

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
04/07/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	78,92	3.921,08	DESPESEA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
14/07/2022	0,00	41,99	3.879,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	97,93	3.781,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
19/07/2022	0,00	23,92	3.757,24	DESPESES COM ESCRITORIO LOTE CA	
22/07/2022	0,00	16,98	3.740,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
26/07/2022	0,00	134,00	3.606,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	157,84	3.448,42	DESPESES COM ESCRITORIO LOTE CA	
27/07/2022	0,00	92,50	3.355,92	CORREIOS LOTE CAIXA:875	
28/07/2022	0,00	3.355,92	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2022	715.728,58	0,00	715.728,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	1.315.728,58	-600.000,00	TRANSF MESMA TIT BORD. 1920	
	600.000,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
15/07/2022	0,00	2.371.008,89	-2.371.008,89	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL	
	2.371.008,89	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	3.686.737,47	3.686.737,47	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	27.027,58	0,00	27.027,58	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.505,36	18.522,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.160,00	15.362,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.033,95	14.328,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.672,47	7.655,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.556,00	6.099,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.098,80	1.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.001,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
04/07/2022	4.409,46	0,00	4.409,46	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2,90	4.406,56	TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.000,00	406,56	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	356,56	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
05/07/2022	22.357,50	0,00	22.357,50	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10,45	22.347,05	TARIFA BANCARIA	
	0,00	846,61	21.500,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	10,45	21.489,99	TARIFA BANCARIA	
	0,00	18.851,06	2.638,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	10,45	2.628,48	TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.628,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
06/07/2022	28.190,56	0,00	28.190,56	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10,45	28.180,11	TARIFA BANCARIA	
	0,00	10,45	28.169,66	TARIFA BANCARIA	
	0,00	10,45	28.159,21	TARIFA BANCARIA	
	0,00	10,45	28.148,76	TARIFA BANCARIA	
	0,00	10,45	28.138,31	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
06/07/2022	0,00	1.187,87	26.950,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.043,00	22.907,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.730,06	13.177,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.813,78	10.363,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	10.313,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.406,54	907,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,45	896,61	TARIFA BANCARIA
	0,00	846,61	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/07/2022	211.001,12	0,00	211.001,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10,45	210.990,67	TARIFA BANCARIA
	0,00	10,45	210.980,22	TARIFA BANCARIA
	0,00	10,45	210.969,77	TARIFA BANCARIA
	0,00	25.000,00	185.969,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	143.794,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	143.744,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,45	143.734,32	TARIFA BANCARIA
	0,00	10,45	143.723,87	TARIFA BANCARIA
	0,00	10,45	143.713,42	TARIFA BANCARIA
	0,00	50,00	143.663,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.200,00	137.463,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.325,00	136.138,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	117.287,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21.531,00	95.756,36	ENVIO TED
	0,00	1.503,43	94.252,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	89.263,64	4.989,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.541,80	1.447,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.447,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/07/2022	2,00	0,00	2,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	1.124,09	-1.122,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	187,11	0,00	-934,98	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	5.570,76	-6.505,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,80	-6.606,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.899,18	-14.505,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.240,00	-19.745,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.580,00	-25.325,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	-26.405,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39,23	-26.444,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1,99	-26.446,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	494,38	-26.941,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	-28.741,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,00	-28.743,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.800,00	-35.543,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.460,00	-38.003,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.268,00	-42.271,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.570,12	-48.841,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	-51.831,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	792,13	-52.623,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.481,04	-54.104,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	968,79	-55.073,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55.073,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	1.315.728,58	0,00	1.315.728,58	TRANSF MESMA TIT BORD. 1920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
12/07/2022	0,00	311,41	1.315.417,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.000,00	1.301.417,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	1.233.845,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,00	1.233.020,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148.376,85	1.084.643,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	1.082.843,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	1.040.610,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	112.975,50	927.635,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	35.000,00	892.635,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.510,50	889.124,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	779.124,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	196.007,90	583.116,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.998,00	581.118,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.808,00	570.310,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	944,15	569.366,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	240.647,00	328.719,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	256.261,50	72.458,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.966,18	70.492,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.460,00	44.032,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2022	278.282,37	0,00	322.314,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.258,90	321.055,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	320.208,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.707,80	280.501,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	264.501,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32.970,00	231.531,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	206.531,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	193.631,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	134.505,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	121.505,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	102.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	94.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.471,85	55.182,74	ENVIO TED
	0,00	12.670,41	42.512,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	294,00	42.218,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.050,55	27.167,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	26.222,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.703,30	17.519,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.519,48	0,00	ENVIO TED
14/07/2022	60.284,91	0,00	60.284,91	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	768,00	59.516,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	52.016,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	51.966,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.161,71	43.805,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.741,20	10.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.064,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/07/2022	2.371.008,89	0,00	2.371.008,89	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
	0,00	945,00	2.370.063,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	2.370.008,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	2.366.660,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	69,46	2.366.591,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	2.365.511,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	224,82	2.365.286,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	0,00	130,45	2.365.155,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.431,09	2.361.724,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.045,41	2.360.679,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.800,00	2.354.879,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	2.352.379,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	631,06	2.351.748,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	2.351.148,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	95,88	2.351.052,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	51,23	2.351.001,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	215,33	2.350.785,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.183,00	2.338.602,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	2.336.510,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.371,50	2.334.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.201,00	2.330.937,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.237.000,00	93.937,83	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	5.640,00	88.297,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	80.297,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	155,70	80.142,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.923,10	70.219,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.236,74	53.982,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,53	53.968,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	645,48	53.323,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	139,42	53.183,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.719,50	47.464,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	305,75	47.158,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.930,00	43.228,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	42.553,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19,61	42.534,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,48	42.518,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	47,98	42.470,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	947,82	41.522,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.351,65	34.171,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16,53	34.154,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,23	34.104,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	34.086,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	202,51	33.883,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.845,00	32.038,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.185,00	27.853,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107,03	27.746,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	24.356,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	404,40	23.952,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	60,81	23.891,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,95	23.849,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.973,50	10.876,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,79	10.544,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	44,97	10.499,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.560,00	3.939,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	1.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	627,78	382,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,19	367,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/07/2022	650.169,97	0,00	650.537,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.696,82	643.840,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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>
18/07/2022	0,00	19.055,50	624.784,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.361,35	620.423,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.960,00	614.463,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.327,20	591.136,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.120,00	588.016,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.414,34	586.601,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21.850,00	564.751,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	117.863,92	446.887,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.483,90	436.403,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.250,00	435.153,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.309,50	427.844,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	167.844,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	164.454,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.481,04	162.973,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	71.130,26	91.843,17	ENVIO TED
	0,00	15.378,44	76.464,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	74.764,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	71.764,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.894,40	67.870,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.870,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2022	521.886,62	0,00	521.886,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.390,00	518.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.240,00	510.256,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	345,00	509.911,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.200,00	504.711,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	504.111,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	418.871,72	85.239,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	900,00	84.339,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.455,30	82.884,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	150,00	82.734,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	82.734,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/07/2022	138.591,60	0,00	138.591,60	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	15.667,20	122.924,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	122.874,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.354,59	118.519,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.872,40	115.647,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	115.279,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	114.183,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.940,10	106.243,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.704,00	104.539,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	760,00	103.779,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	103.411,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	103.361,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.038,04	83.323,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.398,00	80.925,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	164,50	80.761,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	80.461,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	80.161,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	78.696,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	78.421,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	44.400,00	34.021,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	410,00	33.611,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
20/07/2022	0,00	7.131,73	26.479,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	53,36	26.425,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	25.925,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	332,21	25.593,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	24.604,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	648,11	23.956,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.049,60	18.906,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.080,06	2.826,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	2.678,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	296,13	2.382,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.744,50	637,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	362,29	275,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2022	0,00	64.467,04	-64.467,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	64.467,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	440,75	0,00	440,75	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	325,59	115,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	115,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/07/2022	75.654,92	0,00	75.654,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.400,00	72.254,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,00	71.024,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	69.324,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110,00	69.214,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	68.714,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.980,00	58.734,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.179,62	53.555,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	53.264,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.397,24	41.867,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.669,60	39.197,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.800,80	36.396,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.715,00	24.681,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.050,00	23.631,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	21.831,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.116,78	20.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.715,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/07/2022	47,50	0,00	47,50	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	94.607,00	0,00	94.654,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.875,00	92.779,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.716,20	90.063,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	83.586,57	6.476,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.599,20	4.877,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	4.827,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.327,53	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2022	979.866,87	0,00	979.866,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.360,00	973.506,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.121,60	955.385,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	568,19	954.817,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.555,00	940.262,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.478,20	937.783,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	937.183,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.858,00	935.325,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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>
27/07/2022	0,00	29,00	935.296,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	289,00	935.007,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.768,47	931.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.730,06	921.509,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.850,00	918.659,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	574,00	918.085,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.250,00	909.835,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	875.327,00	34.508,35	ENVIO TED BORD. 1960
	0,00	503,80	34.004,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	34.170,00	-165,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	165,45	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
28/07/2022	3.355,92	0,00	3.355,92	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	0,00	836,60	2.519,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.600,00	-13.080,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.623,17	-14.703,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.623,17	-16.327,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.132,79	-20.459,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.881,58	-60.341,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.181,72	-74.523,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-74.573,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	836,60	-75.409,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	96,17	-75.505,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	-78.005,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-78.055,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	216,00	-78.271,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	63.128,25	-141.400,13	ENVIO TED
	0,00	5.437,50	-146.837,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.678,48	-150.516,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.190,72	-176.706,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,66	-176.748,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-176.798,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	552,00	-177.350,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.623,66	-178.974,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	178.974,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	67.620,74	0,00	67.620,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.464,84	66.155,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.351,04	64.804,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	40.362,00	24.442,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	24.154,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	826,91	23.327,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.337,24	21.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	795,29	21.194,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	62,50	21.132,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	20.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	20.122,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	19.360,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.085,43	18.274,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	384,28	17.890,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	17.275,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	16.514,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	16.278,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.158,60	14.119,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	0,00	1.464,84	12.654,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	11.892,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	11.130,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	10.369,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	8.875,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.103,00	4.772,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.340,00	3.432,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.380,00	2.052,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	932,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	932,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.149.402,01	7.149.402,01	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 268,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	21.531,00	0,00	21.799,01	ENVIO TED
08/07/2022	0,00	21.798,97	0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
13/07/2022	17.519,48	0,00	17.519,52	ENVIO TED
14/07/2022	0,00	15.610,30	1.909,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
20/07/2022	0,00	1.909,18	0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
27/07/2022	875.327,00	0,00	875.327,04	ENVIO TED BORD. 1960
28/07/2022	63.128,25	0,00	938.455,29	ENVIO TED
	0,00	875.326,63	63.128,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
29/07/2022	0,00	63.128,25	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	977.505,73	977.773,33	0,41	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	0,00	39.471,85	-39.471,85	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2022	39.471,85	0,00	0,00	ENVIO TED
18/07/2022	0,00	71.130,26	-71.130,26	APLICACAO FINANCEIRA
	71.130,26	0,00	0,00	ENVIO TED
21/07/2022	34.984,84	0,00	34.984,84	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.592,13	32.392,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	32.392,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
26/07/2022	0,00	2.218,65	-2.218,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	14.412,60	0,00	12.193,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.193,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	159.999,55	159.999,55	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 154.178,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	1.540,37	0,00	155.719,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.540,37	0,00	155.719,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 2.578.704,89

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 2.578.704,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	0,00	27.027,58	2.551.677,31	RESGATE DE APLICACAO
04/07/2022	0,00	4.409,46	2.547.267,85	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	0,00	22.357,50	2.524.910,35	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	0,00	28.190,56	2.496.719,79	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2022	0,00	211.001,12	2.285.718,67	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2022	0,00	55.073,40	2.230.645,27	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	0,00	278.282,37	1.952.362,90	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022	0,00	60.284,91	1.892.077,99	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2022	2.237.000,00	0,00	4.129.077,99	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2022	0,00	650.169,97	3.478.908,02	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	0,00	521.886,62	2.957.021,40	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2022	0,00	138.591,60	2.818.429,80	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2022	0,00	64.467,04	2.753.962,76	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	0,00	440,75	2.753.522,01	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2022	0,00	75.654,92	2.677.867,09	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	0,00	94.607,00	2.583.260,09	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2022	0,00	979.866,87	1.603.393,22	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	0,00	178.974,15	1.424.419,07	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	0,00	2.022,39	1.422.396,68	IOF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.604,71	1.413.791,97	IRRF RESGATE APLICACAO
	0,00	67.620,74	1.346.171,23	RESGATE DE APLICACAO
	25.029,65	0,00	1.371.200,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	2.262.029,65	3.469.533,66	1.371.200,88	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICACAO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.054.127,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	39.471,85	0,00	2.093.599,64	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2022	71.130,26	0,00	2.164.729,90	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2022	0,00	34.984,84	2.129.745,06	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	0,00	14.412,60	2.115.332,46	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	21.400,00	0,00	2.136.732,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	132.002,11	49.397,44	2.136.732,46	<<== Saldo da Conta: APLICACAO 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
12/07/2022	0,00	600.000,00	5.589.447,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
		0,00	4.873.718,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
15/07/2022	0,00	2.371.008,89	2.502.710,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
31/07/2022	0,00	287.343,59	2.215.366,41	AJUSTE DO VALOR DEVIDO DE VALORE
	3.686.737,47	0,00	5.902.103,88	VALOR CREDITO REPASSE
	3.686.737,47	3.974.081,06	5.902.103,88	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
04/07/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
06/07/2022	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
07/07/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
13/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
14/07/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
19/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
20/07/2022	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	110,00	-160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	110,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/07/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/07/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
29/07/2022	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	772,50	772,50	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	848.352,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	21.850,00	0,00	870.202,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI	
	10.064,00	0,00	880.266,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C	
	3.894,40	0,00	884.161,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	10.483,90	0,00	894.645,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
04/07/2022	0,00	83,17	894.561,94	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022	
	4.361,35	0,00	898.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	
05/07/2022	900,00	0,00	899.823,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER	
	600,00	0,00	900.423,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER	
	1.334,40	0,00	901.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	6.419,18	0,00	908.176,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	5.200,00	0,00	913.376,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARM	
06/07/2022	39.881,58	0,00	953.258,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM	
	1.096,39	0,00	954.354,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	5.437,50	0,00	959.792,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR -	
	936,58	0,00	960.728,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
07/07/2022	2.160,00	0,00	962.888,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C	
	552,00	0,00	963.440,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ	
	4.132,79	0,00	967.573,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND	
	972,00	0,00	968.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	2.850,00	0,00	971.395,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA	
	1.516,60	0,00	972.912,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	148,40	0,00	973.060,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.965,00	0,00	976.025,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABR
08/07/2022	761,91	0,00	976.787,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9.980,00	0,00	986.767,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	39,30	0,00	986.806,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
11/07/2022	3.500,00	0,00	990.306,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MA
	1.599,20	0,00	991.906,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS H
	326,00	0,00	992.232,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	992.528,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	992.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	995.303,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	203,82	0,00	995.507,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	205,84	0,00	995.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.453,10	0,00	998.166,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	116,00	0,00	998.282,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	1.175,20	0,00	999.457,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
12/07/2022	67,62	0,00	999.525,31	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	1.464,84	0,00	1.000.990,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.001.752,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	477,64	0,00	1.002.229,70	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	667,20	0,00	1.002.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	498,48	0,00	1.003.395,38	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	0,00	467,50	1.002.927,88	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	1.400,00	0,00	1.004.327,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	936,58	0,00	1.005.264,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.533,00	1.003.731,46	INVENTÁRIO Nº 16633 DO MÊS 07/2022
	0,00	737,28	1.002.994,18	INVENTÁRIO Nº 16626 DO MÊS 07/2022
	0,00	4.360,01	998.634,17	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	0,00	276,93	998.357,24	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	1.464,84	0,00	999.822,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
13/07/2022	510,00	0,00	1.000.332,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	3.678,48	0,00	1.004.010,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PR
	15.600,00	0,00	1.019.610,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	4.561,10	0,00	1.024.171,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
14/07/2022	14.190,72	0,00	1.038.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	216,00	0,00	1.038.578,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
	672,00	0,00	1.039.250,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	689,80	1.038.560,58	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
	0,00	247,46	1.038.313,12	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
	0,00	3.015,43	1.035.297,69	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
	1.380,00	0,00	1.036.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COME
15/07/2022	139,14	0,00	1.036.816,83	INVENTÁRIO Nº 16718 DO MÊS 07/2022
	4.238,90	0,00	1.041.055,73	INVENTÁRIO Nº 16692 DO MÊS 07/2022
18/07/2022	162,29	0,00	1.041.218,02	INVENTÁRIO Nº 16758 DO MÊS 07/2022
	0,00	332,45	1.040.885,57	INVENTÁRIO Nº 16741 DO MÊS 07/2022
	1.950,00	0,00	1.042.835,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CO
	59,08	0,00	1.042.894,65	INVENTÁRIO Nº 16744 DO MÊS 07/2022
19/07/2022	148,13	0,00	1.043.042,78	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	2.132,93	0,00	1.045.175,71	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	265,91	0,00	1.045.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1,18	1.045.440,44	INVENTÁRIO Nº 16784 DO MÊS 07/2022
	316,25	0,00	1.045.756,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REAG-LAB C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	0,00	426,81	1.045.329,88	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	588,65	0,00	1.045.918,53	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
20/07/2022	1.464,84	0,00	1.047.383,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.048.319,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	367,62	0,00	1.048.687,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.969,29	0,00	1.051.656,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	989,15	0,00	1.052.646,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	288,71	0,00	1.052.934,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.053.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	1.054.146,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	530,90	0,00	1.054.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.055.003,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	395,20	0,00	1.055.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.056.335,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	584,84	0,00	1.056.920,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	1.057.909,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
21/07/2022	235,42	0,00	1.058.144,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB -
	0,00	599,75	1.057.545,12	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
	176,11	0,00	1.057.721,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	332,21	0,00	1.058.053,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	870,00	0,00	1.058.923,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	183,81	0,00	1.059.107,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	1.059.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.771,50	0,00	1.064.178,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	299,90	0,00	1.064.478,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	900,00	0,00	1.065.378,55	INVENTÁRIO Nº 16820 DO MÊS 07/2022
	299,90	0,00	1.065.678,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	367,62	0,00	1.066.046,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	572,28	0,00	1.066.618,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	1.066.918,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	1.067.066,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
23/07/2022	0,00	1.006,55	1.066.060,10	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022
	22,00	0,00	1.066.082,10	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022
25/07/2022	985,80	0,00	1.067.067,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.735,22	0,00	1.070.803,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	0,00	1.803,43	1.068.999,69	INVENTÁRIO Nº 16906 DO MÊS 07/2022
	1.817,00	0,00	1.070.816,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	105,00	0,00	1.070.921,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	667,20	0,00	1.071.588,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/07/2022	55,42	0,00	1.071.644,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.407,94	0,00	1.073.052,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.074.517,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	332,21	0,00	1.074.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	361,81	0,00	1.075.211,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	308,76	0,00	1.075.519,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.076.456,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.077.921,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.079.386,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,42	0,00	1.079.441,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.080.537,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.081.474,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.521,74	0,00	1.082.996,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/07/2022	1.464,84	0,00	1.084.461,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,42	0,00	1.084.516,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.085.981,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.087.446,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.088.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.521,74	0,00	1.090.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.091.184,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	1.092.173,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/07/2022	723,62	0,00	1.092.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.618,10	0,00	1.096.515,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	361,81	0,00	1.096.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.447,24	0,00	1.098.324,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	104,40	0,00	1.098.428,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
28/07/2022	4.036,80	0,00	1.102.465,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	288,71	0,00	1.102.754,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.103.080,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	732,36	0,00	1.103.812,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.104.048,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.080,61	0,00	1.105.129,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.105.890,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	708,52	0,00	1.106.599,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.106.925,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
29/07/2022	1.437,52	0,00	1.108.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.109.299,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.085,43	0,00	1.110.384,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.110.620,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.111.382,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.111.708,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.112.645,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.334,60	0,00	1.113.979,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.115.099,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.391,50	0,00	1.116.491,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.085,43	0,00	1.117.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	561,88	0,00	1.118.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	1.118.414,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.119.350,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.521,74	0,00	1.120.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	1.121.596,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	1.121.744,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.122.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	146,64	0,00	1.122.987,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.124.083,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.391,50	0,00	1.125.475,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	361,81	0,00	1.125.837,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.126.599,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.127.535,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.128.472,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.129.234,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.129.996,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	1.130.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.391,50	0,00	1.131.571,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	1.131.755,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/07/2022	1.096,39	0,00	1.132.851,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.302,23	0,00	1.134.153,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	905,90	0,00	1.135.059,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.302,23	0,00	1.136.362,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.137.298,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.578,64	0,00	1.138.877,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.139.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	203,82	0,00	1.139.316,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.140.413,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.141.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	395,20	0,00	1.141.745,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	308,76	0,00	1.142.053,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/07/2022	0,00	664,89	1.141.389,02	INVENTÁRIO Nº 17078 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	14,91	0,00	1.141.403,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.141.404,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,66	0,00	1.141.409,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,60	0,00	1.141.435,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.141.435,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	1.141.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.141.436,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.141.436,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.141.436,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,12	0,00	1.141.557,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.141.557,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.141.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	1.141.565,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,06	0,00	1.141.569,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,03	0,00	1.141.590,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.141.590,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	418,17	0,00	1.142.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	1.142.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.142.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.142.023,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.142.024,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.142.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,94	0,00	1.142.030,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.142.036,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.142.038,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,36	0,00	1.142.055,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.142.055,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	1.142.056,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.142.056,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.142.057,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.142.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.142.057,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,00	0,00	1.142.070,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.142.070,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.142.075,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,29	0,00	1.142.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.142.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	225,00	0,00	1.142.310,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,68	0,00	1.142.313,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	7,08	0,00	1.142.320,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	1.142.325,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.142.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	548,39	0,00	1.142.874,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,78	0,00	1.142.910,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.142.910,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,85	0,00	1.142.964,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	1.142.964,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.142.964,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	1.142.966,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.142.966,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.142.966,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	1.142.969,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.142.969,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,19	0,00	1.143.128,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.143.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.143.132,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	1.143.133,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,03	0,00	1.143.139,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,55	0,00	1.143.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	1.143.147,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,07	0,00	1.143.172,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.143.176,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.143.176,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.143.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	325,00	0,00	1.143.501,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,87	0,00	1.143.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.143.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.143.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.143.510,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	502,50	0,00	1.144.012,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.144.012,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.144.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.144.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	1.144.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35.750,00	0,00	1.179.768,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.179.768,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	1.179.769,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.179.769,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.179.771,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162,32	0,00	1.179.934,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.179.934,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,54	0,00	1.179.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,90	0,00	1.179.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.179.945,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,80	0,00	1.179.960,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,60	0,00	1.179.990,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,11	0,00	1.180.044,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,91	0,00	1.180.092,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	1.180.093,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.180.094,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	1.180.094,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,03	0,00	1.180.094,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.180.095,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,09	0,00	1.180.115,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,52	0,00	1.180.120,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.180.121,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,09	0,00	1.180.141,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.180.141,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	1.180.144,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,42	0,00	1.180.222,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,26	0,00	1.180.225,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.180.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,24	0,00	1.180.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	1.180.234,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	274,88	0,00	1.180.509,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,74	0,00	1.180.550,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,82	0,00	1.180.552,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.180.553,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.180.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.180.553,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	1.180.555,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,68	0,00	1.180.565,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.180.565,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.180.565,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,14	0,00	1.180.572,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,45	0,00	1.180.576,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,22	0,00	1.180.577,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,76	0,00	1.180.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,40	0,00	1.180.642,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.180.643,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,09	0,00	1.180.653,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.180.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	1.180.655,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	1.180.656,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.180.656,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	587,00	0,00	1.181.243,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	470,56	0,00	1.181.714,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,73	0,00	1.181.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.181.718,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.181.719,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,08	0,00	1.181.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	1.181.856,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,53	0,00	1.181.862,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,54	0,00	1.181.866,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,71	0,00	1.181.879,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.181.879,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.181.879,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.181.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.181.882,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.181.883,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,80	0,00	1.181.889,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,17	0,00	1.181.897,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.181.897,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,01	0,00	1.181.897,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.181.897,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,53	0,00	1.181.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.181.916,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,35	0,00	1.181.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.181.941,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.181.941,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.181.941,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.181.941,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,52	0,00	1.181.944,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,17	0,00	1.181.947,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.181.948,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,51	0,00	1.181.981,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.181.982,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.181.983,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,37	0,00	1.181.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,53	0,00	1.182.073,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,00	0,00	1.182.081,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.182.078,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.182.078,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.182.078,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,76	1.182.073,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	310,66	1.181.763,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	253,73	1.181.509,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	1.181.509,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	120,12	1.181.389,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.181.388,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	1.181.386,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.181.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.181.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,56	1.181.369,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	156,72	1.181.213,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	651,99	1.180.561,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.180.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,93	1.180.557,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.180.557,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.180.556,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.180.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	1.180.554,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	846,31	1.179.708,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.179.706,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.179.706,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.179.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	1.179.702,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,55	1.179.698,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,66	1.179.689,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.179.689,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.179.689,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.179.684,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	1.179.681,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.179.678,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.179.677,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	120,74	1.179.556,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,09	1.179.531,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	336,16	1.179.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.179.195,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.179.195,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,43	1.179.108,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,76	1.179.107,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	220,26	1.178.886,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	636,27	1.178.250,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,85	1.178.189,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,40	1.178.189,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.189,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,49	1.178.179,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.178.179,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.179,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.178.179,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	1.178.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,26	1.178.169,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,12	1.178.165,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,42	1.178.163,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.178.163,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.178.163,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.178.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.163,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.163,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.178.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	1.178.153,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	1.178.145,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.178.145,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.178.144,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,29	1.178.134,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.178.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.178.131,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,79	1.178.125,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.178.125,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,51	1.178.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	325,00	1.177.752,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	1.177.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,68	1.177.693,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	208,11	1.177.485,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	254,52	1.177.231,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	94.337,58	1.082.893,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,70	1.082.892,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,91	1.082.842,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	127,27	1.082.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,97	1.082.646,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,26	1.082.644,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,89	1.082.495,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.082.495,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,87	1.082.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.082.483,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	0,03	1.082.483,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.082.483,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.082.483,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.082.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.082.483,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.082.483,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.082.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.082.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.082.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.082.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.082.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.082.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,54	1.082.475,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,08	1.082.468,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.082.467,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	1.082.465,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.082.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	1.082.453,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	1.082.450,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	1.082.448,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.082.448,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,00	1.082.435,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.293,37	1.081.142,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.081.142,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,70	1.081.091,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	103,20	1.080.988,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	1.080.985,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,47	1.080.935,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,51	1.080.902,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.080.901,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.080.901,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,30	1.080.862,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,74	1.080.820,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.080.820,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	425,01	1.080.395,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.080.395,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.080.395,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.080.395,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.080.395,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.080.395,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	1.080.394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.080.393,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	1.080.393,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,11	1.080.389,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.080.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	1.080.385,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,26	1.080.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.080.376,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	1.080.371,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,03	1.080.365,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.080.365,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.080.365,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	0,05	1.080.365,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.080.365,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,11	1.080.357,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	1.080.355,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,31	1.080.346,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.080.346,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	1.080.338,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	210,50	1.080.128,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	418,17	1.079.709,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,19	1.079.696,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,98	1.079.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	207.956,29	871.723,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	871.722,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	282,49	871.439,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	871.439,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,56	871.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,96	871.416,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,00	871.361,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,50	871.320,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	418,48	870.901,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	870.901,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,80	870.890,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,37	870.888,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,48	870.810,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,26	870.754,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	870.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	870.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	870.754,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	870.751,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	870.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	870.751,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,36	870.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	870.747,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	870.744,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,22	870.742,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,23	870.734,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,60	870.731,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	870.731,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,72	870.634,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,00	870.625,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	0,00	26,86	870.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,69	870.593,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	870.593,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	870.593,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	870.593,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,35	870.585,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,17	870.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,70	870.481,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,43	870.468,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,70	870.453,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,74	870.440,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,31	870.358,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	4,89	870.353,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	870.353,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	870.351,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	870.351,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	870.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,89	870.298,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	870.298,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	201,01	870.097,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,71	870.094,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,26	870.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	870.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,03	870.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,37	870.051,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,76	869.943,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,47	869.934,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	222,23	869.712,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,18	869.709,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	869.709,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.773,33	867.935,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,55	867.927,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,94	867.921,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	867.921,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	867.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	867.921,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	867.918,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,43	867.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,22	867.885,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	867.884,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	867.884,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	867.883,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,29	867.875,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,94	867.855,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,76	867.851,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	867.851,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,75	867.721,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	867.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	867.718,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	867.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,95	867.682,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	867.682,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	411,43	867.271,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,71	867.266,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	867.260,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	867.260,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	263,40	866.996,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,11	866.992,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	866.992,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	866.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	866.989,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	619,85	866.369,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	118,54	866.251,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	132,13	866.118,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 848.352,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	1,26	866.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	866.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,31	866.069,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	866.069,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	866.068,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	866.068,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	866.068,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	866.068,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	866.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	866.068,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	866.068,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	866.068,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,25	866.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	866.064,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	866.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	866.064,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	866.064,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	866.064,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,17	866.024,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,40	866.013,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	866.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	866.011,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,66	866.006,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	216,42	865.790,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	349.973,98	332.536,62	865.790,17	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	3.000,00	0,00	1.324.666,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	645,48	0,00	1.325.312,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
02/07/2022	463,24	0,00	1.325.775,44	INVENTÁRIO Nº 16429 DO MÊS 07/2022
03/07/2022	10,91	0,00	1.325.786,35	INVENTÁRIO Nº 16436 DO MÊS 07/2022
	48,00	0,00	1.325.834,35	INVENTÁRIO Nº 16435 DO MÊS 07/2022
	102,41	0,00	1.325.936,76	INVENTÁRIO Nº 16434 DO MÊS 07/2022
04/07/2022	0,54	0,00	1.325.937,30	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1
	1.858,00	0,00	1.327.795,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	0,54	0,00	1.327.795,84	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1
	8.240,00	0,00	1.336.035,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,55	0,00	1.336.036,39	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	3,01	0,00	1.336.039,40	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	21,00	0,00	1.336.060,40	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	83.623,38	0,00	1.419.683,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,53	0,00	1.419.684,31	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	1,15	0,00	1.419.685,46	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,52	0,00	1.419.685,98	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	3.120,00	0,00	1.422.805,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	0,54	0,00	1.422.806,52	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	6.360,00	0,00	1.429.166,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NO
	0,52	0,00	1.429.167,04	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	40.362,00	0,00	1.469.529,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	14,80	0,00	1.469.543,84	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1
	14.555,00	0,00	1.484.098,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	5,97	0,00	1.484.104,81	INVENTÁRIO Nº 16459 DO MÊS 07/2022
	60,48	0,00	1.484.165,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	14,27	0,00	1.484.179,56	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1
	1.340,00	0,00	1.485.519,56	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	760,00	0,00	1.486.279,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	12.376,00	0,00	1.498.655,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	574,00	0,00	1.499.229,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	7.940,10	0,00	1.507.169,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	503,80	0,00	1.507.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	1.116,40	0,00	1.508.789,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
06/07/2022	4.870,00	0,00	1.513.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	4.258,19	0,00	1.517.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPIT
	6,56	0,00	1.517.924,61	NOTA DE DOACAO Nº 00000312 SÉRIE
	2.010,00	0,00	1.519.934,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
07/07/2022	3,42	0,00	1.519.938,03	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	3,42	0,00	1.519.941,45	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	6,58	0,00	1.519.948,03	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	2.889,60	0,00	1.522.837,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	80,53	1.522.757,10	INVENTÁRIO Nº 16541 DO MÊS 07/2022
	1.029,00	0,00	1.523.786,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	621,00	0,00	1.524.407,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA P
	3,12	0,00	1.524.410,22	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	24.162,00	0,00	1.548.572,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	6,44	0,00	1.548.578,66	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
08/07/2022	6,42	0,00	1.548.585,08	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1
	17,68	0,00	1.548.602,76	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1
	1.099,20	0,00	1.549.701,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2,99	1.549.698,97	INVENTÁRIO Nº 16572 DO MÊS 07/2022
	6,58	0,00	1.549.705,55	NOTA DE DOACAO Nº 05507 SÉRIE 1
	1.050,00	0,00	1.550.755,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	0,94	0,00	1.550.756,49	INVENTÁRIO Nº 16563 DO MÊS 07/2022
09/07/2022	129,79	0,00	1.550.886,28	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022
	48,22	0,00	1.550.934,50	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022
	103,03	0,00	1.551.037,53	INVENTÁRIO Nº 16581 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	0,28	0,00	1.551.037,81	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	20,08	0,00	1.551.057,89	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	3,93	0,00	1.551.061,82	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	4.088,00	0,00	1.555.149,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	397,80	0,00	1.555.547,62	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022
	0,00	1.095,22	1.554.452,40	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022
	44,00	0,00	1.554.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	3,32	0,00	1.554.499,72	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	34.170,00	0,00	1.588.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
	263,10	0,00	1.588.932,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	7,29	0,00	1.588.940,11	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
12/07/2022	25,91	0,00	1.588.966,02	NOTA DE DOACAO Nº 5514 SÉRIE 1
	2.000,90	0,00	1.590.966,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	290,43	0,00	1.591.257,35	INVENTÁRIO Nº 16623 DO MÊS 07/2022
	2.940,00	0,00	1.594.197,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	2,17	0,00	1.594.199,52	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	0,48	0,00	1.594.200,00	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1
13/07/2022	11,54	0,00	1.594.211,54	INVENTÁRIO Nº 16657 DO MÊS 07/2022
	132,00	0,00	1.594.343,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	600,00	0,00	1.594.943,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
14/07/2022	4,57	0,00	1.594.948,11	INVENTÁRIO Nº 16687 DO MÊS 07/2022
	8,17	0,00	1.594.956,28	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	300,50	0,00	1.595.256,78	INVENTÁRIO Nº 16673 DO MÊS 07/2022
	20,89	0,00	1.595.277,67	INVENTÁRIO Nº 16688 DO MÊS 07/2022
	13,81	0,00	1.595.291,48	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	2,83	0,00	1.595.294,31	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	16,42	0,00	1.595.310,73	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
15/07/2022	2,65	0,00	1.595.313,38	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	3,11	0,00	1.595.316,49	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	8.354,00	0,00	1.603.670,49	INVENTÁRIO Nº 16695 DO MÊS 07/2022
	3,58	0,00	1.603.674,07	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	3,00	0,00	1.603.677,07	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
19/07/2022	16,45	0,00	1.603.693,52	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	13,54	0,00	1.603.707,06	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	3,11	0,00	1.603.710,17	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	2,92	0,00	1.603.713,09	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
21/07/2022	37,24	0,00	1.603.750,33	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022
	255,67	0,00	1.604.006,00	INVENTÁRIO Nº 16841 DO MÊS 07/2022
	45,00	0,00	1.604.051,00	INVENTÁRIO Nº 16816 DO MÊS 07/2022
	0,00	1.646,54	1.602.404,46	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
	0,00	14,03	1.602.390,43	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022
	0,00	31,00	1.602.359,43	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
	2.538,00	0,00	1.604.897,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
22/07/2022	30,58	0,00	1.604.928,01	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1
	17,15	0,00	1.604.945,16	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1
23/07/2022	240,34	0,00	1.605.185,50	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022
	0,00	1,19	1.605.184,31	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022
	3,07	0,00	1.605.187,38	INVENTÁRIO Nº 16878 DO MÊS 07/2022
24/07/2022	0,00	621,31	1.604.566,07	INVENTÁRIO Nº 16884 DO MÊS 07/2022
	583,98	0,00	1.605.150,05	INVENTÁRIO Nº 16885 DO MÊS 07/2022
26/07/2022	20,38	0,00	1.605.170,43	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	3,33	0,00	1.605.173,76	NOTA DE DOACAO Nº 05529 SÉRIE 1
	550,00	0,00	1.605.723,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	6,54	0,00	1.605.730,30	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	3,28	0,00	1.605.733,58	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	2,64	0,00	1.605.736,22	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
27/07/2022	9.596,00	0,00	1.615.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
28/07/2022	610,60	0,00	1.615.942,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	10.920,00	0,00	1.626.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
29/07/2022	13,61	0,00	1.626.876,43	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
	13,13	0,00	1.626.889,56	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
	3,28	0,00	1.626.892,84	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
	610,00	0,00	1.627.502,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.410,00	0,00	1.628.912,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
31/07/2022	0,22	0,00	1.628.913,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.628.913,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.628.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	312,93	0,00	1.629.226,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	2.582,00	0,00	1.631.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,93	0,00	1.631.815,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,07	0,00	1.631.823,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.631.824,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,98	0,00	1.631.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.631.949,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,30	0,00	1.632.030,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,89	0,00	1.632.105,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.632.106,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.434,49	0,00	1.633.540,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,89	0,00	1.633.550,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,52	0,00	1.633.580,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,81	0,00	1.633.586,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,98	0,00	1.633.639,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	576,55	0,00	1.634.216,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,55	0,00	1.634.220,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	487,30	0,00	1.634.708,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,00	0,00	1.634.711,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	1.634.712,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,58	0,00	1.634.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,73	0,00	1.634.719,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,06	0,00	1.634.723,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,94	0,00	1.634.725,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,45	0,00	1.634.735,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,29	0,00	1.634.769,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	661,52	0,00	1.635.430,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,22	0,00	1.635.451,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.635.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.635.452,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	1.635.454,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.635.455,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,01	0,00	1.635.459,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,02	0,00	1.635.468,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	360,88	0,00	1.635.829,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,91	0,00	1.635.829,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,29	0,00	1.635.868,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.635.868,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.635.869,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.635.869,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,61	0,00	1.635.869,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.635.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.635.870,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.635.871,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,21	0,00	1.635.878,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,96	0,00	1.635.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	858,87	0,00	1.636.742,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	217,29	0,00	1.636.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.636.960,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.636.960,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	681,08	0,00	1.637.642,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.637.642,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.637.642,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	23,98	0,00	1.637.666,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	133,04	0,00	1.637.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	1.637.802,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,55	0,00	1.637.806,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,99	0,00	1.637.838,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,56	0,00	1.637.839,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,70	0,00	1.637.904,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	297,76	0,00	1.638.201,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.638.202,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,26	0,00	1.638.217,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,68	0,00	1.638.281,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.638.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.638.281,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.638.281,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,46	0,00	1.638.431,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	134,34	0,00	1.638.565,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	1.638.566,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.638.566,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,67	0,00	1.638.571,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.638.572,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,58	0,00	1.638.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,45	0,00	1.638.612,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	911,87	0,00	1.639.524,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	1.639.524,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,30	0,00	1.639.528,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,11	0,00	1.639.537,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.639.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,41	0,00	1.639.543,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.639.543,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,89	0,00	1.639.569,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.639.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293,39	0,00	1.639.863,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,19	0,00	1.639.867,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	1.639.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,98	0,00	1.639.889,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	1.639.894,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	1.639.901,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	179,80	0,00	1.640.081,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.640.083,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	1.640.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,18	0,00	1.640.092,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.640.093,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.640.093,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	270,20	0,00	1.640.363,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.640.365,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.640.365,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.640.365,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	1.640.366,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.640.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.640.367,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.640.367,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,58	0,00	1.640.371,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,50	0,00	1.640.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,77	0,00	1.640.441,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,19	0,00	1.640.442,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,29	0,00	1.640.445,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,01	0,00	1.640.468,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,40	0,00	1.640.488,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,36	0,00	1.640.510,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.640.511,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.640.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,13	0,00	1.640.626,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	277,20	0,00	1.640.903,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,00	0,00	1.640.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,74	0,00	1.641.067,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	1.641.068,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	146,04	0,00	1.641.214,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	159,23	0,00	1.641.373,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.641.373,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	1.641.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,96	0,00	1.641.386,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,10	0,00	1.641.388,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.641.392,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	745,24	0,00	1.642.137,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.642.137,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.642.138,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,54	0,00	1.642.145,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.642.146,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.642.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	1.642.148,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.642.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.642.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.642.149,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	1.642.151,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,04	0,00	1.642.152,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.642.154,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,86	0,00	1.642.175,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	210,50	0,00	1.642.385,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,61	0,00	1.642.463,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.642.463,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.642.463,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.642.464,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,94	0,00	1.642.474,99	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 1
	0,05	0,00	1.642.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	1.642.478,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,76	0,00	1.642.499,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,29	0,00	1.642.504,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,99	0,00	1.642.587,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	109,13	0,00	1.642.696,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,90	0,00	1.642.717,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,85	0,00	1.642.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,81	0,00	1.642.790,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.642.790,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	175,40	0,00	1.642.965,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	44,51	0,00	1.643.010,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,69	0,00	1.643.018,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,12	0,00	1.643.122,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	228,55	0,00	1.643.351,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,18	0,00	1.643.355,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,00	0,00	1.643.361,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,17	0,00	1.643.376,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,07	0,00	1.643.377,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.643.378,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	305,00	0,00	1.643.683,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.643.683,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.643.683,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,46	0,00	1.643.703,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	1.643.704,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	483,78	0,00	1.644.187,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.644.188,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.644.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,27	0,00	1.644.197,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.644.198,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.644.198,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.644.198,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.519,11	0,00	1.645.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	255,99	0,00	1.645.973,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,31	0,00	1.645.976,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,33	0,00	1.645.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.645.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,19	0,00	1.646.026,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.646.026,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,21	0,00	1.646.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	381,57	0,00	1.646.443,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.055,46	0,00	1.651.498,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	414,78	0,00	1.651.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.651.914,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,33	0,00	1.651.934,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,42	0,00	1.651.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.651.946,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.651.947,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,65	0,00	1.651.953,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	300,19	0,00	1.652.253,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,19	0,00	1.652.279,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,31	0,00	1.652.280,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.652.281,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.652.282,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,33	0,00	1.652.430,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,74	0,00	1.652.436,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.652.436,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	1.652.439,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,61	0,00	1.652.439,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.652.440,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,24	0,00	1.652.453,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,08	0,00	1.652.454,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	155,30	0,00	1.652.610,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	36,61	0,00	1.652.646,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,49	0,00	1.652.659,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.652.659,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.652.659,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.652.659,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,12	0,00	1.652.661,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,44	0,00	1.652.664,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	120,39	0,00	1.652.784,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,98	0,00	1.652.789,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,51	0,00	1.652.796,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,98	0,00	1.652.797,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	190,46	0,00	1.652.987,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.652.987,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,79	0,00	1.653.069,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.653.070,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,37	0,00	1.653.077,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,53	0,00	1.653.235,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,40	0,00	1.653.246,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,67	0,00	1.653.321,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,14	0,00	1.653.338,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,73	0,00	1.653.467,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,91	0,00	1.653.476,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,15	0,00	1.653.505,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	135,16	0,00	1.653.640,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,78	0,00	1.653.688,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,14	0,00	1.653.690,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,89	0,00	1.653.697,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,43	0,00	1.653.733,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,11	0,00	1.653.935,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,41	0,00	1.654.005,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,58	0,00	1.654.051,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,79	0,00	1.654.051,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,56	0,00	1.654.053,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,35	0,00	1.654.066,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.654.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.654.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,45	0,00	1.654.139,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	241,09	0,00	1.654.380,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	320,78	0,00	1.654.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,12	0,00	1.654.733,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.654.733,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.654.734,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.654.735,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,66	0,00	1.654.737,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	1.654.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,92	0,00	1.654.763,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.654.764,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	1.654.767,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	253,24	0,00	1.655.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	141,63	0,00	1.655.162,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	110,47	0,00	1.655.273,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,98	0,00	1.655.283,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,78	0,00	1.655.283,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,72	0,00	1.655.486,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	759,91	0,00	1.656.246,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,01	0,00	1.656.265,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.656.265,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.656.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	522,77	0,00	1.656.788,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	335,83	0,00	1.657.124,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.460,17	0,00	1.660.584,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	1.660.585,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.660.585,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.660.586,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	1.660.586,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,94	0,00	1.660.607,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,13	0,00	1.660.617,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.660.617,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.660.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.660.618,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.660.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,85	0,00	1.660.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,52	0,00	1.660.652,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.161,63	0,00	1.661.814,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,11	0,00	1.661.818,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,64	0,00	1.661.883,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	182,04	0,00	1.662.065,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	713,05	0,00	1.662.778,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	51,73	0,00	1.662.830,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.662.830,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.662.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.662.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.662.832,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	1.662.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,55	0,00	1.662.847,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,58	0,00	1.662.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.662.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,90	0,00	1.662.896,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.662.896,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.662.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.662.897,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	1.662.899,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,35	0,00	1.662.943,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	1.662.943,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,94	0,00	1.662.983,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.662.983,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.080,74	0,00	1.665.064,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	248,42	1.664.816,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	1.664.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,28	1.664.630,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.664.630,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.664.630,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.074,00	1.660.556,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,44	1.660.540,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	694,86	1.659.845,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,42	1.659.838,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,01	1.659.834,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,93	1.659.771,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	150,82	1.659.620,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	77,98	1.659.542,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171,77	1.659.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,38	1.659.317,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,14	1.659.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.659.300,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	238,67	1.659.061,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.659.056,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.659.056,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,56	1.659.048,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	1.659.041,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,86	1.659.038,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.659.037,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.659.035,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,86	1.659.032,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,14	1.658.975,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.658.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.658.974,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,96	1.658.945,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.658.945,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.658.944,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.558,18	1.657.386,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,71	1.657.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,31	1.657.376,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,53	1.657.374,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	401,85	1.656.972,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,56	1.656.968,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,86	1.656.912,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.793,05	1.655.119,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,47	1.655.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.655.071,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.655.064,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	1.655.062,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	1.655.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,98	1.655.040,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	616,82	1.654.423,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,32	1.654.395,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,65	1.654.394,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.654.393,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,99	1.654.346,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,89	1.654.323,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.654.322,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	1.654.321,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.654.319,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	1.654.317,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.654.315,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	128,73	1.654.187,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.654.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	6,32	1.654.180,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,74	1.654.163,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,74	1.654.141,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,76	1.654.120,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,99	1.654.119,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,89	1.654.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	1.654.042,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,48	1.654.027,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.654.026,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,06	1.654.020,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,97	1.654.011,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,25	1.653.935,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,71	1.653.934,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	126,73	1.653.808,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	1.653.807,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,45	1.653.807,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	177,84	1.653.629,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,19	1.653.626,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,65	1.653.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,50	1.653.536,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,57	1.653.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	1.653.490,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,89	1.653.479,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.653.479,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,54	1.653.460,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,85	1.653.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.653.441,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.653.440,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	788,94	1.652.652,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.652.651,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	1.652.647,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	1.652.646,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,90	1.652.643,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.652.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.652.639,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	414,78	1.652.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.652.223,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	492,84	1.651.730,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,08	1.651.728,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,48	1.651.726,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.651.725,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	796,76	1.650.928,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	284.303,19	1.366.625,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.366.623,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,59	1.366.612,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	612,59	1.365.999,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,16	1.365.982,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.365.975,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,40	1.365.964,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	1.365.964,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.365.962,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	75,76	1.365.886,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	10,13	1.365.876,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.365.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,45	1.365.803,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,61	1.365.769,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,17	1.365.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,47	1.365.742,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.365.742,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.365.738,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.365.738,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.365.734,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,85	1.365.730,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,11	1.365.677,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,43	1.365.657,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.365.657,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,68	1.365.650,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,82	1.365.637,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,90	1.365.630,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,06	1.365.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,85	1.365.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.365.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,21	1.365.585,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	1.365.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.365.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.365.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,18	1.365.572,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.365.572,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	213,05	1.365.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,54	1.365.294,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.365.294,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,49	1.365.231,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	1.365.227,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,23	1.365.167,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.365.166,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	58,97	1.365.107,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.365.107,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,47	1.365.060,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.365.060,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,81	1.365.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,33	1.365.042,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.698,95	1.360.343,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	247,11	1.360.096,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.940,00	1.357.156,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,15	1.357.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.357.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,53	1.357.101,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,84	1.357.065,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	129,10	1.356.936,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	234,64	1.356.702,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,31	1.356.690,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.356.690,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,91	1.356.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,40	1.356.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	0,58	1.356.531,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.356.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,73	1.356.525,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	321,45	1.356.204,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	144,58	1.356.059,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,13	1.356.016,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,49	1.355.954,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.355.953,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.355.950,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,60	1.355.940,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,31	1.355.938,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	1.355.937,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	1.355.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.355.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.355.928,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,30	1.355.920,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,92	1.355.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	1.355.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,31	1.355.875,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,39	1.355.867,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	1.355.866,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	254,53	1.355.612,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,47	1.355.606,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,13	1.355.582,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,01	1.355.578,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.355.578,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,28	1.355.575,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,45	1.355.567,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,79	1.355.561,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,98	1.355.556,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.355.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	1.355.551,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.355.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,68	1.355.488,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.355.488,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,21	1.355.322,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,15	1.355.292,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,76	1.355.252,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,87	1.355.245,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,57	1.355.201,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.355.201,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,42	1.355.190,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	1.355.185,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,07	1.355.157,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,41	1.355.151,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.355.151,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.355.151,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,12	1.355.141,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,59	1.355.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.355.084,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,80	1.355.038,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,63	1.355.036,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	0,05	1.355.036,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,25	1.354.986,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,70	1.354.968,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	1.354.967,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,46	1.354.961,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,03	1.354.943,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,05	1.354.934,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.354.934,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,67	1.354.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,08	1.354.858,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,57	1.354.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,98	1.354.828,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	1.354.828,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.354.828,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,31	1.354.748,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.354.745,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.354.744,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,06	1.354.730,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	1.354.727,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.354.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	192,57	1.354.534,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,08	1.354.468,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,63	1.354.422,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,05	1.354.402,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	1.354.400,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	273,30	1.354.126,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,41	1.354.124,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,35	1.354.043,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,52	1.353.991,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	1.353.986,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,52	1.353.970,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	1.353.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,99	1.353.877,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,19	1.353.824,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,32	1.353.823,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,45	1.353.809,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,20	1.353.786,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.353.786,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.353.785,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	1.353.780,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	1.353.780,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	1.353.777,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	1.353.777,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,97	1.353.775,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.353.770,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,53	1.353.743,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,31	1.353.703,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.353.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.353.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	179,57	1.353.523,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,30	1.353.473,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.353.473,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	13,78	1.353.459,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.353.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,98	1.353.430,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,46	1.353.343,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,01	1.353.333,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,53	1.353.287,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,21	1.353.280,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,02	1.353.262,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	315,45	1.352.946,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	216,77	1.352.730,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	998,47	1.351.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.351.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,58	1.351.674,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,63	1.351.614,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,24	1.351.599,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,42	1.351.576,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,87	1.351.546,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.351.546,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.351.545,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,26	1.351.514,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.351.514,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	772,33	1.350.742,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	1.350.741,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.350.740,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,05	1.350.639,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,58	1.350.625,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	1.350.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,17	1.350.622,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,70	1.350.573,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,91	1.350.562,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,94	1.350.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.350.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.350.542,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.350.542,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.350.538,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.350.532,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.350.527,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.350.527,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,40	1.350.514,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,19	1.350.488,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,31	1.350.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.350.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.350.482,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,99	1.350.476,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.350.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,06	1.350.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,04	1.350.348,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,28	1.350.338,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,93	1.350.327,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,17	1.350.320,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	1.350.315,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.350.312,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.321.666,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	28,68	1.350.283,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,81	1.350.282,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,00	1.350.204,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.350.204,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.350.204,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	102,28	1.350.102,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	258,17	1.349.843,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,80	1.349.828,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	1.349.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	741,84	1.349.085,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	1.349.085,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	255,67	1.348.829,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,88	1.348.798,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,68	1.348.787,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,25	1.348.783,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	333,23	1.348.450,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,38	1.348.364,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,04	1.348.362,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	149,42	1.348.212,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,95	1.348.197,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	1.348.195,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	1.348.193,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	126,57	1.348.067,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,60	1.348.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,83	1.348.033,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135,16	1.347.898,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.347.898,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.347.895,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.347.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,54	1.347.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.347.878,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,38	1.347.865,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	1.347.862,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,37	1.347.856,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	1.347.851,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,91	1.347.840,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.347.840,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	1.347.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,36	1.347.834,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,06	1.347.828,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,86	1.347.824,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,16	1.347.821,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	249,09	1.347.572,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,09	1.347.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,33	1.347.522,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.347.522,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	346.890,66	321.034,59	1.347.522,79	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.137,88

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	44.137,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	484,00	0,00	44.621,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	0,00	154,32	44.467,56	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022	
08/07/2022	5.909,00	0,00	50.376,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
11/07/2022	3.230,20	0,00	53.606,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
14/07/2022	4.103,00	0,00	57.709,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
22/07/2022	2.285,00	0,00	59.994,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS	
27/07/2022	2.515,34	0,00	62.510,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
31/07/2022	0,00	0,32	62.509,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	5,08	62.504,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,06	62.504,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,02	62.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	4,81	62.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,06	0,00	62.499,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,32	0,00	62.500,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	4,81	0,00	62.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	5,08	0,00	62.510,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	9.109,38	53.400,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,02	0,00	53.400,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	18.536,83	9.273,99	53.400,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	27.915,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	1.744,20	0,00	29.659,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N	
05/07/2022	20.038,04	0,00	49.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
11/07/2022	1.303,00	0,00	51.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO	
14/07/2022	288,77	0,00	51.289,33	INVENTÁRIO Nº 16665 DO MÊS 07/2022	
19/07/2022	61,53	0,00	51.350,86	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	
	0,00	348,00	51.002,86	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	
	0,00	51,91	50.950,95	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	
27/07/2022	820,00	0,00	51.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
31/07/2022	410,23	0,00	52.181,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22.862,28	29.318,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	24.665,77	23.262,19	29.318,90	<<== 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:	146.901,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	600,00	0,00	147.501,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMER	
05/07/2022	20,49	0,00	147.522,24	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	43,22	147.479,02	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	206,92	147.272,10	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	29,93	147.242,17	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	203,60	147.038,57	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	47,00	146.991,57	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	91,22	146.900,35	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	0,00	86,43	146.813,92	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	55,50	0,00	146.869,42	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	21,40	0,00	146.890,82	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	25,00	0,00	146.915,82	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	146.901,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	47,00	0,00	146.962,82	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
	94,00	0,00	147.056,82	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	
06/07/2022	0,00	1.236,77	145.820,05	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	147,19	0,00	145.967,24	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	60,50	145.906,74	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	116,32	0,00	146.023,06	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	51,87	0,00	146.074,93	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	850,31	145.224,62	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	170,46	145.054,16	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	255,50	144.798,66	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	37,20	144.761,46	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	649,56	144.111,90	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	305,14	143.806,76	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	113,03	143.693,73	INVENTÁRIO Nº 16518 DO MÊS 07/2022	
	30,84	0,00	143.724,57	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	15,30	143.709,27	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	4,67	0,00	143.713,94	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	193,74	0,00	143.907,68	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
	0,00	5,06	143.902,62	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	
15/07/2022	292,41	0,00	144.195,03	INVENTÁRIO Nº 16716 DO MÊS 07/2022	
20/07/2022	158,00	0,00	144.353,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE	
28/07/2022	4.052,00	0,00	148.405,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIP	
31/07/2022	0,00	1.196,22	147.208,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	5.910,43	5.603,37	147.208,81	<<== 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:	49.391,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	10.511,18	0,00	59.903,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	150,00	0,00	60.053,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI	
05/07/2022	1.977,57	0,00	62.030,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
06/07/2022	590,00	0,00	62.620,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PROD	
12/07/2022	1.539,18	0,00	64.159,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
15/07/2022	1.643,57	0,00	65.803,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA	
20/07/2022	596,00	0,00	66.399,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE	
	266,48	0,00	66.665,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
25/07/2022	720,36	0,00	67.386,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.280,85	0,00	68.667,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
	714,36	0,00	69.381,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	7.934,13	0,00	77.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
27/07/2022	1.425,00	0,00	78.740,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
31/07/2022	0,00	13.619,86	65.120,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	23.216,74	41.903,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	29.348,68	36.836,60	41.903,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	16.714,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	38,46	0,00	16.753,40	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022	
	10.664,00	0,00	27.417,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	16.714,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	1.875,00	0,00	29.292,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO CO	
13/07/2022	1.380,00	0,00	30.672,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS	
31/07/2022	0,00	8.053,02	22.619,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	13.957,46	8.053,02	22.619,38	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	33.113,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	71,49	0,00	33.185,05	INVENTÁRIO Nº 16445 DO MÊS 07/2022	
	0,00	71,49	33.113,56	INVENTÁRIO Nº 16444 DO MÊS 07/2022	
05/07/2022	0,00	142,98	32.970,58	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022	
06/07/2022	345,00	0,00	33.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS	
07/07/2022	17.750,00	0,00	51.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABR	
13/07/2022	29,00	0,00	51.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX	
31/07/2022	0,00	15.256,28	35.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	29,00	35.809,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	18.195,49	15.499,75	35.809,30	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-711.892,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2022	289,00	0,00	-711.603,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX	
31/07/2022	0,00	410,23	-712.013,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,13	-712.127,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	312,93	-712.440,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	470,56	-712.911,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	158,53	-713.069,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	681,08	-713.750,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	911,87	-714.662,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	225,00	-714.887,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	548,39	-715.436,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	274,88	-715.710,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	89,74	-715.800,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	159,23	-715.959,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,81	-716.013,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	759,91	-716.773,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,19	-716.820,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	381,57	-717.202,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.161,63	-718.364,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.055,46	-723.419,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.434,49	-724.853,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	858,87	-725.712,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	109,13	-725.821,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	293,39	-726.115,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	587,00	-726.702,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	277,20	-726.979,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,82	-726.981,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	78,53	-727.059,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35.750,00	-762.809,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -711.892,36

289,00 51.206,57 762.809,93-

<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 485.074,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	87,46	0,00	485.161,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	741,84	0,00	485.903,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.698,95	0,00	490.602,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,43	0,00	490.614,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	796,76	0,00	491.411,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	282,49	0,00	491.694,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,63	0,00	491.754,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,50	0,00	491.796,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	81,31	0,00	491.877,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,68	0,00	491.906,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	310,66	0,00	492.217,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	220,26	0,00	492.437,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,95	0,00	492.452,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.293,37	0,00	493.745,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,14	0,00	493.748,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	619,85	0,00	494.368,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	120,74	0,00	494.489,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	254,52	0,00	494.743,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,32	0,00	494.771,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,70	0,00	494.785,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	192,57	0,00	494.978,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	418,48	0,00	495.396,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.773,33	0,00	497.170,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,80	0,00	497.186,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	132,13	0,00	497.318,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,57	0,00	497.361,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	96,72	0,00	497.458,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,73	0,00	497.712,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	208,11	0,00	497.920,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	216,77	0,00	498.137,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	772,33	0,00	498.909,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	636,27	0,00	499.545,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	258,17	0,00	499.803,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.940,00	0,00	502.743,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	118,54	0,00	502.862,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,42	0,00	503.011,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,70	0,00	503.062,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	102,28	0,00	503.164,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,47	0,00	503.215,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.558,18	0,00	504.773,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,55	0,00	504.781,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	103,20	0,00	504.885,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,58	0,00	504.941,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	184,28	0,00	505.126,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20.051,74	0,00	505.126,05	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	13.522.336,61	0,00	13.522.336,61	AJUSTE VALOR NAO REPASSADO PELA
	13.522.336,61	0,00	13.522.336,61	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 1.798.389,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15.256,28	0,00	1.813.645,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,00	0,00	1.813.674,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15.285,28	0,00	1.813.674,49	<=== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 870.041,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	6.672,47	0,00	863.368,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.556,00	0,00	861.812,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.505,36	0,00	853.307,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.160,00	0,00	850.147,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.001,00	0,00	849.146,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.098,80	0,00	844.047,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	847.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	10.064,00	857.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	645,48	857.757,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	10.483,90	868.241,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	600,00	868.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMER
	0,00	3.894,40	872.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	21.850,00	894.585,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
04/07/2022	0,00	40.362,00	934.947,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	1.744,20	936.691,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	150,00	936.841,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI
	0,00	83.623,38	1.020.465,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	6.360,00	1.026.825,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NO
	0,00	8.240,00	1.035.065,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	10.511,18	1.045.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	4.361,35	1.049.937,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	3.120,00	1.053.057,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	0,00	1.858,00	1.054.915,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	0,00	10.664,00	1.065.579,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
05/07/2022	2.628,48	0,00	1.062.951,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.340,00	1.064.291,14	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	0,00	503,80	1.064.794,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	0,00	574,00	1.065.368,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	14.555,00	1.079.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	1.116,40	1.081.040,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	5.200,00	1.086.240,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARM
	0,00	6.963,66	1.093.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	900,00	1.094.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	600,00	1.094.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	760,00	1.095.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	12.376,00	1.107.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	20.038,04	1.127.878,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2022	0,00	7.940,10	1.135.818,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	0,00	3.311,97	1.139.130,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
06/07/2022	9.406,54	0,00	1.129.723,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.043,00	0,00	1.125.680,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.881,58	1.165.562,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	4.870,00	1.170.432,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	590,00	1.171.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PROD
	0,00	1.096,39	1.172.118,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.258,19	1.176.376,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPIT
	0,00	345,00	1.176.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
	0,00	2.010,00	1.178.731,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	936,58	1.179.668,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.437,50	1.185.105,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR -
07/07/2022	3.541,80	0,00	1.181.564,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.200,00	0,00	1.175.364,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.325,00	0,00	1.174.039,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.049,60	1.179.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	148,40	1.179.237,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.029,00	1.180.266,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.516,60	1.181.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	0,00	2.850,00	1.184.632,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	621,00	1.185.253,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA P
	0,00	972,00	1.186.225,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	20.715,00	1.206.940,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABR
	0,00	4.132,79	1.211.073,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND
	0,00	552,00	1.211.625,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ
	0,00	24.162,00	1.235.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
08/07/2022	100,80	0,00	1.235.686,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.990,00	0,00	1.232.696,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.800,00	0,00	1.225.896,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.899,18	0,00	1.217.997,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.481,04	0,00	1.216.516,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.099,20	1.217.615,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	5.570,76	0,00	1.212.044,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	1.212.806,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.980,00	1.222.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	0,00	5.948,30	1.228.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.050,00	1.229.785,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	1.080,00	0,00	1.228.705,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/07/2022	0,00	326,00	1.229.031,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.716,20	1.231.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	0,00	1.599,20	1.233.346,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS H
	0,00	4.088,00	1.237.434,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	203,82	1.237.638,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	205,84	1.237.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.875,00	1.239.719,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO CO
	0,00	2.478,20	1.242.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	2.500,00	1.244.697,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	34.170,00	1.278.867,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
	0,00	3.230,20	1.282.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	296,13	1.282.393,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	1.282.669,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2022	0,00	3.500,00	1.286.169,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MA
	0,00	160,00	1.286.329,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
12/07/2022	10.808,00	0,00	1.275.521,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	944,15	0,00	1.274.576,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	26.460,00	0,00	1.248.116,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.998,00	0,00	1.246.118,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.510,50	0,00	1.242.608,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	825,00	0,00	1.241.783,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	1.243.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.244.010,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.245.475,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.940,00	1.248.415,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.400,00	1.249.815,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	936,58	1.250.751,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.000,90	1.252.752,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	2.206,38	1.254.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/07/2022	32.970,00	0,00	1.221.988,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.707,80	0,00	1.182.281,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.258,90	0,00	1.181.022,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	294,00	0,00	1.180.728,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.703,30	0,00	1.172.024,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.600,00	1.187.624,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	29,00	1.187.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX
	0,00	3.678,48	1.191.332,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PR
	0,00	1.380,00	1.192.712,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
	0,00	510,00	1.193.222,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	289,00	1.193.511,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX
	0,00	132,00	1.193.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	4.561,10	1.198.204,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	600,00	1.198.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
14/07/2022	97,93	0,00	1.198.706,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	41,99	0,00	1.198.664,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	10.064,00	0,00	1.188.600,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	768,00	0,00	1.187.832,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	216,00	1.188.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
	0,00	672,00	1.188.720,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	41,99	1.188.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	4.103,00	1.192.865,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	0,00	14.190,72	1.207.056,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.380,00	1.208.436,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COME
	0,00	97,93	1.208.534,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
15/07/2022	631,06	0,00	1.207.903,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	645,48	0,00	1.207.257,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.640,00	0,00	1.201.617,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.643,57	1.203.261,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	6.560,00	0,00	1.196.701,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.800,00	0,00	1.190.901,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	1.190.301,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/07/2022	15.378,44	0,00	1.174.922,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.414,34	1.176.337,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F
	1.481,04	0,00	1.174.856,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	1.173.156,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2022	117.863,92	0,00	1.055.292,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	19.055,50	0,00	1.036.236,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.033.236,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.309,50	0,00	1.025.927,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.483,90	0,00	1.015.443,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	21.850,00	0,00	993.593,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.250,00	0,00	992.343,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.361,35	0,00	987.981,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23.327,20	0,00	964.654,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.120,00	0,00	961.534,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.414,34	0,00	960.120,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.960,00	0,00	954.160,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.950,00	956.110,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CO
	3.894,40	0,00	952.215,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2022	900,00	0,00	951.315,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	150,00	0,00	951.165,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	950.565,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.240,00	0,00	942.325,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	265,91	942.591,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	345,00	0,00	942.246,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.455,30	0,00	940.791,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	316,25	941.107,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REAG-LAB C
	5.200,00	0,00	935.907,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/07/2022	7.940,10	0,00	927.967,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	158,00	928.125,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	332,21	0,00	927.793,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.038,04	0,00	907.755,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.704,00	0,00	906.051,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	296,13	0,00	905.755,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	904.766,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.667,20	0,00	889.099,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	888.950,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	888.650,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	362,29	0,00	888.288,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	887.988,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	887.713,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	887.345,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.398,00	0,00	884.947,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.049,60	0,00	879.897,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	164,50	0,00	879.733,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	879.365,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	878.269,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	648,11	0,00	877.621,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	877.345,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	875.880,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.131,73	0,00	868.749,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.872,40	0,00	865.876,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.744,50	0,00	864.132,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	864.407,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	395,20	864.802,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	266,48	865.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	0,00	936,58	866.005,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	0,00	288,71	866.294,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	867.759,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	530,90	868.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	989,15	869.279,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	367,62	869.647,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	584,84	870.232,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	870.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	989,15	871.547,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	872.483,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	873.420,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	596,00	874.016,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	0,00	2.969,29	876.985,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	760,00	0,00	876.225,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2022	0,00	176,11	876.401,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,42	876.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB -
	0,00	367,62	877.004,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	877.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	870,00	878.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	0,00	572,28	878.746,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	332,21	879.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	879.379,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	879.678,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.309,50	886.988,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	299,90	887.288,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	887.436,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	887.620,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/07/2022	16,98	0,00	887.603,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	16,98	887.620,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	2.285,00	889.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS
25/07/2022	9.980,00	0,00	879.925,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.050,00	0,00	878.875,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.715,00	0,00	858.160,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.934,13	866.094,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	105,00	866.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.387,56	867.587,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.280,85	868.868,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	1.817,00	870.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	3.735,22	874.420,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	0,00	1.700,16	876.120,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/07/2022	1.327,53	0,00	874.792,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	876.257,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.500,00	0,00	872.757,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.875,00	0,00	870.882,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	83.623,38	0,00	787.259,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.599,20	0,00	785.660,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	786.780,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	308,76	787.089,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	788.553,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	789.490,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	790.586,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,42	790.642,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	361,81	791.004,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	0,00	989,15	791.993,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	793.458,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,42	793.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	795.035,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	795.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	550,00	796.521,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.407,94	797.929,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	332,21	798.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	799.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	801.191,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,42	801.247,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	802.343,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	803.865,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	805.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.716,20	0,00	802.613,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2022	29,00	0,00	802.584,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.360,00	0,00	796.224,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	574,00	0,00	795.650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.555,00	0,00	781.095,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	503,80	0,00	780.592,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	568,19	0,00	780.023,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	779.423,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.858,00	0,00	777.565,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.250,00	0,00	769.315,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.768,47	0,00	765.547,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.121,60	0,00	747.425,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.850,00	0,00	744.575,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	34.170,00	0,00	710.405,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.478,20	0,00	707.927,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	289,00	0,00	707.638,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.447,24	709.085,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.439,74	712.525,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	723,62	713.249,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.596,00	722.845,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
	0,00	3.618,10	726.463,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	361,81	726.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.425,00	728.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
28/07/2022	216,00	0,00	728.034,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	728.360,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.678,48	0,00	724.681,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.190,72	0,00	710.490,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	552,00	0,00	709.938,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.623,17	0,00	708.315,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.623,66	0,00	706.692,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.881,58	0,00	666.810,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.600,00	0,00	651.210,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.500,00	0,00	648.710,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.132,79	0,00	644.577,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.623,17	0,00	642.954,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	645.944,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	326,00	646.270,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.052,00	650.322,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIP

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2022	0,00	610,60	650.933,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	10.920,00	661.853,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	761,91	662.614,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.036,80	666.651,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	1.080,61	667.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	668.021,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	708,52	668.729,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	732,36	669.461,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	669.697,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.437,50	0,00	664.260,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/07/2022	0,00	308,76	664.569,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	146,64	664.715,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	665.041,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.578,64	666.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	667.556,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	40.362,00	0,00	627.194,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.380,00	0,00	625.814,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.351,04	0,00	624.463,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	826,91	0,00	623.637,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.085,43	0,00	622.551,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	621.936,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	621.541,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.103,00	0,00	617.438,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	615.973,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	615.737,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	614.244,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	795,29	0,00	613.449,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.340,00	0,00	612.109,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	611.494,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	610.732,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	609.970,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.337,24	0,00	608.633,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	607.168,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.158,60	0,00	605.010,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	603.890,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	603.128,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	602.366,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	384,28	0,00	601.982,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	601.693,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	600.931,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	602.322,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,23	603.625,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	604.561,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,23	605.864,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.085,43	606.949,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	607.886,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	608.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	608.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	609.928,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	610.164,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.334,60	611.498,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	361,81	611.860,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 870.041,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2022	0,00	1.437,52	613.297,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	614.234,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	395,20	614.629,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	723,62	615.353,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.391,50	616.744,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	561,88	617.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.120,00	618.426,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	610,00	619.036,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.096,39	620.133,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.085,43	621.218,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	622.155,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	622.430,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.410,00	623.840,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	905,90	624.746,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	625.508,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	626.444,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	626.593,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	627.689,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	629.211,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	630.307,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	630.543,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	631.305,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	632.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	632.251,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	633.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	203,82	633.391,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.391,50	634.783,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
31/07/2022	9,00	0,00	634.774,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	0,00	1.076,00	635.850,32	AJUSTE
	0,00	4,55	635.854,87	AJUSTE
	947.493,96	713.307,47	635.854,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.121.821,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2022	196.007,90	0,00	925.814,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	110.000,00	0,00	815.814,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	67.572,00	0,00	748.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	240.647,00	0,00	507.595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	256.261,50	0,00	251.333,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	112.975,50	0,00	138.358,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.232,50	0,00	96.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2022	59.125,50	0,00	37.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.000,00	0,00	21.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.000,00	0,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/07/2022	0,00	110.220,00	110.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	16.000,00	126.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	67.572,00	193.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	249.832,00	443.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	8.000,00	451.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	1.121.821,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2022	0,00	264.528,00	716.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	59.125,50	775.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
	0,00	13.000,00	788.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	0,00	42.232,50	830.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
	0,00	110.000,00	940.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	190.129,50	1.130.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	1.121.821,90	1.130.639,50	1.130.639,50	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	953.008,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	1.033,95	0,00	951.974,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	140,00	952.114,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	5.474,00	957.588,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	5.899,00	963.487,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	2.660,00	966.147,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	1.800,00	967.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	0,00	3.026,00	970.973,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	2.437,61	973.411,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	4.751,97	978.163,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	4.409,61	982.572,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	3.360,00	985.932,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
04/07/2022	0,00	356,56	986.289,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	356,56	0,00	985.932,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
05/07/2022	18.851,06	0,00	967.081,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	846,61	0,00	966.235,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	290,88	966.526,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	25.000,00	991.526,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM	
	0,00	42.175,00	1.033.701,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
06/07/2022	9.730,06	0,00	1.023.971,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.813,78	0,00	1.021.157,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.696,82	1.027.854,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	846,61	0,00	1.027.007,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.187,87	0,00	1.025.819,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
07/07/2022	25.000,00	0,00	1.000.819,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	42.175,00	0,00	958.644,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	18.851,06	0,00	939.793,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.503,43	0,00	938.290,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	12.670,41	950.960,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL	
	0,00	500,00	951.460,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
	0,00	16.080,06	967.540,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
	0,00	4.354,59	971.895,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	1.447,49	0,00	970.447,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
08/07/2022	1.800,00	0,00	968.647,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	968,79	0,00	967.678,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	494,38	968.173,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	410,00	968.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L	
	0,00	1.800,00	970.383,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G	
	494,38	0,00	969.888,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
11/07/2022	0,00	64.467,04	1.034.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	0,00	8.000,00	1.042.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	953.008,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	0,00	3.390,00	1.045.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	56.044,28	1.101.790,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	375,54	1.102.165,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
12/07/2022	1.996,18	0,00	1.100.169,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.098.369,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.000,00	0,00	1.084.369,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148.376,85	0,00	935.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	35.000,00	0,00	900.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2022	311,41	0,00	900.681,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.670,41	0,00	888.010,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	906.861,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	18.851,06	0,00	888.010,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	887.065,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	874.165,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.050,55	0,00	859.115,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,61	0,00	858.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	859.213,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	7.500,00	866.713,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	932,72	867.646,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	2.500,00	870.146,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.390,00	873.536,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	39.000,00	912.536,44	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	846,61	913.383,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	1.146,75	914.529,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	8.161,71	922.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
0,00	5.632,32	928.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC	
14/07/2022	0,00	74.134,29	1.002.458,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	25.000,00	0,00	977.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.500,00	0,00	969.958,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.161,71	0,00	961.796,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	44.400,00	1.006.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	0,00	1.116,78	1.007.313,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	14.864,18	1.022.177,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
15/07/2022	33.741,20	0,00	988.436,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.390,00	0,00	985.046,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.236,74	0,00	968.809,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.431,09	0,00	965.378,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.236,74	981.615,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	2.500,00	0,00	979.115,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	143.590,50	1.122.705,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
0,00	25.238,33	1.147.943,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
18/07/2022	8.000,00	0,00	1.139.943,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.390,00	0,00	1.136.553,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.730,06	1.146.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	260.000,00	0,00	886.283,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,82	0,00	879.587,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,00	880.817,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.669,60	883.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	240.185,44	1.123.672,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	11.715,00	1.135.387,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	1.138.787,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
0,00	1.700,00	1.140.487,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 953.008,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2022	0,00	2.800,80	1.143.287,99	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	5.179,62	1.148.467,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	500,00	1.148.967,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	19.129,67	1.168.097,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	24.500,00	1.192.597,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	67.870,33	0,00	1.124.726,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2022	3.390,00	0,00	1.121.336,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	70.448,40	1.191.785,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	30.844,49	1.222.629,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
20/07/2022	16.080,06	0,00	1.206.549,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	53,36	0,00	1.206.496,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.205.996,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	53,36	1.206.049,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	4.354,59	0,00	1.201.695,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	44.400,00	0,00	1.157.295,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	410,00	0,00	1.156.885,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2022	64.467,04	0,00	1.092.418,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	1.105.318,15	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	3.205,11	1.108.523,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
22/07/2022	0,00	325,59	1.108.848,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR
	325,59	0,00	1.108.523,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/07/2022	5.179,62	0,00	1.103.343,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.800,80	0,00	1.100.542,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.100.042,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.098.242,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	290,88	0,00	1.097.951,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	1.096.251,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.715,00	0,00	1.084.536,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,00	0,00	1.083.306,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.116,78	0,00	1.082.190,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	1.078.790,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.669,60	0,00	1.076.120,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	1.079.120,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	1.459,00	1.080.579,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	0,00	1.800,00	1.082.379,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	0,00	4.223,66	1.086.603,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
26/07/2022	0,00	134,00	1.086.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	25.000,00	1.111.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	134,00	0,00	1.111.603,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
27/07/2022	9.730,06	0,00	1.101.873,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/07/2022	41,66	0,00	1.101.831,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	311,41	1.102.142,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	230,00	1.102.372,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L
	836,60	0,00	1.101.536,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	836,60	0,00	1.100.699,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	96,17	0,00	1.100.603,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	26.216,30	0,00	1.074.387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/07/2022	0,00	3.522,20	1.077.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208
	0,00	9.968,78	1.087.878,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AR
	932,72	0,00	1.086.945,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.041.780,04	1.175.716,93	1.086.945,52	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 953.008,63

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	875.326,63	0,00	-875.326,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/07/2022	86.658,57	0,00	-961.985,20	AJUSTE IRRF S/ FOLHA
	0,00	86.658,57	-875.326,63	AJUSTE IRRF S/ FOLHA
	0,00	875.326,63	0,00	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	98.507,98	98.507,98	RECOLHIMENTO INSS MES
	98.507,98	0,00	0,00	RECOLHIMENTO INSS MES
	1.060.493,18	1.060.493,18	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	21.798,97	0,00	-21.798,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
14/07/2022	15.610,30	0,00	-37.409,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
20/07/2022	1.909,18	0,00	-39.318,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
29/07/2022	63.128,25	0,00	-102.446,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/07/2022	0,00	102.446,70	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS
	102.446,70	102.446,70	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
21/07/2022	32.392,71	0,00	-32.392,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
26/07/2022	12.193,95	0,00	-44.586,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/07/2022	0,00	44.586,66	0,00	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA
	44.586,66	44.586,66	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 1.016.381,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	287.343,59	0,00	729.037,66	AJUSTE DO VALOR DEVIDO DE VALORE
	287.343,59	0,00	729.037,66	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 398.534,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	418.871,72	0,00	-20.337,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2022	0,00	98.507,98	78.170,41	RECOLHIMENTO INSS MES
	0,00	20.337,53	98.507,94	RECOLHIMENTO INSS MES
	0,00	296.321,93	394.829,87	RECOLHIMENTO INSS MES
	0,00	0,04	394.829,91	AJUSTE AJUSTE SEFIP
	418.871,72	415.167,48	394.829,91	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 89.260,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	89.263,64	0,00	-3,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2022	2.592,13	0,00	-2.595,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.260,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2022	2.218,65	0,00	-4.813,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
31/07/2022	0,00	4.810,78	-3,12	FGTS	
	0,00	3,12	0,00	FGTS	
	0,00	89.974,12	89.974,12	RECOLHIMENTO FGTS MES	
	94.074,42	94.788,02	89.974,12	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.397,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	0,00	11.477,37	22.874,61	VALOR REFERENTE PIS	
25/07/2022	11.397,24	0,00	11.477,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	11.397,24	11.477,37	11.477,37	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	82.733,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022	82.734,60	0,00	-1,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/07/2022	0,00	86.658,57	86.657,57	AJUSTE IRRF S/ FOLHA	
	82.734,60	86.658,57	86.657,57	<<== 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:	19.450,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2022	0,00	107,03	19.557,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B	
07/07/2022	0,00	202,51	19.760,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
13/07/2022	0,00	224,82	19.985,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
	0,00	13,53	19.998,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	130,45	20.129,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
	0,00	18,93	20.147,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
14/07/2022	0,00	17,85	20.165,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
15/07/2022	3.201,00	0,00	16.964,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	107,03	0,00	16.857,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	16,53	0,00	16.841,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.371,50	0,00	14.469,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.930,00	0,00	10.539,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15,48	0,00	10.524,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,23	0,00	10.474,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	202,51	0,00	10.271,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	9.191,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	675,00	0,00	8.516,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	44,97	0,00	8.471,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	19,61	0,00	8.451,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13,53	0,00	8.438,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	130,45	0,00	8.308,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.080,00	12.388,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	945,00	13.333,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R	
	0,00	2.295,00	15.628,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	1.800,00	17.428,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	3.105,00	20.533,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	4.320,00	24.853,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	19.450,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2022	1.845,00	0,00	23.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	69,46	0,00	22.938,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	945,00	0,00	21.993,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.185,00	0,00	17.808,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	17,85	0,00	17.790,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.080,00	18.870,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	224,82	0,00	18.645,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	305,75	0,00	18.340,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	675,00	19.015,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
18/07/2022	0,00	305,75	19.320,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
25/07/2022	0,00	67,51	19.388,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D	
	19.450,72	19.388,38	19.388,38	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.077,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2022	5.240,00	0,00	20.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.460,00	0,00	18.377,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.580,00	0,00	12.797,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.570,11	0,00	6.227,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.268,00	0,00	1.959,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	792,13	0,00	1.167,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1,99	0,00	1.165,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.124,09	0,00	41,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	39,23	0,00	2,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
13/07/2022	0,00	37,87	39,88	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
	0,00	1.124,09	1.163,97	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
	0,00	3.723,07	4.887,04	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
14/07/2022	0,00	782,33	5.669,37	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
15/07/2022	0,00	5.760,00	11.429,37	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.440,00	16.869,37	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	2.400,00	19.269,37	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.140,00	23.409,37	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
31/07/2022	2,01	0,00	23.407,36	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISSQM	
	26.077,56	23.407,36	23.407,36	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.756,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2022	0,00	331,79	61.088,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
07/07/2022	0,00	627,78	61.716,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
11/07/2022	0,00	18,32	61.734,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
13/07/2022	0,00	58,69	61.793,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	0,00	1.045,41	62.838,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
	0,00	41,95	62.880,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	404,40	63.285,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
14/07/2022	0,00	55,33	63.340,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
15/07/2022	2.929,50	0,00	60.410,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	139,42	0,00	60.271,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	51,23	0,00	60.220,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	155,70	0,00	60.064,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	60.756,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2022	12.973,50	0,00	47.091,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	43.743,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	404,40	0,00	43.338,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	95,88	0,00	43.242,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.183,00	0,00	31.059,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.045,41	0,00	30.014,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	47,98	0,00	29.966,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	947,82	0,00	29.018,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	55,33	0,00	28.963,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	60,81	0,00	28.902,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.929,50	31.831,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
	0,00	2.092,50	33.924,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	0,00	5.580,00	39.504,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	13.392,00	52.896,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	9.625,50	62.521,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	331,79	0,00	62.190,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.923,10	0,00	52.267,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	41,95	0,00	52.225,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.351,65	0,00	44.873,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	627,78	0,00	44.245,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	215,33	0,00	44.030,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	41.937,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15,19	0,00	41.922,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.719,50	0,00	36.203,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.348,00	39.551,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	12.648,00	52.199,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	7.114,50	59.313,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
18/07/2022	0,00	947,82	60.261,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
25/07/2022	0,00	209,26	60.470,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
28/07/2022	0,00	15,19	60.485,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	60.756,77	60.485,94	60.485,94	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.337,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2022	0,00	5.995,48	26.333,01	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	0,00	115,28	26.448,29	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	0,00	1.236,50	27.684,79	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
19/07/2022	0,00	8.707,11	36.391,90	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
31/07/2022	20.337,53	0,00	16.054,37	RECOLHIMENTO INSS MES	
	20.337,53	16.054,37	16.054,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.769.522,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	0,00	179.527,91	1.949.050,73	PROVISAO 13° FERIAS	
	12.432,16	0,00	1.936.618,57	PROVISAO 13° FERIAS	
	12.432,16	179.527,91	1.936.618,57	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 710.182,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	0,00	131.139,83	841.322,39	PROVISAO 13° FERIAS
	0,00	131.139,83	841.322,39	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	0,00	13.522.336,61	13.522.336,61	AJUSTE VALOR NAO REPASSADO PELA
	0,00	13.522.336,61	13.522.336,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 28.725.105,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	0,00	3.686.737,47	32.411.842,60	VALOR CREDITO REPASSE
	0,00	3.686.737,47	32.411.842,60	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 293.335,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	0,00	21.400,00	314.735,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.540,37	316.275,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25.029,65	341.305,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	47.970,02	341.305,51	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 30.154,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	0,00	30,00	30.184,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/07/2022	0,00	36,81	30.221,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/07/2022	0,00	9,00	30.230,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25,58	30.255,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	101,39	30.255,67	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 19.426,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	0,00	1,15	19.427,52	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,52	19.428,04	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,54	19.428,58	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,53	19.429,11	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,54	19.429,65	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1
	0,00	0,54	19.430,19	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1
	0,00	3,01	19.433,20	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,52	19.433,72	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	21,00	19.454,72	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
	0,00	0,55	19.455,27	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
05/07/2022	0,00	14,80	19.470,07	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1
	0,00	14,27	19.484,34	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.426,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	0,00	6,56	19.490,90	NOTA DE DOACAO Nº 00000312 SÉRIE
07/07/2022	0,00	6,44	19.497,34	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	0,00	3,42	19.500,76	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	0,00	3,12	19.503,88	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	0,00	3,42	19.507,30	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
	0,00	6,58	19.513,88	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1
08/07/2022	0,00	17,68	19.531,56	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1
	0,00	6,58	19.538,14	NOTA DE DOACAO Nº 05507 SÉRIE 1
	0,00	6,42	19.544,56	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1
11/07/2022	0,00	3,32	19.547,88	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	0,00	20,08	19.567,96	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	0,00	0,28	19.568,24	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	0,00	7,29	19.575,53	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
	0,00	3,93	19.579,46	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1
12/07/2022	0,00	25,91	19.605,37	NOTA DE DOACAO Nº 5514 SÉRIE 1
	0,00	0,48	19.605,85	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1
	0,00	2,17	19.608,02	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1
14/07/2022	0,00	8,17	19.616,19	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	0,00	16,42	19.632,61	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	0,00	2,83	19.635,44	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
	0,00	13,81	19.649,25	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1
15/07/2022	0,00	3,00	19.652,25	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	0,00	3,11	19.655,36	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	0,00	2,65	19.658,01	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
	0,00	3,58	19.661,59	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1
19/07/2022	0,00	13,54	19.675,13	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	0,00	3,11	19.678,24	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	0,00	2,92	19.681,16	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
	0,00	16,45	19.697,61	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1
22/07/2022	0,00	17,15	19.714,76	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1
	0,00	30,58	19.745,34	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1
26/07/2022	0,00	2,64	19.747,98	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	0,00	3,33	19.751,31	NOTA DE DOACAO Nº 05529 SÉRIE 1
	0,00	3,28	19.754,59	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	0,00	20,38	19.774,97	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
	0,00	6,54	19.781,51	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1
29/07/2022	0,00	3,28	19.784,79	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
	0,00	13,61	19.798,40	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
	0,00	13,13	19.811,53	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1
31/07/2022	0,00	10,94	19.822,47	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 1
	0,00	396,10	19.822,47	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.442.887,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	98.507,98	0,00	6.541.395,02	RECOLHIMENTO INSS MES
	102.446,70	0,00	6.643.841,72	ADIANTAMENTO DE FERIAS
	86.658,57	0,00	6.730.500,29	AJUSTE IRRF S/ FOLHA
	875.326,63	0,00	7.605.826,92	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
	1.162.939,88	0,00	7.605.826,92	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 6.442.887,04

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 108.662,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	44.586,66	0,00	153.249,30	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA
	44.586,66	0,00	153.249,30	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.724.899,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	296.321,93	0,00	2.021.221,09	RECOLHIMENTO INSS MES
	0,04	0,00	2.021.221,13	AJUSTE AJUSTE SEFIP
	296.321,97	0,00	2.021.221,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 537.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	4.810,78	0,00	541.935,64	FGTS
	89.974,12	0,00	631.909,76	RECOLHIMENTO FGTS MES
	3,12	0,00	631.912,88	FGTS
	94.788,02	0,00	631.912,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 52.712,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	11.477,37	0,00	64.189,84	VALOR REFERENTE PIS
	11.477,37	0,00	64.189,84	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 895.565,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	0,00	12.432,16	883.133,72	PROVISAO 13° FERIAS
	179.527,91	0,00	1.062.661,63	PROVISAO 13° FERIAS
	179.527,91	12.432,16	1.062.661,63	<<== 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: 710.182,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	131.139,83	0,00	841.322,39	PROVISAO 13° FERIAS
	131.139,83	0,00	841.322,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.787.228,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	83,17	0,00	1.787.311,68	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022
12/07/2022	0,00	498,48	1.786.813,20	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	1.533,00	0,00	1.788.346,20	INVENTÁRIO Nº 16633 DO MÊS 07/2022
	737,28	0,00	1.789.083,48	INVENTÁRIO Nº 16626 DO MÊS 07/2022
	0,00	67,62	1.789.015,86	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	467,50	0,00	1.789.483,36	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2022	0,00	477,64	1.789.005,72	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	276,93	0,00	1.789.282,65	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
	4.360,01	0,00	1.793.642,66	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022
14/07/2022	3.015,43	0,00	1.796.658,09	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
	247,46	0,00	1.796.905,55	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
	689,80	0,00	1.797.595,35	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022
15/07/2022	0,00	139,14	1.797.456,21	INVENTÁRIO Nº 16718 DO MÊS 07/2022
	0,00	4.238,90	1.793.217,31	INVENTÁRIO Nº 16692 DO MÊS 07/2022
18/07/2022	0,00	162,29	1.793.055,02	INVENTÁRIO Nº 16758 DO MÊS 07/2022
	0,00	59,08	1.792.995,94	INVENTÁRIO Nº 16744 DO MÊS 07/2022
19/07/2022	0,00	2.132,93	1.790.863,01	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	1,18	0,00	1.790.864,19	INVENTÁRIO Nº 16784 DO MÊS 07/2022
	426,81	0,00	1.791.291,00	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	0,00	588,65	1.790.702,35	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	0,00	148,13	1.790.554,22	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
21/07/2022	0,00	900,00	1.789.654,22	INVENTÁRIO Nº 16820 DO MÊS 07/2022
	599,75	0,00	1.790.253,97	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
23/07/2022	1.006,55	0,00	1.791.260,52	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022
	0,00	22,00	1.791.238,52	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022
25/07/2022	1.803,43	0,00	1.793.041,95	INVENTÁRIO Nº 16906 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	8,47	0,00	1.793.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.793.050,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.793.053,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,51	0,00	1.793.101,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.793.103,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,51	0,00	1.793.136,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,74	0,00	1.793.149,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,96	0,00	1.793.156,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,89	0,00	1.793.161,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.793.161,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,87	0,00	1.793.173,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.793.174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,49	0,00	1.793.184,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,35	0,00	1.793.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	425,01	0,00	1.793.611,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,95	0,00	1.793.645,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.793.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.793.645,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.793.645,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	411,43	0,00	1.794.057,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	1.794.058,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,26	0,00	1.794.067,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,26	0,00	1.794.076,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	1.794.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,66	0,00	1.794.087,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	216,42	0,00	1.794.303,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,29	0,00	1.794.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.794.314,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,11	0,00	1.794.322,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	1.794.325,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,31	0,00	1.794.335,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,43	0,00	1.794.421,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	7,35	0,00	1.794.428,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	418,17	0,00	1.794.847,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,56	0,00	1.794.862,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.794.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,29	0,00	1.794.871,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,80	0,00	1.794.882,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,94	0,00	1.794.902,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	78,48	0,00	1.794.981,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.794.981,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.794.981,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.794.981,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.794.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.794.981,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.794.981,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.794.981,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	1.794.984,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.794.987,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	1.794.989,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.794.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,86	0,00	1.795.016,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.016,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	1.795.025,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	336,16	0,00	1.795.361,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.795.361,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.795.361,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.795.361,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	1.795.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,00	0,00	1.795.418,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.795.418,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.418,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.795.418,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.795.418,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.795.418,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.795.419,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.795.419,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.419,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,36	0,00	1.795.423,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	1.795.427,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.795.427,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.427,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.427,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.795.428,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,54	0,00	1.795.433,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	1.795.434,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.795.437,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,08	0,00	1.795.444,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	1.795.452,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.795.452,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.795.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,68	0,00	1.795.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.795.504,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	49,91	0,00	1.795.553,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.795.553,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,97	0,00	1.795.622,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,96	0,00	1.795.625,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,30	0,00	1.795.628,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,43	0,00	1.795.652,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,76	0,00	1.795.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.795.654,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.654,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.795.655,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	1.795.656,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,75	0,00	1.795.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,68	0,00	1.795.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	1.795.795,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.795.795,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.795.796,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.795.797,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,23	0,00	1.795.799,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	846,31	0,00	1.796.646,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.796.646,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	1.796.650,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.796.650,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	1.796.655,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,23	0,00	1.796.663,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,69	0,00	1.796.669,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,10	0,00	1.796.672,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.796.673,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	222,23	0,00	1.796.895,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.796.895,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.796.895,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,76	0,00	1.796.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.796.900,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	325,00	0,00	1.797.225,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,19	0,00	1.797.238,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.797.238,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,94	0,00	1.797.244,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.797.244,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.797.245,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,85	0,00	1.797.306,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	1.797.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,74	0,00	1.797.348,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,30	0,00	1.797.387,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.797.387,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	1.797.391,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.797.391,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,26	0,00	1.797.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	156,72	0,00	1.797.603,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	651,99	0,00	1.798.255,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	1.798.256,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.798.256,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.798.256,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.798.258,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,05	0,00	1.798.258,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	1.798.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,12	0,00	1.798.265,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,42	0,00	1.798.267,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	201,01	0,00	1.798.468,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.798.468,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	1.798.471,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.798.472,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,17	0,00	1.798.512,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.798.517,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,40	0,00	1.798.527,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.798.529,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.798.530,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.798.530,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,76	0,00	1.798.639,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,66	0,00	1.798.643,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.798.643,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.798.645,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	1.798.652,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.798.652,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.798.652,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.798.654,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.798.654,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	1.798.655,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.798.656,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,89	0,00	1.798.805,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.798.805,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,89	0,00	1.798.858,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.798.858,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.798.858,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.798.858,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.798.859,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	1.798.862,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	1.798.863,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.798.863,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.798.863,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.798.864,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	1.798.866,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.798.866,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.798.868,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.076,00	0,00	1.799.944,20	AJUSTE
	0,06	0,00	1.799.944,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.799.944,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.799.944,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,17	0,00	1.800.043,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,12	0,00	1.800.163,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,98	0,00	1.800.180,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94.337,58	0,00	1.894.518,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	127,27	0,00	1.894.645,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,22	0,00	1.894.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.894.653,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.894.654,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,01	0,00	1.894.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.894.654,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	1.894.657,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,24	0,00	1.894.658,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	1.894.658,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.894.658,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.894.658,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.894.658,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.894.658,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.894.658,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.894.658,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.894.658,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,03	0,00	1.894.680,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,37	0,00	1.894.691,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	1.894.695,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	1.894.700,51	AJUSTE
	2,45	0,00	1.894.702,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,79	0,00	1.894.708,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.894.708,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	210,50	0,00	1.894.919,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,00	0,00	1.894.932,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.894.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.894.932,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	1.894.938,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	207.956,29	0,00	2.102.894,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,09	0,00	2.102.919,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,31	0,00	2.102.967,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.102.967,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,56	0,00	2.102.983,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.102.983,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.102.983,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.102.983,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.102.983,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,93	0,00	2.102.987,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.102.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.102.987,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	2.102.988,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,25	0,00	2.102.990,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	2.102.992,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	2.102.998,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.102.998,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	2.103.003,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	2.103.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.103.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	263,40	0,00	2.103.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,03	0,00	2.103.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	2.103.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	2.103.288,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	2.103.291,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.103.291,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.103.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.103.291,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	3,06	0,00	2.103.294,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.103.295,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	2.103.299,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.103.299,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	2.103.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	2.103.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	2.103.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	2.103.291,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	2.103.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,78	2.103.254,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	2.103.252,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	2.103.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	2.103.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	2.103.244,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,91	2.103.196,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.103.196,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,52	2.103.191,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	2.103.183,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.103.183,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.103.183,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	2.103.182,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,24	2.103.175,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	2.103.175,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,60	2.103.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,11	2.103.091,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,60	2.103.066,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,45	2.103.062,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.103.062,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.103.062,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.103.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.103.062,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.103.061,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.103.061,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.103.061,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	2.103.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.103.059,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	2.103.051,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	2.103.051,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	158,19	2.102.893,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,42	2.102.814,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,91	2.102.799,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,26	2.102.796,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.102.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	2.102.794,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,08	2.102.787,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,54	2.102.781,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	2.102.780,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	2.102.774,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.102.774,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,87	2.102.765,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.102.764,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,68	2.102.755,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	0,31	2.102.755,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.102.754,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,76	2.102.700,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.102.700,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.102.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.102.699,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.102.699,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,53	2.102.680,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,03	2.102.674,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,55	2.102.672,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,07	2.102.647,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	2.102.643,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	2.102.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.102.642,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,09	2.102.632,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	502,50	2.102.130,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,54	2.102.125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	325,00	2.101.800,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.101.800,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	2.101.800,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	2.101.797,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	2.101.796,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.101.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,17	2.101.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.793,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	2.101.793,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	2.101.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,00	2.101.779,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	2.101.774,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,40	2.101.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,80	2.101.758,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	2.101.756,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	2.101.754,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	2.101.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	2.101.750,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.101.750,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	2.101.750,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	2.101.745,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	2.101.744,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,66	2.101.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,35	2.101.715,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,94	2.101.709,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,74	2.101.668,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.668,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.101.667,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,08	2.101.535,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.535,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,85	2.101.481,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.101.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	2.101.479,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	2.101.478,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.478,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	1,46	2.101.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.101.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,29	2.101.466,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.101.466,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	2.101.466,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	418,17	2.101.047,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,09	2.101.027,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	2.101.026,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.101.026,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.101.026,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	2.101.025,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.025,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.024,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.024,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.101.024,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,52	2.101.021,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	120,12	2.100.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	2.100.898,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,03	2.100.877,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	2.100.876,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.100.876,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,37	2.100.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	2.100.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,32	2.100.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	2.100.690,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,36	2.100.674,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	2.100.669,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,71	2.100.656,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	2.100.656,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.100.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.100.656,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,51	2.100.622,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	2.100.619,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.100.619,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	2.100.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	2.100.610,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,90	2.100.604,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,80	2.100.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,14	2.100.582,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	2.100.582,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	2.100.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.100.580,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.100.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.100.580,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.100.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,09	2.100.559,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	2.100.556,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	2.100.556,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	2.100.552,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.100.551,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,17	2.100.543,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	2.100.543,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.787.228,51

325.505,63 12.190,81 2.100.543,33

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2022	0,00	463,24	1.556.752,81	INVENTÁRIO Nº 16429 DO MÊS 07/2022
03/07/2022	0,00	10,91	1.556.741,90	INVENTÁRIO Nº 16436 DO MÊS 07/2022
	0,00	48,00	1.556.693,90	INVENTÁRIO Nº 16435 DO MÊS 07/2022
	0,00	102,41	1.556.591,49	INVENTÁRIO Nº 16434 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	0,00	5,97	1.556.585,52	INVENTÁRIO Nº 16459 DO MÊS 07/2022
07/07/2022	80,53	0,00	1.556.666,05	INVENTÁRIO Nº 16541 DO MÊS 07/2022
08/07/2022	0,00	0,94	1.556.665,11	INVENTÁRIO Nº 16563 DO MÊS 07/2022
	2,99	0,00	1.556.668,10	INVENTÁRIO Nº 16572 DO MÊS 07/2022
09/07/2022	0,00	129,79	1.556.538,31	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022
	0,00	103,03	1.556.435,28	INVENTÁRIO Nº 16581 DO MÊS 07/2022
	0,00	48,22	1.556.387,06	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	1.095,22	0,00	1.557.482,28	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022
	0,00	397,80	1.557.084,48	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022
12/07/2022	0,00	290,43	1.556.794,05	INVENTÁRIO Nº 16623 DO MÊS 07/2022
13/07/2022	0,00	11,54	1.556.782,51	INVENTÁRIO Nº 16657 DO MÊS 07/2022
14/07/2022	0,00	4,57	1.556.777,94	INVENTÁRIO Nº 16687 DO MÊS 07/2022
	0,00	20,89	1.556.757,05	INVENTÁRIO Nº 16688 DO MÊS 07/2022
	0,00	300,50	1.556.456,55	INVENTÁRIO Nº 16673 DO MÊS 07/2022
15/07/2022	0,00	8.354,00	1.548.102,55	INVENTÁRIO Nº 16695 DO MÊS 07/2022
21/07/2022	0,00	37,24	1.548.065,31	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022
	31,00	0,00	1.548.096,31	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
	0,00	255,67	1.547.840,64	INVENTÁRIO Nº 16841 DO MÊS 07/2022
	1.646,54	0,00	1.549.487,18	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022
	0,00	45,00	1.549.442,18	INVENTÁRIO Nº 16816 DO MÊS 07/2022
	14,03	0,00	1.549.456,21	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022
23/07/2022	0,00	240,34	1.549.215,87	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022
	1,19	0,00	1.549.217,06	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022
	0,00	3,07	1.549.213,99	INVENTÁRIO Nº 16878 DO MÊS 07/2022
24/07/2022	0,00	583,98	1.548.630,01	INVENTÁRIO Nº 16885 DO MÊS 07/2022
	621,31	0,00	1.549.251,32	INVENTÁRIO Nº 16884 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	3,86	0,00	1.549.255,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	1.549.257,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	165,21	0,00	1.549.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	998,47	0,00	1.550.421,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,63	0,00	1.550.467,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.550.467,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.550.467,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,01	0,00	1.550.471,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.550.471,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,16	0,00	1.550.488,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,68	0,00	1.550.499,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,40	0,00	1.550.509,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	1.550.510,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,87	0,00	1.550.518,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,38	0,00	1.550.605,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,58	0,00	1.550.619,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.550.621,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,07	0,00	1.550.649,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	18,94	0,00	1.550.668,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	1.550.669,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,13	0,00	1.550.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,86	0,00	1.550.716,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.550.719,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	1.550.724,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	1.550.772,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,43	0,00	1.550.792,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,65	0,00	1.550.850,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,91	0,00	1.550.861,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,31	0,00	1.550.867,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,25	0,00	1.550.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.550.917,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	1.550.921,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,81	0,00	1.550.923,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.550.923,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	788,94	0,00	1.551.712,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,28	0,00	1.551.722,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.551.722,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.551.723,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	1.551.724,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,13	0,00	1.551.748,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	1.551.752,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.551.752,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	1.551.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.551.754,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	1.551.761,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.551.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.551.762,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,08	0,00	1.551.764,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,45	0,00	1.551.771,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	1.551.772,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,59	0,00	1.551.782,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,44	0,00	1.551.798,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,08	0,00	1.551.864,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,01	0,00	1.551.865,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,87	0,00	1.551.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	1.551.895,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.551.895,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	612,59	0,00	1.552.508,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,52	0,00	1.552.524,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	255,67	0,00	1.552.779,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,15	0,00	1.552.809,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,41	0,00	1.552.812,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	171,77	0,00	1.552.984,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,52	0,00	1.553.035,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	1.553.035,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	1.553.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,86	0,00	1.553.037,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,06	0,00	1.553.043,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	1.553.049,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	1.553.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	3,19	0,00	1.553.053,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	1.553.056,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	1.553.056,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,31	0,00	1.553.095,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,39	0,00	1.553.103,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,65	0,00	1.553.104,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.553.105,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,93	0,00	1.553.116,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,09	0,00	1.553.136,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	1.553.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,17	0,00	1.553.146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,33	0,00	1.553.176,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.553.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	1.553.176,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,57	0,00	1.553.189,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,49	0,00	1.553.251,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	1.553.253,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,31	0,00	1.553.332,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.553.333,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	492,84	0,00	1.553.826,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,48	0,00	1.553.829,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.553.830,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,53	0,00	1.553.880,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	1.553.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,68	0,00	1.553.944,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,31	0,00	1.553.955,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	1.553.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,42	0,00	1.553.968,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.553.971,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.553.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	1.553.977,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	1.553.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,73	0,00	1.554.107,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,35	0,00	1.554.188,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,99	0,00	1.554.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,19	0,00	1.554.288,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,76	0,00	1.554.309,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,61	0,00	1.554.344,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,96	0,00	1.554.347,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,17	0,00	1.554.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,85	0,00	1.554.358,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,25	0,00	1.554.434,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,19	0,00	1.554.437,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	1.554.442,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.554.443,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,80	0,00	1.554.489,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,97	0,00	1.554.491,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,86	0,00	1.554.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.554.496,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,30	0,00	1.554.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,70	0,00	1.554.522,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,54	0,00	1.554.541,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	3,32	0,00	1.554.544,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,46	0,00	1.554.550,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,16	0,00	1.554.553,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.554.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,01	0,00	1.554.558,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	1.554.561,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,17	0,00	1.554.563,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,31	0,00	1.554.572,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.793,05	0,00	1.556.365,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,47	0,00	1.556.412,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	248,42	0,00	1.556.660,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	58,97	0,00	1.556.719,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,47	0,00	1.556.765,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,01	0,00	1.556.775,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,81	0,00	1.556.782,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.556.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.556.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	315,45	0,00	1.557.099,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	284.303,19	0,00	1.841.402,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	1.841.403,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	1.841.404,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	1.841.405,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	1.841.412,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	101,05	0,00	1.841.513,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	126,57	0,00	1.841.639,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,32	0,00	1.841.646,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,48	0,00	1.841.660,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.841.660,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	1.841.663,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,31	0,00	1.841.664,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,53	0,00	1.841.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,33	0,00	1.841.695,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.841.695,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,68	0,00	1.841.702,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.841.702,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.841.705,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,90	0,00	1.841.712,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,85	0,00	1.841.731,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,85	0,00	1.841.735,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.841.736,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.841.740,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,18	0,00	1.841.749,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	249,09	0,00	1.841.998,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,47	0,00	1.842.004,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,08	0,00	1.842.059,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,44	0,00	1.842.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,98	0,00	1.842.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.842.089,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,21	0,00	1.842.096,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,79	0,00	1.842.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,98	0,00	1.842.107,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	694,86	0,00	1.842.802,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,23	0,00	1.842.802,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.842.806,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	1.842.809,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.842.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.842.811,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	1.842.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,84	0,00	1.842.849,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,63	0,00	1.842.852,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	234,64	0,00	1.843.086,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	1.843.088,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	1.843.089,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,74	0,00	1.843.106,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,41	0,00	1.843.111,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,83	0,00	1.843.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.843.115,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	321,45	0,00	1.843.437,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,47	0,00	1.843.456,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.843.456,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,97	0,00	1.843.465,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	1.843.467,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,19	0,00	1.843.492,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,50	0,00	1.843.525,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.843.525,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,56	0,00	1.843.533,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	1.843.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,89	0,00	1.843.549,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.843.550,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.843.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,21	0,00	1.843.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.843.586,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.843.586,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	1.843.592,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,23	0,00	1.843.652,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.843.656,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,00	0,00	1.843.734,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.843.734,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,06	0,00	1.843.748,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,24	0,00	1.843.762,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,42	0,00	1.843.786,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,47	0,00	1.843.789,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	1.843.791,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.843.792,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	1.843.797,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,05	0,00	1.843.817,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,76	0,00	1.843.857,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,93	0,00	1.843.920,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75,76	0,00	1.843.996,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	150,82	0,00	1.844.146,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	77,98	0,00	1.844.224,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,13	0,00	1.844.235,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,26	0,00	1.844.266,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,89	0,00	1.844.290,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	5,73	0,00	1.844.295,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,04	0,00	1.844.298,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,12	0,00	1.844.308,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	1.844.308,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	238,67	0,00	1.844.546,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.844.546,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,54	0,00	1.844.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	126,73	0,00	1.844.690,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,63	0,00	1.844.690,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,40	0,00	1.844.704,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.844.704,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	1.844.709,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,57	0,00	1.844.748,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	1.844.751,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,37	0,00	1.844.758,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.844.758,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,31	0,00	1.844.797,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,36	0,00	1.844.802,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.844.802,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,04	0,00	1.844.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,06	0,00	1.844.830,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	254,53	0,00	1.845.084,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	213,05	0,00	1.845.297,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	1.845.298,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,67	0,00	1.845.318,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.845.318,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	1.845.319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,78	0,00	1.845.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,98	0,00	1.845.350,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	401,85	0,00	1.845.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	1.845.752,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	414,78	0,00	1.846.167,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,33	0,00	1.846.179,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.846.179,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,53	0,00	1.846.225,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,02	0,00	1.846.243,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.846.243,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247,11	0,00	1.846.490,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,98	0,00	1.846.512,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.846.512,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.846.513,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.846.513,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,10	0,00	1.846.642,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,99	0,00	1.846.732,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	333,23	0,00	1.847.065,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,60	0,00	1.847.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,58	0,00	1.847.095,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.847.095,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,70	0,00	1.847.144,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,74	0,00	1.847.166,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.847.166,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	1.847.166,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	72,45	0,00	1.847.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	144,58	0,00	1.847.383,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,14	0,00	1.847.400,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,49	0,00	1.847.463,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.847.463,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.847.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.847.466,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.847.466,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.847.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	177,84	0,00	1.847.644,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,60	0,00	1.847.655,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,38	0,00	1.847.667,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.847.667,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	1.847.669,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,99	0,00	1.847.675,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.847.679,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	179,57	0,00	1.847.859,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	1.847.860,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,06	0,00	1.847.866,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.847.870,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,14	0,00	1.847.926,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	1.847.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,03	0,00	1.847.944,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,96	0,00	1.847.973,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,05	0,00	1.847.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,54	0,00	1.848.048,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	1.848.048,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,56	0,00	1.848.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,86	0,00	1.848.108,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.074,00	0,00	1.852.182,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	616,82	0,00	1.852.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	1.852.801,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	147,91	0,00	1.852.949,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	1.852.951,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	273,30	0,00	1.853.225,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,88	0,00	1.853.256,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,42	0,00	1.853.263,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	1.853.263,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,40	0,00	1.853.275,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,38	0,00	1.853.328,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,83	0,00	1.853.333,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,91	0,00	1.853.344,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	1.853.344,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,45	0,00	1.853.358,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,16	0,00	1.853.493,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,20	0,00	1.853.516,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,89	0,00	1.853.591,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.853.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.853.592,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,59	0,00	1.853.601,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	1.853.601,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.853.605,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,71	0,00	1.853.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	1.853.606,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,85	0,00	1.853.611,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,11	0,00	1.853.664,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,63	0,00	1.853.666,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,14	0,00	1.853.672,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,82	0,00	1.853.685,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.853.685,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.853.686,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.853.686,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,06	0,00	1.853.792,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,30	0,00	1.853.842,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.853.845,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.853.845,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,81	0,00	1.853.846,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,45	1.853.821,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	1.853.820,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.582,00	1.851.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.851.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.851.229,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,30	1.851.147,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.851.142,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.851.142,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,98	1.851.132,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,33	1.851.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.851.111,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.851.109,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.851.109,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	179,80	1.850.930,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	576,55	1.850.353,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,19	1.850.328,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,58	1.850.282,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,79	1.850.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.850.280,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.850.280,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,11	1.850.278,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,00	1.850.275,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.850.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.850.275,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	1.850.272,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,76	1.850.251,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	1.850.251,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.850.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	134,34	1.850.116,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,01	1.850.097,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	1.850.096,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	522,77	1.849.573,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	335,83	1.849.238,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.849.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.849.237,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.849.237,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,91	1.849.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	9,89	1.849.218,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.849.217,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.849.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.849.216,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.849.215,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.849.214,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,85	1.849.196,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,98	1.849.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	1.849.170,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.849.167,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,96	1.849.155,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	1.849.154,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,12	1.849.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,24	1.849.109,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,00	1.849.103,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	1.849.102,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	661,52	1.848.440,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,22	1.848.420,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,26	1.848.405,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.848.404,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.848.403,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,92	1.848.377,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,45	1.848.374,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,68	1.848.310,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.848.310,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.848.308,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.848.308,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,77	1.848.238,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	1.848.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.848.235,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,33	1.848.235,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.848.235,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,98	1.848.230,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.848.228,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,30	1.848.224,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,93	1.848.217,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	1.848.216,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.848.216,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,41	1.848.210,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,67	1.848.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.848.135,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.848.134,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.848.134,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,85	1.848.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,52	1.848.085,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,81	1.848.079,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,89	1.848.072,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	228,55	1.847.843,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,65	1.847.837,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,59	1.847.836,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,11	1.847.634,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,69	1.847.625,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	15,17	1.847.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	51,73	1.847.558,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,07	1.847.557,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,99	1.847.554,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,63	1.847.554,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	1.847.553,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	1.847.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	300,19	1.847.252,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,33	1.847.104,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	270,20	1.846.834,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.846.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.846.833,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.846.832,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	253,24	1.846.579,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.846.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.846.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.846.577,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,67	1.846.572,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	1.846.571,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.846.571,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.846.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.846.570,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.846.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,98	1.846.445,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,94	1.846.424,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,00	1.846.350,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,15	1.846.321,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	135,16	1.846.186,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.846.185,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,64	1.846.120,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,14	1.846.118,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,51	1.846.074,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,41	1.846.003,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,94	1.846.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,45	1.845.992,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,29	1.845.957,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	141,63	1.845.816,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,12	1.845.814,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,46	1.845.664,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,18	1.845.656,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,35	1.845.643,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,99	1.845.611,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,66	1.845.607,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,76	1.845.309,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	1.845.309,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,90	1.845.266,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,08	1.845.265,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,46	1.845.245,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	1.845.245,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,49	1.845.233,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.845.233,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.845.232,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	0,00	0,50	1.845.232,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.845.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.845.231,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	1.845.230,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.845.230,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	255,99	1.844.974,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	77,61	1.844.896,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,33	1.844.895,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,21	1.844.888,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,37	1.844.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,13	1.844.871,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	217,29	1.844.654,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,52	1.844.638,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.844.638,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,07	1.844.630,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,55	1.844.626,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	1.844.625,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,45	1.844.553,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	1.844.552,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,27	1.844.543,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.519,11	1.843.024,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	360,88	1.842.663,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,10	1.842.661,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.842.657,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	713,05	1.841.943,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,73	1.841.938,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,70	1.841.873,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	1.841.872,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.841.872,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,54	1.841.864,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.841.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.841.863,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,01	1.841.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,72	1.841.656,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,94	1.841.617,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.080,74	1.839.536,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,51	1.839.529,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	1.839.529,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,36	1.839.507,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	1.839.506,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.839.505,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,40	1.839.495,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.839.494,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	128,73	1.839.366,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,99	1.839.283,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.839.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,42	1.839.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.839.267,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,78	1.839.219,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,03	1.839.212,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	1.839.212,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,43	1.839.176,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	182,04	1.838.994,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,06	1.838.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	241,09	1.838.749,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	320,78	1.838.428,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,66	1.838.427,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,58	1.838.421,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,97	1.838.419,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,44	1.838.417,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	133,04	1.838.284,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.838.282,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	1.838.282,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	1.838.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	745,24	1.837.536,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	305,00	1.837.231,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	1.837.230,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.837.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,61	1.837.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.837.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.837.194,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.837.193,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.837.192,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,35	1.837.149,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	210,50	1.836.939,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.836.938,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.836.938,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.836.937,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120,39	1.836.817,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.836.817,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.836.816,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.836.816,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,47	1.836.813,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.836.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.836.811,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,21	1.836.776,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,89	1.836.701,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.836.701,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.836.700,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,98	1.836.647,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	1.836.643,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,12	1.836.539,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,98	1.836.515,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,49	1.836.515,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,55	1.836.500,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	110,47	1.836.390,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,02	1.836.381,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,85	1.836.378,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	1.836.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,74	1.836.372,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	1.836.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.836.370,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,30	1.836.215,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	1.836.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.557.216,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	0,00	20,40	1.836.194,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	483,78	1.835.710,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.835.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.835.710,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.835.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.835.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,29	1.835.670,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.835.670,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,31	1.835.668,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,58	1.835.653,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.835.653,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,01	1.835.630,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	1.835.629,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.460,17	1.832.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	1.832.169,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.832.168,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,79	1.832.086,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,96	1.832.081,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,14	1.832.064,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	414,78	1.831.649,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,58	1.831.645,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	146,04	1.831.499,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	1.831.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.831.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,89	1.831.449,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	175,40	1.831.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	487,30	1.830.787,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	1.830.786,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,96	1.830.784,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,86	1.830.763,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,63	1.830.763,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,56	1.830.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,31	1.830.760,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,38	1.830.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.830.758,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.830.758,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.830.758,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.830.757,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.830.757,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.830.757,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	190,46	1.830.566,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	1.830.566,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.830.566,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.830.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.830.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	308.088,05	34.738,17	1.830.565,93	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.527,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2022	154,32	0,00	75.682,23	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	9.109,38	0,00	84.791,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.527,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	0,32	0,00	84.791,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	84.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,81	0,00	84.796,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	84.796,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,08	84.791,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,81	84.786,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	84.786,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	84.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	84.786,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,08	0,00	84.791,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.273,99	10,29	84.791,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.928.930,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	0,00	288,77	1.928.641,75	INVENTÁRIO Nº 16665 DO MÊS 07/2022
18/07/2022	240.185,44	0,00	2.168.827,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
19/07/2022	348,00	0,00	2.169.175,19	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	0,00	61,53	2.169.113,66	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
	51,91	0,00	2.169.165,57	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	22.862,28	0,00	2.192.027,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	263.447,63	350,30	2.192.027,85	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 33.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	47,00	0,00	33.744,45	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	86,43	0,00	33.830,88	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	25,00	33.805,88	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	20,49	33.785,39	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	47,00	33.738,39	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	94,00	33.644,39	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	55,50	33.588,89	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	0,00	21,40	33.567,49	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	206,92	0,00	33.774,41	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	43,22	0,00	33.817,63	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	29,93	0,00	33.847,56	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	203,60	0,00	34.051,16	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
	91,22	0,00	34.142,38	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022
06/07/2022	0,00	193,74	33.948,64	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	0,00	147,19	33.801,45	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	649,56	0,00	34.451,01	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	0,00	4,67	34.446,34	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	5,06	0,00	34.451,40	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	170,46	0,00	34.621,86	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	0,00	116,32	34.505,54	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	15,30	0,00	34.520,84	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	0,00	30,84	34.490,00	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	1.236,77	0,00	35.726,77	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	60,50	0,00	35.787,27	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	37,20	0,00	35.824,47	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 33.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	850,31	0,00	36.674,78	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	255,50	0,00	36.930,28	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	305,14	0,00	37.235,42	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
	113,03	0,00	37.348,45	INVENTÁRIO Nº 16518 DO MÊS 07/2022
	0,00	51,87	37.296,58	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022
15/07/2022	0,00	292,41	37.004,17	INVENTÁRIO Nº 16716 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	1.196,22	0,00	38.200,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.603,37	1.100,43	38.200,39	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 248.646,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	23.216,74	0,00	271.862,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13.619,86	0,00	285.482,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36.836,60	0,00	285.482,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 27.962,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	0,00	38,46	27.923,78	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	8.053,02	0,00	35.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8.053,02	38,46	35.976,80	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 823.545,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	64.467,04	0,00	888.012,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
13/07/2022	83.852,84	0,00	971.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	148.319,88	0,00	971.865,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 98.460,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16.236,74	0,00	114.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
20/07/2022	53,36	0,00	114.750,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	16.290,10	0,00	114.750,74	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 459.528,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16.080,06	0,00	475.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
08/07/2022	410,00	0,00	476.018,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L
28/07/2022	2.990,00	0,00	479.008,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	230,00	0,00	479.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L
	19.710,06	0,00	479.238,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.176.265,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.176.265,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	13.000,00	0,00	8.189.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	8.000,00	0,00	8.197.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	45.000,00	0,00	8.242.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	207.000,00	0,00	8.449.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	16.000,00	0,00	8.465.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	72.000,00	0,00	8.537.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	288.000,00	0,00	8.825.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	63.000,00	0,00	8.888.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	153.000,00	0,00	9.041.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	120.000,00	0,00	9.161.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	25.238,33	0,00	9.186.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	272.000,00	0,00	9.458.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	110.000,00	0,00	9.568.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
18/07/2022	24.500,00	0,00	9.593.003,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	1.416.738,33	0,00	9.593.003,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 381.237,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	8.000,00	0,00	389.237,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	3.390,00	0,00	392.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
13/07/2022	7.500,00	0,00	400.127,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	402.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.390,00	0,00	406.017,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	5.632,32	0,00	411.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
18/07/2022	1.230,00	0,00	412.879,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	500,00	0,00	413.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.700,00	0,00	415.079,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.400,00	0,00	418.479,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
19/07/2022	30.844,49	0,00	449.323,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
21/07/2022	3.205,11	0,00	452.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	71.291,92	0,00	452.529,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 150.109,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	902,09	0,00	151.011,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	902,09	0,00	151.011,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 478.917,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	79.155,51	0,00	558.072,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	79.155,51	0,00	558.072,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 90.187,09

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 90.187,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	15.646,51	0,00	105.833,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	15.646,51	0,00	105.833,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 5.902,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	1.048,00	0,00	6.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	1.048,00	0,00	6.950,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES Saldo Anterior: 20.631,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	5.179,62	0,00	25.810,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	11.715,00	0,00	37.525,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.669,60	0,00	40.195,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.800,80	0,00	42.996,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
25/07/2022	4.500,43	0,00	47.496,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
28/07/2022	326,60	0,00	47.823,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	27.192,05	0,00	47.823,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 243.309,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	56.044,28	0,00	299.353,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
13/07/2022	22.481,88	0,00	321.835,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	78.526,16	0,00	321.835,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 3.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	1.459,00	0,00	4.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	1.459,00	0,00	4.459,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 182.857,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	12.900,00	0,00	195.757,05	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
26/07/2022	25.000,00	0,00	220.757,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
29/07/2022	9.968,78	0,00	230.725,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AR
	47.868,78	0,00	230.725,83	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	71,49	0,00	71,49	INVENTÁRIO Nº 16444 DO MÊS 07/2022
	0,00	71,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 16445 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	142,98	0,00	142,98	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022
18/07/2022	332,45	0,00	475,43	INVENTÁRIO Nº 16741 DO MÊS 07/2022
30/07/2022	664,89	0,00	1.140,32	INVENTÁRIO Nº 17078 DO MÊS 07/2022
	1.211,81	71,49	1.140,32	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 10.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	1.800,00	0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	1.800,00	0,00	12.600,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.255.149,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	1.800,00	0,00	1.256.949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
05/07/2022	25.000,00	0,00	1.281.949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	42.175,00	0,00	1.324.124,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	290,88	0,00	1.324.415,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
06/07/2022	7.135,64	0,00	1.331.550,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
07/07/2022	13.500,70	0,00	1.345.051,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
11/07/2022	393,86	0,00	1.345.445,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
13/07/2022	945,00	0,00	1.346.390,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
14/07/2022	1.189,96	0,00	1.347.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	44.400,00	0,00	1.391.980,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
18/07/2022	9.730,06	0,00	1.401.710,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	146.561,10	0,00	1.401.710,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 447.325,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	5.474,00	0,00	452.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.409,61	0,00	457.209,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.026,00	0,00	460.235,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	140,00	0,00	460.375,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.751,97	0,00	465.127,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	2.437,61	0,00	467.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	2.660,00	0,00	470.224,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.360,00	0,00	473.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
07/07/2022	500,00	0,00	474.084,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	4.354,59	0,00	478.439,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
13/07/2022	39.000,00	0,00	517.439,31	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	8.696,56	0,00	526.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	1.262,24	0,00	527.398,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
18/07/2022	20.383,24	0,00	547.781,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
25/07/2022	1.800,00	0,00	549.581,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	3.000,00	0,00	552.581,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	105.255,82	0,00	552.581,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	5.091,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	50,00	0,00	5.141,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
05/07/2022	50,00	0,00	5.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.241,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
07/07/2022	50,00	0,00	5.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
13/07/2022	50,00	0,00	5.391,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
19/07/2022	50,00	0,00	5.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
25/07/2022	110,00	0,00	5.601,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
28/07/2022	50,00	0,00	5.701,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.751,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	5.801,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
29/07/2022	62,50	0,00	5.864,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	772,50	0,00	5.864,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	71.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2022	3.522,20	0,00	74.970,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208	
	3.522,20	0,00	74.970,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	13.175,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	5.899,00	0,00	19.074,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	5.899,00	0,00	19.074,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	2.368,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	78,92	0,00	2.447,13	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	78,92	0,00	2.447,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.531,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2022	134,00	0,00	2.665,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
31/07/2022	0,00	2,01	2.663,14	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISSQM	
	134,00	2,01	2.663,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	12.663,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2022	1.414,34	0,00	14.077,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F	
19/07/2022	23,92	0,00	14.101,31	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
26/07/2022	157,84	0,00	14.259,15	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	12.663,05
	<u>1.596,10</u>	<u>0,00</u>	<u>14.259,15</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo Anterior:	547,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	41,99	0,00	588,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	97,93	0,00	686,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
22/07/2022	16,98	0,00	703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	<u>156,90</u>	<u>0,00</u>	<u>703,90</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior:	16,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	92,50	0,00	109,45	CORREIOS LOTE CAIXA:875
	<u>92,50</u>	<u>0,00</u>	<u>109,45</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	36.606,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	356,56	0,00	36.963,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
08/07/2022	494,38	0,00	37.457,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	<u>850,94</u>	<u>0,00</u>	<u>37.457,40</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	1.170,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	2,00	0,00	1.172,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,00	1.170,04	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPO
22/07/2022	115,16	0,00	1.285,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	325,59	0,00	1.610,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR
	<u>442,75</u>	<u>2,00</u>	<u>1.610,79</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	187,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	0,00	187,11	0,00	RESSARCIMENTO DE JUROS PAGOS P
	<u>0,00</u>	<u>187,11</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	38.992,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	2,90	0,00	38.994,98	TARIFA BANCARIA
05/07/2022	10,45	0,00	39.005,43	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.015,88	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.026,33	TARIFA BANCARIA
06/07/2022	10,45	0,00	39.036,78	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.047,23	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 38.992,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2022	10,45	0,00	39.057,68	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.068,13	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.078,58	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.089,03	TARIFA BANCARIA
07/07/2022	10,45	0,00	39.099,48	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.109,93	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.120,38	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.130,83	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.141,28	TARIFA BANCARIA
	10,45	0,00	39.151,73	TARIFA BANCARIA
08/07/2022	0,01	0,00	39.151,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/07/2022	0,00	47,50	39.104,24	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
27/07/2022	0,00	165,45	38.938,79	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
29/07/2022	8.604,71	0,00	47.543,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	8.764,37	212,95	47.543,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 28.906,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/07/2022	2.022,39	0,00	30.928,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	2.022,39	0,00	30.928,91	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:484680881
53
Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.08.24 14:51:12
-03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:878940
41149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.08.24 15:06:19 -03'00'