93	1.584.366,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.584.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,26	1.584.361,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,14	1.584.359,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.584.357,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.584.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,07	1.584.343,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.584.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	1.584.341,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	305,74	1.584.035,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.584.035,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.584.035,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.584.024,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.584.024,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,44	1.583.951,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.583.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.583.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.583.947,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	1.583.947,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	1.583.946,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,71	1.583.930,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,72	1.583.900,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	748,99	1.583.151,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,70	1.583.140,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.583.139,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.583.138,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	249,23	1.582.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,48	1.582.846,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,47	1.582.825,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,55	1.582.818,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	1.582.818,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	573,79	1.582.244,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,76	1.582.233,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	1,47	1.582.232,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	742,50	1.581.489,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,84	1.581.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.581.476,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	1.581.475,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	484,57	1.580.991,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,38	1.580.985,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,30	1.580.915,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.580.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	595,41	1.580.313,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,58	1.580.299,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.066,96	1.576.232,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,30	1.576.230,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.576.229,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	1.576.227,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.576.227,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.576.227,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	1.576.224,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.576.223,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.576.223,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.576.223,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	1.576.206,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.576.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.576.194,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.194,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.576.194,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.194,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,13	1.576.188,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.576.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.187,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.576.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.576.182,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	362,65	1.575.819,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	1.575.819,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.672,09	1.574.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,27	1.574.145,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,79	1.573.942,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	1.573.939,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.862,93	1.571.076,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,40	1.570.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,69	1.570.940,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,94	1.570.938,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,06	1.570.875,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,74	1.570.874,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,59	1.570.789,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	73,90	1.570.715,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	263,80	1.570.451,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.570.450,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.570.450,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	1.570.443,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	1,69	1.570.441,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,10	1.570.436,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	1.570.435,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,56	1.570.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,07	1.570.417,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,99	1.570.363,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,35	1.570.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	128,72	1.570.191,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,18	1.570.174,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	1.570.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.570.172,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	1.570.170,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.570.169,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.570.169,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.570.168,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.570.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.570.157,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.570.153,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,94	1.570.126,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.570.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.570.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,00	1.569.983,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,51	1.569.942,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.569.942,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.569.942,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	1.569.942,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	1.569.940,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	89,18	1.569.851,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,08	1.569.798,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	205,50	1.569.592,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,70	1.569.589,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.569.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,89	1.569.520,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,60	1.569.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	220,48	1.569.239,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,10	1.569.211,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,14	1.569.201,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,13	1.569.143,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,55	1.569.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,94	1.569.130,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.569.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.569.130,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.569.129,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	141,63	1.568.988,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,27	1.568.986,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,23	1.568.959,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,01	1.568.953,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.866,57	1.567.086,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,58	1.567.016,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	280,43	1.566.735,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	303,96	1.566.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,62	1.566.424,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	19,55	1.566.404,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	367,57	1.566.037,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,64	1.566.024,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	277,91	1.565.746,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	159,71	1.565.586,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,19	1.565.583,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,74	1.565.552,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,06	1.565.548,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,97	1.565.531,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,66	1.565.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,18	1.565.439,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,13	1.565.409,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	1.565.408,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.565.408,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.565.405,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.565.405,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.565.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.565.390,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.565.380,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,69	1.565.375,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.565.375,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.565.375,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.565.372,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.565.372,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.565.369,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.565.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.565.367,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,41	1.565.362,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.565.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.565.361,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.565.361,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.565.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	240,00	1.565.118,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,16	1.565.078,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.565.078,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.565.078,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.565.076,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.565.075,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,36	1.565.068,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	1.565.068,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.565.067,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	1.565.062,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,23	1.565.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	1.565.003,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,14	1.565.001,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	701,99	1.564.299,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,73	1.564.283,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,55	1.564.275,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,97	1.564.274,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,22	1.564.238,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,80	1.564.214,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.564.214,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	2,18	1.564.211,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,92	1.564.200,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,51	1.564.190,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	1.564.189,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	156,63	1.564.033,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,08	1.564.031,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	135,82	1.563.895,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	156,00	1.563.739,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,86	1.563.700,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	1.563.698,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,80	1.563.696,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,99	1.563.692,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.563.692,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	1.563.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.563.686,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,43	1.563.681,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.563.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.563.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.563.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.563.677,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.563.677,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.563.674,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.563.674,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,49	1.563.611,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,30	1.563.573,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,59	1.563.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,67	1.563.544,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	496,00	1.563.048,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,17	1.562.994,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,80	1.562.991,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.562.990,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,43	1.562.977,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.562.976,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,97	1.562.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.562.930,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,88	1.562.925,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,53	1.562.922,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,42	1.562.919,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,00	1.562.895,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	642,06	1.562.253,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,96	1.562.250,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,59	1.562.249,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	1.562.248,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.562.248,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.562.245,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.562.243,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	1.562.243,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,39	1.562.228,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.562.228,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.562.228,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.562.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.562.228,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	0,00	52,15	1.562.176,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.562.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.562.176,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.562.165,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,71	1.562.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,03	1.562.077,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.562.066,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.562.066,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.562.066,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.562.065,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.562.064,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	229,63	1.561.834,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	111,28	1.561.723,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,04	1.561.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	1.561.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.561.654,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	210,95	1.561.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	790,93	1.560.653,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,33	1.560.649,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,69	1.560.621,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,24	1.560.612,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,01	1.560.570,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	110,00	1.560.460,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,62	1.560.457,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	160,73	1.560.296,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,50	1.560.292,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	240,50	1.560.052,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,11	1.560.041,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,85	1.560.039,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.560.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.560.034,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,60	1.560.033,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	1.560.031,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	254,98	1.559.776,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,77	1.559.738,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,59	1.559.705,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	223,52	1.559.482,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	576,13	1.558.905,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,58	1.558.896,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,95	1.558.895,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,20	1.558.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.558.888,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.558.877,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.558.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.558.875,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.558.875,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.558.874,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.558.874,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.558.874,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.558.874,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.558.870,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.558.870,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.264.578,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	0,00	0,31	1.558.869,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.558.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,32	1.558.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.558.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.558.861,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,99	1.558.853,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.558.852,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.558.852,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.558.852,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.558.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.558.851,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,55	1.558.839,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.558.838,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.558.836,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	1.558.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	207,40	1.558.627,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	795,54	1.557.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,52	1.557.826,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,32	1.557.794,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.557.794,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,99	1.557.730,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	426,66	1.557.303,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,13	1.557.302,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,22	1.557.218,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,35	1.557.216,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.557.216,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	<b>347.788,29</b>	<b>55.150,49</b>	<b>1.557.216,05</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.410,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2022	15,60	0,00	57.426,47	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	153,84	57.272,63	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	2.105,90	55.166,73	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	98,33	55.068,40	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	256,17	54.812,23	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.576,38	53.235,85	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	17,44	53.218,41	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	85,20	53.133,21	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	298,20	52.835,01	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	1.055,41	51.779,60	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	118,97	51.660,63	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	39,67	51.620,96	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	9.665,14	41.955,82	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	163,50	41.792,32	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	0,39	41.791,93	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	6,62	41.785,31	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	839,46	40.945,85	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	5,18	40.940,67	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
	0,00	171,12	40.769,55	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	1,68	0,00	40.771,23	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	<b>9.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.351,96</b>	<b>INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022</b>

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.410,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/06/2022	0,78	0,00	50.352,74	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	28,76	0,00	50.381,50	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	781,16	0,00	51.162,66	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	5,60	0,00	51.168,26	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	447,24	0,00	51.615,50	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	308,00	0,00	51.923,50	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	8,76	0,00	51.932,26	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	311,04	0,00	52.243,30	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	340,80	0,00	52.584,10	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	16,92	0,00	52.601,02	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	7,77	0,00	52.608,79	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	227,70	0,00	52.836,49	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	17,58	0,00	52.854,07	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	72,24	0,00	52.926,31	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	69,21	0,00	52.995,52	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	31,31	0,00	53.026,83	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	79,33	0,00	53.106,16	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	20,35	0,00	53.126,51	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	11,01	0,00	53.137,52	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	143,84	0,00	53.281,36	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	5,09	0,00	53.286,45	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	19,92	0,00	53.306,37	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	14,10	0,00	53.320,47	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	1.129,04	0,00	54.449,51	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	122,97	0,00	54.572,48	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	1,27	0,00	54.573,75	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	9,93	0,00	54.583,68	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	22,75	0,00	54.606,43	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	14,00	0,00	54.620,43	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	105,90	0,00	54.726,33	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	1.815,99	0,00	56.542,32	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	213,90	0,00	56.756,22	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	13,65	0,00	56.769,87	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	2.548,32	0,00	59.318,19	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	9,54	0,00	59.327,73	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	46,05	0,00	59.373,78	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	6,80	0,00	59.380,58	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	64,76	0,00	59.445,34	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	8,93	0,00	59.454,27	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	38,17	0,00	59.492,44	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	2.098,60	0,00	61.591,04	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	7,60	0,00	61.598,64	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	4,76	0,00	61.603,40	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	18,48	0,00	61.621,88	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	10,24	0,00	61.632,12	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	37,78	0,00	61.669,90	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	232,27	0,00	61.902,17	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	89,07	0,00	61.991,24	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	4,50	0,00	61.995,74	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	114,10	0,00	62.109,84	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	0,00	203,66	61.906,18	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
	0,00	42,88	61.863,30	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.410,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	0,00	4,11	61.859,19	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
			61.844,67	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	3,02	0,00	61.847,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	61.844,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.683,24	0,00	75.527,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>35.042,15</b>	<b>16.925,11</b>	<b>75.527,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.636.036,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	82,05	0,00	1.636.118,42	INVENTÁRIO Nº 15912 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	260.000,00	0,00	1.896.118,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
22/06/2022	160,80	0,00	1.896.279,22	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022
	1.722,77	0,00	1.898.001,99	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022
	373,70	0,00	1.898.375,69	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022
	0,00	174,00	1.898.201,69	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	185,85	0,00	1.898.387,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26.615,83	0,00	1.925.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,25	0,00	1.925.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.889,90	0,00	1.928.930,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>293.068,15</b>	<b>174,00</b>	<b>1.928.930,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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

Saldo Anterior: 24.225,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	9.472,01	0,00	33.697,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>9.472,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.697,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 186.472,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	0,12	0,00	186.472,85	INVENTÁRIO Nº 16214 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	42.994,83	0,00	229.467,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19.178,43	0,00	248.646,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>62.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>248.646,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 24.108,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	3.854,00	0,00	27.962,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>3.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.912,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	6,90	0,00	2.919,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.912,67

	6,90	0,00	2.919,57	
				<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 675.569,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2022	147.975,61	0,00	823.545,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	<b>147.975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>823.545,45</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 70.856,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2022	27.579,72	0,00	98.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
23/06/2022	24,32	0,00	98.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	<b>27.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98.460,64</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 163.421,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2022	279.000,00	0,00	442.421,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
23/06/2022	14.116,28	0,00	456.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
28/06/2022	2.990,00	0,00	459.528,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	<b>296.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>459.528,10</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 7.017.247,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2022	63.000,00	0,00	7.080.247,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	326,60	0,00	7.080.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
07/06/2022	13.000,00	0,00	7.093.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	45.000,00	0,00	7.138.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	72.000,00	0,00	7.210.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
13/06/2022	262.000,00	0,00	7.472.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	123.000,00	0,00	7.595.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	110.000,00	0,00	7.705.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	35.000,00	0,00	7.740.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	213.400,00	0,00	7.953.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
14/06/2022	158.100,00	0,00	8.112.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
21/06/2022	14.000,00	0,00	8.126.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	16.000,00	0,00	8.142.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	26.190,72	0,00	8.168.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
22/06/2022	8.000,00	0,00	8.176.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	<b>1.159.017,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176.265,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 345.610,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2022	8.000,00	0,00	353.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	6.400,96	0,00	360.011,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
06/06/2022	1.230,00	0,00	361.241,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.700,00	0,00	362.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 345.610,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	3.400,00	0,00	366.341,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	500,00	0,00	366.841,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
07/06/2022	500,00	0,00	367.341,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
13/06/2022	945,00	0,00	368.286,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
14/06/2022	7.500,00	0,00	375.786,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	378.286,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/06/2022	1.503,43	0,00	379.789,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.447,49	0,00	381.237,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	<b>35.626,88</b>	<b>0,00</b>	<b>381.237,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 113.958,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	1.373,44	0,00	115.331,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
06/06/2022	12.133,00	0,00	127.464,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.083,10	0,00	130.547,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.810,60	0,00	133.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	4.871,38	0,00	138.229,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
08/06/2022	2.998,17	0,00	141.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
20/06/2022	4.630,77	0,00	145.858,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	3.348,47	0,00	149.207,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
21/06/2022	902,09	0,00	150.109,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	<b>36.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150.109,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 368.917,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	33.741,20	0,00	402.658,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	76.258,80	0,00	478.917,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.917,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 74.344,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15.842,68	0,00	90.187,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	<b>15.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90.187,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 4.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	1.048,00	0,00	5.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
30/06/2022	46,81	0,00	5.794,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	108,05	0,00	5.902,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	<b>1.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 164.782,98



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 164.782,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	22.481,88	0,00	187.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
21/06/2022	56.044,28	0,00	243.309,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	<b>78.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>243.309,14</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	270,00	0,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇA
	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 167.864,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	2.092,06	0,00	169.957,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
20/06/2022	12.900,00	0,00	182.857,05	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	<b>14.992,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182.857,05</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: -857.129,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	2.421,40	0,00	-854.708,08	INVENTÁRIO Nº 15655 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	500,43	0,00	-854.207,65	INVENTÁRIO Nº 16045 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	0,00	666,43	-854.874,08	INVENTÁRIO Nº 16101 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	4.000,00	0,00	-850.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
30/06/2022	850.874,08	0,00	0,00	AJUSTE
	<b>857.795,91</b>	<b>666,43</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 9.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	1.800,00	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
30/06/2022	0,00	10.800,00	0,00	AJUSTE
	<b>1.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15422 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	11.397,24	0,00	11.397,24	PROVISAO DE INSS MES
	<b>11.397,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,24</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	10.800,00	0,00	10.800,00	AJUSTE
	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.081.776,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	7.135,64	0,00	1.088.912,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	42.175,00	0,00	1.131.087,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	1.800,00	0,00	1.132.887,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
03/06/2022	1.189,96	0,00	1.134.077,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	13.500,70	0,00	1.147.577,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
06/06/2022	25.000,00	0,00	1.172.577,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
07/06/2022	44.400,00	0,00	1.216.977,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
08/06/2022	1.307,52	0,00	1.218.285,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
13/06/2022	25.000,00	0,00	1.243.285,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
20/06/2022	1.101,71	0,00	1.244.386,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
23/06/2022	9.730,06	0,00	1.254.117,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
27/06/2022	1.032,25	0,00	1.255.149,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	<b>173.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.149,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 370.091,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	39.000,00	0,00	409.091,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	4.354,59	0,00	413.445,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	3.000,00	0,00	416.445,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	1.800,00	0,00	418.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
14/06/2022	8.696,56	0,00	426.942,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
22/06/2022	20.383,24	0,00	447.325,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	<b>77.234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>447.325,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	50,00	0,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	3.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
08/06/2022	50,00	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
13/06/2022	50,00	0,00	3.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
15/06/2022	50,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	3.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
22/06/2022	50,00	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
27/06/2022	200,00	0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	200,00	0,00	4.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/06/2022	50,00	0,00	4.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
30/06/2022	689,72	0,00	4.839,72	AJUSTE MULTAS
	2,01	0,00	4.841,73	AJUSTE MULTAS
	250,00	0,00	5.091,73	ADIANTAMENTO AJUSTE DE ADIANTAM
	<b>1.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 61.116,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	6.900,00	0,00	68.016,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
30/06/2022	3.431,09	0,00	71.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0151

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 61.116,95
<b>10.331,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448,04</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

<b>Conta Analítica:</b> 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
28/06/2022	80,00	0,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

<b>Conta Analítica:</b> 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
24/06/2022	78,01	0,00	78,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	166,75	0,00	244,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA
28/06/2022	46,00	0,00	290,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS
	<b>290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>290,76</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.816,38
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
03/06/2022	454,64	0,00	2.271,02 DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04
08/06/2022	9,13	0,00	2.280,15 DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
27/06/2022	88,06	0,00	2.368,21 DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	<b>551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,21</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

<b>Conta Analítica:</b> 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			<b>Saldo Anterior:</b> 6.703,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/06/2022	5.960,00	0,00	12.663,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.663,05</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

<b>Conta Analítica:</b> 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 36.249,90
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
02/06/2022	356,56	0,00	36.606,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.606,46</b> <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/06/2022	187,11	0,00	187,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	<b>187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>187,11</b> <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

<b>Conta Analítica:</b> 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 34.184,90
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 34.184,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2022	0,01	0,00	34.184,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/06/2022	2,90	0,00	34.187,81	TARIFA BANCÁRIA
20/06/2022	0,00	241,53	33.946,28	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
30/06/2022	5.045,80	0,00	38.992,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>5.048,71</b>	<b>241,53</b>	<b>38.992,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 22.377,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	6.529,39	0,00	28.906,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>6.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>