

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/08/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR | |
| 03/08/2022 | 0,00 | 7,95 | 3.992,05 | DESPESEA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA | |
| | 0,00 | 150,00 | 3.842,05 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - | |
| 04/08/2022 | 0,00 | 270,75 | 3.571,30 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - | |
| 09/08/2022 | 0,00 | 161,92 | 3.409,38 | DESPESES COM ESCRITORIO LOTE CA | |
| 24/08/2022 | 0,00 | 38,62 | 3.370,76 | DESPESES COM ESCRITORIO LOTE CA | |
| 25/08/2022 | 0,00 | 1.811,38 | 1.559,38 | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX | |
| 29/08/2022 | 0,00 | 54,00 | 1.505,38 | DESPESES COM ESCRITORIO LOTE CA | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 1.505,38 | 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 | |
| 08/08/2022 | 0,00 | 5.113.273,56 | -5.113.273,56 | ENVIO TED | |
| | 5.113.273,56 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/ | |
| 15/08/2022 | 0,00 | 533.714,29 | -533.714,29 | ENVIO TED | |
| | 533.714,29 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/ | |
| | 5.646.987,85 | 5.646.987,85 | 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 | |
| 01/08/2022 | 64.624,44 | 0,00 | 64.624,44 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 1.400,00 | 63.224,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 669,93 | 62.554,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 8.053,19 | 54.501,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 8.053,19 | 46.448,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 8.055,62 | 38.392,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 10.664,00 | 27.728,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 510,00 | 27.218,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 10.511,18 | 16.707,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 50,00 | 16.657,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 3.311,97 | 13.345,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 669,93 | 12.675,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.950,00 | 10.725,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 50,00 | 10.675,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 4.258,19 | 6.417,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 2,90 | 6.414,34 | TARIFA SAQUE AGENCIA | |
| | 0,00 | 4.000,00 | 2.414,34 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR | |
| | 0,00 | 670,14 | 1.744,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.744,20 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 02/08/2022 | 23.321,77 | 0,00 | 23.321,77 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 316,25 | 23.005,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 621,00 | 22.384,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.516,60 | 20.867,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 240,00 | 20.627,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 240,00 | 20.387,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 4.561,10 | 15.826,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 240,00 | 15.586,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 235,42 | 15.351,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 02/08/2022 | 0,00 | 1.029,00 | 14.322,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 240,00 | 14.082,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 590,00 | 13.492,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 12.376,00 | 1.116,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.116,40 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 03/08/2022 | 205.253,64 | 0,00 | 205.253,64 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 1.380,00 | 203.873,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 672,00 | 203.201,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 44,00 | 203.157,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 44,00 | 203.113,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.435,25 | 201.678,39 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 2.206,38 | 199.472,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 44,00 | 199.428,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 89.975,66 | 109.452,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 2.285,00 | 107.167,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 596,00 | 106.571,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 5.948,30 | 100.623,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 2.940,00 | 97.683,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 39.000,00 | 58.683,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 3.230,20 | 55.452,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.099,20 | 54.353,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 2.990,00 | 51.363,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 42.175,00 | 9.188,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 158,00 | 9.030,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 160,00 | 8.870,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 4.088,00 | 4.782,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 3.205,11 | 1.577,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 230,00 | 1.347,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 375,54 | 972,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 972,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 08/08/2022 | 5.113.273,56 | 0,00 | 5.113.273,56 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 25.000,00 | 5.088.273,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 153.398,20 | 4.934.875,36 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 67.572,00 | 4.867.303,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 74.134,29 | 4.793.169,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 16.000,00 | 4.777.169,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 26.190,72 | 4.750.978,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 59.125,50 | 4.691.852,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 13.000,00 | 4.678.852,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 1.800,00 | 4.677.052,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 56.044,28 | 4.621.008,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 4.467.801,72 | 153.206,85 | APLICACAO FINANCEIRA | |
| | 0,00 | 110.000,00 | 43.206,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 8.000,00 | 35.206,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 9.968,78 | 25.238,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 25.238,07 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 09/08/2022 | 1.038.673,24 | 0,00 | 1.038.673,24 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 42.232,50 | 996.440,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 264.528,00 | 731.912,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 9.596,00 | 722.316,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 110.220,00 | 612.096,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 105,00 | 611.991,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 09/08/2022 | 0,00 | 3.439,74 | 608.552,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 25.000,00 | 583.552,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 143.590,50 | 439.961,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 190.129,50 | 249.832,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 249.832,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 10/08/2022 | 45.285,07 | 0,00 | 45.285,07 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 1.280,85 | 44.004,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.440,00 | 38.564,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 6.696,82 | 31.867,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 782,33 | 31.085,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.643,57 | 29.441,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.723,07 | 25.718,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.140,00 | 21.578,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 715,20 | 20.863,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.969,29 | 17.893,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.400,00 | 15.493,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.000,00 | 7.493,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 266,48 | 7.227,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 305,50 | 6.921,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.124,09 | 5.797,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 37,87 | 5.760,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 11/08/2022 | 15.101,42 | 0,00 | 15.101,42 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 50,00 | 15.051,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 14.801,42 | 250,00 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 50,00 | 200,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 150,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 12/08/2022 | 367.892,86 | 0,00 | 367.892,86 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 25.238,33 | 342.654,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 563,10 | 342.091,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 563,10 | 341.528,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 341.478,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 240.185,44 | 101.292,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 70.448,40 | 30.844,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 30.844,49 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 15/08/2022 | 533.714,29 | 0,00 | 533.714,29 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 39,30 | 533.674,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.840,96 | 529.834,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 148,40 | 529.685,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 723,62 | 528.962,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 293,28 | 528.668,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 6.963,66 | 521.705,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 761,91 | 520.943,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 936,58 | 520.006,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 518.541,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 686,87 | 517.854,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 299,90 | 517.554,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 516.458,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 515.362,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| 15/08/2022 | 0,00 | 55,42 | 515.306,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 235,88 | 515.070,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 513.974,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 512.509,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 761,91 | 511.747,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 235,88 | 511.511,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 675,46 | 510.836,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.400,00 | 508.436,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 299,90 | 508.136,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 936,58 | 507.199,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.085,43 | 506.114,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 505.018,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.578,64 | 503.439,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 7.309,50 | 496.129,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 870,00 | 495.259,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.052,00 | 491.207,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 936,58 | 490.271,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 489.175,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 488.078,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.521,74 | 486.556,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 235,88 | 486.320,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 299,90 | 486.021,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 148,40 | 485.872,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 444,01 | 485.428,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 761,91 | 484.666,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 183,81 | 484.482,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 936,58 | 483.546,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 275,48 | 483.270,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 481.806,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 446,54 | 481.359,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 354,24 | 481.005,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 479.908,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.407,94 | 478.500,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 893,80 | 477.607,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 275,48 | 477.331,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 475.866,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 330,45 | 475.536,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 16/08/2022 | 58.427,91 | 0,00 | 533.964,29 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 50,00 | 533.914,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 533.864,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 533.714,29 | 150,00 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 50,00 | 100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 17/08/2022 | 189.205,61 | 0,00 | 189.205,61 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 7.114,50 | 182.091,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.080,00 | 181.011,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 15,19 | 180.995,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.045,41 | 179.950,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 41,95 | 179.908,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 39.352,12 | 140.556,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 10.920,00 | 129.636,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| 17/08/2022 | 0,00 | 5.272,07 | 124.364,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.103,00 | 120.261,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.800,00 | 118.461,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.320,00 | 114.141,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 202,51 | 113.938,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.625,50 | 104.313,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 627,78 | 103.685,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 130,45 | 103.555,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.105,00 | 100.450,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.080,00 | 99.370,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 18,32 | 99.351,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 12.648,00 | 86.703,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.348,00 | 83.355,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.522,20 | 79.833,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.800,00 | 76.033,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.635,00 | 74.398,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.295,00 | 72.103,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 675,00 | 71.428,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 55,33 | 71.373,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 58,69 | 71.314,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 13.392,00 | 57.922,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.100,00 | 54.822,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.735,22 | 51.087,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.080,00 | 47.007,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 107,03 | 46.900,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.580,00 | 41.320,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 17,85 | 41.302,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 224,82 | 41.077,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 404,40 | 40.673,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 331,79 | 40.341,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 947,82 | 39.393,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 209,26 | 39.184,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 356,56 | 38.827,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 728,00 | 38.099,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 18,93 | 38.080,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 945,00 | 37.135,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 13,53 | 37.122,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.929,50 | 34.192,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.092,50 | 32.100,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.567,60 | 30.532,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 13.230,00 | 17.302,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 305,75 | 16.997,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 67,51 | 16.929,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 16.929,52 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 18/08/2022 | 36.676,15 | 0,00 | 36.676,15 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 609,71 | 36.066,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 351,00 | 35.715,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 630,00 | 35.085,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.146,75 | 33.938,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.596,00 | 24.342,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 12.670,41 | 11.672,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 932,72 | 10.739,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 18/08/2022 | 0,00 | 610,00 | 10.129,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.955,54 | 6.174,02 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 1.000,00 | 5.174,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.142,54 | 2.031,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.151,04 | 880,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 880,44 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 19/08/2022 | 507.782,11 | 0,00 | 507.782,11 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 86.657,57 | 421.124,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.817,00 | 419.307,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.995,48 | 413.312,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.900,00 | 409.412,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 394.829,91 | 14.582,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.236,50 | 13.345,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.707,11 | 4.638,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 115,28 | 4.523,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 32,00 | 4.491,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.349,55 | 3.141,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.980,61 | 1.161,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 500,00 | 661,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 550,00 | 111,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 111,10 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 22/08/2022 | 80.012,33 | 0,00 | 80.012,33 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 1.700,16 | 78.312,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.410,00 | 76.902,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.400,00 | 73.502,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 435,35 | 73.066,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.036,80 | 69.030,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.418,02 | 63.612,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.387,56 | 62.224,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 530,00 | 61.694,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.746,00 | 51.948,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.784,75 | 49.163,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 500,00 | 48.663,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 275,48 | 48.388,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 296,13 | 48.092,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 46.627,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.244,79 | 45.382,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.759,86 | 43.622,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 10.800,00 | 32.822,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.077,40 | 29.745,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.700,00 | 28.045,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 146,64 | 27.898,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 326,00 | 27.572,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 10.701,20 | 16.871,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.230,00 | 15.641,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 761,91 | 14.879,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 13.414,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 761,91 | 12.652,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 705,00 | 11.947,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 296,13 | 11.651,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 7.934,13 | 3.717,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.367,00 | 1.350,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 22/08/2022 | 0,00 | 148,40 | 1.202,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 296,13 | 905,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 905,90 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 23/08/2022 | 114.491,26 | 0,00 | 114.491,26 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 17.230,80 | 97.260,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 14.995,30 | 82.265,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.000,90 | 80.264,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 35.022,20 | 45.242,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.700,00 | 43.542,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 7.120,00 | 36.422,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.133,80 | 28.288,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 550,00 | 27.738,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 16.400,00 | 11.338,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,60 | 11.287,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.797,60 | 7.490,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 610,60 | 6.879,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 18.091,65 | -11.212,19 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 144,26 | -11.356,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.320,00 | -15.676,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.415,20 | -18.091,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 18.091,65 | 0,00 | 0,00 | ENVIO TED |
| 24/08/2022 | 81.498,58 | 0,00 | 81.498,58 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 1.116,78 | 80.381,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 11.477,37 | 68.904,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 185,00 | 68.719,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.000,00 | 65.719,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.229,80 | 64.489,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.510,00 | 60.979,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.595,00 | 59.384,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.268,00 | 57.116,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 57.116,63 | 0,00 | ENVIO TED |
| 25/08/2022 | 1.811,38 | 0,00 | 1.811,38 | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX |
| | 0,00 | 1.125,00 | 686,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 570,00 | 116,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 21.401,14 | -21.284,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 7.500,00 | -28.784,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 33.179,52 | -61.964,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.800,00 | -63.764,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.021,11 | -68.785,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.500,00 | -71.285,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 21.717,73 | -93.003,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 6.753,68 | -99.756,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.800,00 | -101.556,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 13.842,00 | -115.398,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.425,00 | -116.823,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 31.500,00 | -148.323,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 945,00 | -149.268,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 149.268,80 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| 26/08/2022 | 1.179.954,19 | 0,00 | 1.179.954,19 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 2.276,40 | 1.177.677,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.160,00 | 1.168.517,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.185,00 | 1.167.332,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 26/08/2022 | 0,00 | 250,00 | 1.167.082,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.857,40 | 1.165.225,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.065.738,06 | 99.487,33 | ENVIO TED |
| | 0,00 | 2.990,61 | 96.496,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 106,98 | 96.389,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 16.140,00 | 80.249,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.161,71 | 72.088,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 6.991,82 | 65.096,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 6.849,30 | 58.246,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 55.480,00 | 2.766,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.455,50 | 311,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 311,41 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 29/08/2022 | 17.142,71 | 0,00 | 17.142,71 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 50,00 | 17.092,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 793,25 | 16.299,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 50,00 | 16.249,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 820,00 | 15.429,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.295,00 | 13.134,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.167,55 | 11.966,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.358,00 | 10.608,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 793,25 | 9.815,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 720,36 | 9.095,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 765,00 | 8.330,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 820,00 | 7.510,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 793,50 | 6.716,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.716,00 | 1.000,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.000,80 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 30/08/2022 | 2.270,89 | 0,00 | 2.270,89 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 0,00 | 314,28 | 1.956,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 590,00 | 1.366,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 470,00 | 896,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 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 |
| 31/08/2022 | 11,16 | 0,00 | 11,16 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA |
| | 20,74 | 0,00 | 31,90 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA |
| | 16.468,50 | 0,00 | 16.500,40 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 1.505,38 | 0,00 | 18.005,78 | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX |
| | 0,00 | 5.706,00 | 12.299,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 4.390,00 | 7.909,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 397,50 | 7.512,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 290,88 | 7.221,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.388,40 | 5.833,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.390,00 | 2.443,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.480,50 | 962,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 62,50 | 900,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 9.861.779,64 | 9.861.779,64 | 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: 0,41

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7 | | | | Saldo Anterior: | 0,41 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/08/2022 | 1.435,25 | 0,00 | 1.435,66 | ENVIO TED | |
| 04/08/2022 | 0,00 | 1.435,25 | 0,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 11/08/2022 | 14.801,42 | 0,00 | 14.801,83 | ENVIO TED | |
| 12/08/2022 | 0,00 | 14.801,42 | 0,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 16/08/2022 | 0,00 | 533.714,29 | -533.713,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| | 533.714,29 | 0,00 | 0,41 | ENVIO TED | |
| 18/08/2022 | 3.955,54 | 0,00 | 3.955,95 | ENVIO TED | |
| 19/08/2022 | 0,00 | 3.955,54 | 0,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 23/08/2022 | 18.091,65 | 0,00 | 18.092,06 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 4.018,72 | 14.073,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| | 0,00 | 14.072,93 | 0,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 24/08/2022 | 57.116,63 | 0,00 | 57.117,04 | ENVIO TED | |
| 26/08/2022 | 1.065.738,06 | 0,00 | 1.122.855,10 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 57.116,63 | 1.065.738,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 29/08/2022 | 0,00 | 1.062.324,32 | 3.414,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 3.413,74 | 0,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| | 1.694.852,84 | 1.694.852,84 | 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 | |
| 08/08/2022 | 0,00 | 11.413,54 | -11.413,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 0,00 | 2.111,29 | -13.524,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 153.398,20 | 0,00 | 139.873,37 | ENVIO TED | |
| | 0,00 | 139.873,37 | 0,00 | APLICACAO FINANCEIRA | |
| 09/08/2022 | 0,00 | 1.943,95 | -1.943,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 0,00 | 6.295,26 | -8.239,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 8.239,21 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 12/08/2022 | 11.204,84 | 0,00 | 11.204,84 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 7.827,16 | 3.377,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 0,00 | 3.377,68 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 16/08/2022 | 1.355,77 | 0,00 | 1.355,77 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 1.355,77 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 17/08/2022 | 12.507,77 | 0,00 | 12.507,77 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 10.124,44 | 2.383,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 0,00 | 2.383,33 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 23/08/2022 | 0,00 | 18.091,65 | -18.091,65 | ENVIO TED | |
| | 18.091,65 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 29/08/2022 | 0,00 | 2.561,21 | -2.561,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 0,00 | 10.994,84 | -13.556,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 13.556,05 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 218.353,49 | 218.353,49 | 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: | 155.719,00 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/08/2022 | 1.761,95 | 0,00 | 157.480,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 1.761,95 | 0,00 | 157.480,95 | <<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 1.371.200,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 01/08/2022 | 0,00 | 64.624,44 | 1.306.576,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| 02/08/2022 | 0,00 | 23.321,77 | 1.283.254,67 | RESGATE DE APLICACAO |
| 03/08/2022 | 0,00 | 205.253,64 | 1.078.001,03 | RESGATE DE APLICACAO |
| 08/08/2022 | 4.467.801,72 | 0,00 | 5.545.802,75 | APLICACAO FINANCEIRA |
| 09/08/2022 | 0,00 | 1.038.673,24 | 4.507.129,51 | RESGATE DE APLICACAO |
| 10/08/2022 | 0,00 | 45.285,07 | 4.461.844,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| 11/08/2022 | 0,00 | 15.101,42 | 4.446.743,02 | RESGATE DE APLICACAO |
| 12/08/2022 | 0,00 | 367.892,86 | 4.078.850,16 | RESGATE DE APLICACAO |
| 16/08/2022 | 0,00 | 58.427,91 | 4.020.422,25 | RESGATE DE APLICACAO |
| 17/08/2022 | 0,00 | 189.205,61 | 3.831.216,64 | RESGATE DE APLICACAO |
| 18/08/2022 | 0,00 | 36.676,15 | 3.794.540,49 | RESGATE DE APLICACAO |
| 19/08/2022 | 0,00 | 507.782,11 | 3.286.758,38 | RESGATE DE APLICACAO |
| 22/08/2022 | 0,00 | 80.012,33 | 3.206.746,05 | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/08/2022 | 0,00 | 114.491,26 | 3.092.254,79 | RESGATE DE APLICACAO |
| 24/08/2022 | 0,00 | 81.498,58 | 3.010.756,21 | RESGATE DE APLICACAO |
| 25/08/2022 | 0,00 | 149.268,80 | 2.861.487,41 | RESGATE DE APLICACAO |
| 26/08/2022 | 0,00 | 1.179.954,19 | 1.681.533,22 | RESGATE DE APLICACAO |
| 29/08/2022 | 0,00 | 17.142,71 | 1.664.390,51 | RESGATE DE APLICACAO |
| 30/08/2022 | 0,00 | 2.270,89 | 1.662.119,62 | RESGATE DE APLICACAO |
| 31/08/2022 | 0,00 | 3.606,52 | 1.658.513,10 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 9.317,47 | 1.649.195,63 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 16.468,50 | 1.632.727,13 | RESGATE DE APLICACAO |
| | 32.948,36 | 0,00 | 1.665.675,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 4.500.750,08 | 4.206.275,47 | 1.665.675,49 | <<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 |

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.136.732,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 08/08/2022 | 139.873,37 | 0,00 | 2.276.605,83 | APLICACAO FINANCEIRA |
| 09/08/2022 | 0,00 | 8.239,21 | 2.268.366,62 | RESGATE DE APLICACAO |
| 12/08/2022 | 0,00 | 11.204,84 | 2.257.161,78 | RESGATE DE APLICACAO |
| 16/08/2022 | 0,00 | 1.355,77 | 2.255.806,01 | RESGATE DE APLICACAO |
| 17/08/2022 | 0,00 | 12.507,77 | 2.243.298,24 | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/08/2022 | 0,00 | 18.091,65 | 2.225.206,59 | RESGATE DE APLICACAO |
| 29/08/2022 | 0,00 | 13.556,05 | 2.211.650,54 | RESGATE DE APLICACAO |
| 31/08/2022 | 25.945,55 | 0,00 | 2.237.596,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 165.818,92 | 64.955,29 | 2.237.596,09 | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 |

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 5.902.103,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 08/08/2022 | 0,00 | 5.113.273,56 | 788.830,32 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/ |
| 15/08/2022 | 0,00 | 533.714,29 | 255.116,03 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/ |
| 31/08/2022 | 5.646.987,85 | 0,00 | 5.902.103,88 | RECEITA CONTR. GESTAO |
| | 5.646.987,85 | 5.646.987,85 | 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

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 | |
| 01/08/2022 | 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 2983 SILVIO | |
| | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 240,00 | -190,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -240,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 240,00 | -480,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 240,00 | -720,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 240,00 | -960,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 02/08/2022 | 240,00 | 0,00 | -720,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 240,00 | 0,00 | -480,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 240,00 | 0,00 | -240,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 240,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 08/08/2022 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 10/08/2022 | 0,00 | 50,00 | -100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -250,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 11/08/2022 | 50,00 | 0,00 | -250,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -200,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -150,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 50,00 | -150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 12/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 15/08/2022 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | SILVIO DE FARIA NETO | |
| | 0,00 | 50,00 | -100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -250,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 16/08/2022 | 50,00 | 0,00 | -200,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -150,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 50,00 | 0,00 | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 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 | |
| 25/08/2022 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 0,00 | 50,00 | -100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 26/08/2022 | 0,00 | 250,00 | -350,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 250,00 | 0,00 | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 29/08/2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 50,00 | -100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | -50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 30/08/2022 | 0,00 | 62,50 | -112,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | -62,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 31/08/2022 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 2.122,50 | 2.122,50 | 0,00 | <== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | |

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 20,74

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | | | | Saldo Anterior: | 20,74 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|-------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU | |
| | 0,00 | 20,74 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR | |

| Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR | | | | Saldo Anterior: | 9,18 |
|--|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU | |
| | 0,00 | 9,18 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR | |

| Conta Analítica: 15175 1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR | | | | Saldo Anterior: | 33.338,79 |
|---|--------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 33.336,81 | 1,98 | SALDO DE BALANÇO RECUPERAÇÃO D | |
| | 0,00 | 1,98 | 0,00 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU | |
| | 0,00 | 33.338,79 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR | |

| Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 865.790,17 |
|--|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/08/2022 | 13.842,00 | 0,00 | 879.632,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG | |
| | 1.000,80 | 0,00 | 880.632,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE | |
| | 1.388,40 | 0,00 | 882.021,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA | |
| 02/08/2022 | 2.276,40 | 0,00 | 884.297,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI | |
| | 2.455,50 | 0,00 | 886.753,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI | |
| | 2.828,00 | 0,00 | 889.581,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI | |
| | 1.080,00 | 0,00 | 890.661,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDI | |
| | 3.100,00 | 0,00 | 893.761,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H | |
| | 13.230,00 | 0,00 | 906.991,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO | |
| | 39,30 | 0,00 | 907.030,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 879,00 | 0,00 | 907.909,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED | |
| | 1.567,60 | 0,00 | 909.477,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS | |
| | 1.151,04 | 0,00 | 910.628,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 37.402,72 | 0,00 | 948.030,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| 03/08/2022 | 5.272,07 | 0,00 | 953.303,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS | |
| | 6.753,68 | 0,00 | 960.056,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM | |
| 04/08/2022 | 6.991,82 | 0,00 | 967.048,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA | |
| | 4.625,43 | 0,00 | 971.673,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE | |
| | 3.900,00 | 0,00 | 975.573,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H | |
| 05/08/2022 | 936,58 | 0,00 | 976.510,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 792,59 | 0,00 | 977.303,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 530,00 | 0,00 | 977.833,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 110,97 | 0,00 | 977.944,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 744,00 | 0,00 | 978.688,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI | |
| | 131,36 | 0,00 | 978.819,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 668,10 | 0,00 | 979.487,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 1.096,39 | 0,00 | 980.583,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 146,64 | 0,00 | 980.730,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 1.436,39 | 0,00 | 982.166,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| 08/08/2022 | 1.190,00 | 0,00 | 983.356,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD | |
| | 1.358,00 | 0,00 | 984.714,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: | 865.790,17 |
|--|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 08/08/2022 | 1.464,84 | 0,00 | 986.179,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 183,81 | 0,00 | 986.363,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 723,62 | 0,00 | 987.087,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 989,15 | 0,00 | 988.076,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 667,20 | 0,00 | 988.743,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE | |
| | 445,00 | 0,00 | 989.188,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON | |
| | 2.854,00 | 0,00 | 992.042,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA | |
| | 1.464,84 | 0,00 | 993.507,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 326,00 | 0,00 | 993.833,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| 09/08/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 998.783,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA | |
| | 675,46 | 0,00 | 999.458,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 2.418,72 | 0,00 | 1.001.877,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI | |
| | 597,00 | 0,00 | 1.002.474,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON | |
| | 395,20 | 0,00 | 1.002.869,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 235,88 | 0,00 | 1.003.105,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 259,20 | 0,00 | 1.003.364,87 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | 761,91 | 0,00 | 1.004.126,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 412,00 | 0,00 | 1.004.538,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON | |
| | 395,20 | 0,00 | 1.004.933,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 6.736,74 | 0,00 | 1.011.670,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS | |
| 10/08/2022 | 397,50 | 0,00 | 1.012.068,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGE | |
| | 570,00 | 0,00 | 1.012.638,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUCT | |
| | 1.385,04 | 0,00 | 1.014.023,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST | |
| | 2.507,80 | 0,00 | 1.016.531,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO | |
| 11/08/2022 | 7.774,27 | 0,00 | 1.024.305,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT | |
| 12/08/2022 | 1.185,00 | 0,00 | 1.025.490,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ | |
| | 10.800,00 | 0,00 | 1.036.290,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C | |
| 14/08/2022 | 0,00 | 11.115,38 | 1.025.174,95 | INVENTÁRIO Nº 17454 DO MÊS 08/2022 | |
| 15/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 1.025.574,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDE | |
| | 314,28 | 0,00 | 1.025.889,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS | |
| | 1.700,00 | 0,00 | 1.027.589,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST | |
| | 55.480,00 | 0,00 | 1.083.069,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI | |
| 16/08/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 1.085.169,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO | |
| 17/08/2022 | 148,40 | 0,00 | 1.085.317,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 333,78 | 0,00 | 1.085.651,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 989,15 | 0,00 | 1.086.640,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 1.450,63 | 0,00 | 1.088.091,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 936,58 | 0,00 | 1.089.027,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 1.560,00 | 0,00 | 1.090.587,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST | |
| | 4.390,00 | 0,00 | 1.094.977,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 1.120,00 | 0,00 | 1.096.097,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 3.303,10 | 0,00 | 1.099.400,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED | |
| | 761,91 | 0,00 | 1.100.162,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.101.627,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 354,24 | 0,00 | 1.101.981,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| 20/08/2022 | 0,00 | 367,50 | 1.101.614,36 | INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022 | |
| | 646,62 | 0,00 | 1.102.260,98 | INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022 | |
| 22/08/2022 | 251,66 | 0,00 | 1.102.512,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI | |
| | 1.280,00 | 0,00 | 1.103.792,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 5.450,00 | 0,00 | 1.109.242,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU | |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.110.339,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| 23/08/2022 | 989,15 | 0,00 | 1.111.328,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 23/08/2022 | 936,58 | 0,00 | 1.112.264,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 183,81 | 0,00 | 1.112.448,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 660,00 | 0,00 | 1.113.108,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 12.528,10 | 0,00 | 1.125.636,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.127.101,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 8.162,20 | 0,00 | 1.135.263,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C |
| | 183,81 | 0,00 | 1.135.447,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 361,81 | 0,00 | 1.135.809,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 989,15 | 0,00 | 1.136.798,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 660,00 | 0,00 | 1.137.458,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| 24/08/2022 | 2.133,60 | 0,00 | 1.139.592,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU |
| 25/08/2022 | 1.351,04 | 0,00 | 1.140.943,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 960,00 | 0,00 | 1.141.903,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P |
| | 148,40 | 0,00 | 1.142.051,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.143.147,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.120,00 | 0,00 | 1.144.267,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 183,81 | 0,00 | 1.144.451,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 275,48 | 0,00 | 1.144.727,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 600,00 | 0,00 | 1.145.327,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | 675,46 | 0,00 | 1.146.002,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 26/08/2022 | 1.351,04 | 0,00 | 1.147.353,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 10.870,00 | 1.136.483,70 | BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE |
| | 395,20 | 0,00 | 1.136.878,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 761,91 | 0,00 | 1.137.640,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 764,34 | 0,00 | 1.138.405,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 705,01 | 0,00 | 1.139.110,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 335,50 | 1.138.774,66 | BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL CO |
| | 0,00 | 1.099,70 | 1.137.674,96 | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA |
| | 0,00 | 75,00 | 1.137.599,96 | BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULF |
| | 0,00 | 600,00 | 1.136.999,96 | BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGU |
| | 0,00 | 1.464,84 | 1.135.535,12 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 0,00 | 7.835,35 | 1.127.699,77 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 0,00 | 10.870,00 | 1.116.829,77 | BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE |
| | 0,00 | 1.009,40 | 1.115.820,37 | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNAN |
| | 0,00 | 1.303,89 | 1.114.516,48 | BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/0 |
| | 0,00 | 183,81 | 1.114.332,67 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 0,00 | 10.203,10 | 1.104.129,57 | BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/0 |
| | 0,00 | 391,20 | 1.103.738,37 | BAIXA CONTÁBIL QUIMILAB COM REPR |
| | 1.391,50 | 0,00 | 1.105.129,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 29/08/2022 | 761,91 | 0,00 | 1.105.891,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.107.356,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 288,71 | 0,00 | 1.107.645,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 275,48 | 0,00 | 1.107.920,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 275,48 | 0,00 | 1.108.196,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.109.292,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 299,90 | 0,00 | 1.109.592,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 205,84 | 0,00 | 1.109.798,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 936,58 | 0,00 | 1.110.735,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.085,43 | 0,00 | 1.111.820,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 148,40 | 0,00 | 1.111.968,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 235,88 | 0,00 | 1.112.204,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 362,29 | 0,00 | 1.112.567,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 29/08/2022 | 1.464,84 | 0,00 | 1.114.031,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 183,81 | 0,00 | 1.114.215,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 214,49 | 0,00 | 1.114.430,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 296,13 | 0,00 | 1.114.726,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 275,48 | 0,00 | 1.115.001,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 275,48 | 0,00 | 1.115.277,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 30/08/2022 | 275,48 | 0,00 | 1.115.552,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.117.017,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.578,64 | 0,00 | 1.118.596,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 288,71 | 0,00 | 1.118.884,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.244,79 | 0,00 | 1.120.129,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.121.594,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 113,80 | 0,00 | 1.121.708,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.122.804,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 148,40 | 0,00 | 1.122.953,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 235,88 | 0,00 | 1.123.189,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 235,88 | 0,00 | 1.123.424,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 288,71 | 0,00 | 1.123.713,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 936,58 | 0,00 | 1.124.650,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 936,58 | 0,00 | 1.125.586,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 405,75 | 0,00 | 1.125.992,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 713,05 | 0,00 | 1.126.705,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 539,89 | 0,00 | 1.127.245,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.128.710,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 183,81 | 0,00 | 1.128.894,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 299,90 | 0,00 | 1.129.193,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.130.290,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 531,84 | 0,00 | 1.130.822,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.493,29 | 0,00 | 1.132.315,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 176,11 | 0,00 | 1.132.491,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 354,24 | 0,00 | 1.132.845,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.244,79 | 0,00 | 1.134.090,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 989,15 | 0,00 | 1.135.079,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.240,80 | 0,00 | 1.136.320,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU |
| | 614,71 | 0,00 | 1.136.935,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 148,40 | 0,00 | 1.137.083,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 31/08/2022 | 44,75 | 0,00 | 1.137.128,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.137.128,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.137.128,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.137.128,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.137.128,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,46 | 0,00 | 1.137.129,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.137.129,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.137.129,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,76 | 0,00 | 1.137.136,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,65 | 0,00 | 1.137.139,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,76 | 0,00 | 1.137.143,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 136,52 | 0,00 | 1.137.280,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,74 | 0,00 | 1.137.281,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,12 | 0,00 | 1.137.286,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.137.286,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.137.286,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,87 | 0,00 | 1.137.287,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.137.287,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.137.287,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 92,39 | 0,00 | 1.137.379,97 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,48 | 0,00 | 1.137.382,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,83 | 0,00 | 1.137.386,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,46 | 0,00 | 1.137.386,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,93 | 0,00 | 1.137.392,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 118,44 | 0,00 | 1.137.511,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,15 | 0,00 | 1.137.513,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 167,63 | 0,00 | 1.137.680,89 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,07 | 0,00 | 1.137.680,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 34,18 | 0,00 | 1.137.715,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,65 | 0,00 | 1.137.716,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.137.716,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,93 | 0,00 | 1.137.721,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 66,34 | 0,00 | 1.137.788,12 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.778,16 | 0,00 | 1.139.566,28 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 17,68 | 0,00 | 1.139.583,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,02 | 0,00 | 1.139.592,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 26,78 | 0,00 | 1.139.619,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 766,58 | 0,00 | 1.140.386,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,13 | 0,00 | 1.140.388,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,09 | 0,00 | 1.140.431,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,81 | 0,00 | 1.140.448,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10,74 | 0,00 | 1.140.459,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.140.467,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 30,92 | 0,00 | 1.140.498,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,62 | 0,00 | 1.140.515,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.140.515,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.140.515,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.140.516,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.140.516,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.140.516,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,00 | 0,00 | 1.140.517,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.140.517,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.140.517,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.140.517,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.140.517,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.140.517,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,27 | 0,00 | 1.140.518,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,01 | 0,00 | 1.140.518,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11.136,39 | 0,00 | 1.151.655,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.151.655,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.151.655,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.151.655,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.151.656,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.151.656,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,93 | 0,00 | 1.151.661,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,20 | 0,00 | 1.151.668,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,07 | 0,00 | 1.151.668,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,26 | 0,00 | 1.151.669,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 2,70 | 0,00 | 1.151.672,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,11 | 0,00 | 1.151.673,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,31 | 0,00 | 1.151.680,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 85,05 | 0,00 | 1.151.765,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,57 | 0,00 | 1.151.809,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,76 | 0,00 | 1.151.810,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 168,70 | 0,00 | 1.151.978,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,57 | 0,00 | 1.151.979,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,03 | 0,00 | 1.151.984,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 99,32 | 0,00 | 1.152.083,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,14 | 0,00 | 1.152.083,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 26,44 | 0,00 | 1.152.110,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,44 | 0,00 | 1.152.110,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.153.575,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,52 | 0,00 | 1.153.576,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,12 | 0,00 | 1.153.600,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.153.600,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.153.600,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.153.600,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.153.600,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.153.600,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.153.600,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.153.600,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,14 | 0,00 | 1.153.600,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.153.600,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.153.601,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.153.601,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,97 | 0,00 | 1.153.604,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 39,95 | 0,00 | 1.153.644,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,02 | 0,00 | 1.153.669,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,85 | 0,00 | 1.153.673,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.153.673,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 49,14 | 0,00 | 1.153.722,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.153.722,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.153.722,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,80 | 0,00 | 1.153.729,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,49 | 0,00 | 1.153.731,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 40,79 | 0,00 | 1.153.772,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,65 | 0,00 | 1.153.775,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 42,79 | 0,00 | 1.153.818,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,85 | 0,00 | 1.153.822,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 40,38 | 0,00 | 1.153.863,33 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 11,17 | 0,00 | 1.153.874,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,16 | 0,00 | 1.153.877,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 219,59 | 0,00 | 1.154.097,25 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,80 | 0,00 | 1.154.101,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 76,07 | 0,00 | 1.154.177,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,57 | 0,00 | 1.154.178,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 45,65 | 0,00 | 1.154.224,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,14 | 0,00 | 1.154.224,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 126,42 | 0,00 | 1.154.350,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,10 | 0,00 | 1.154.351,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,11 | 0,00 | 1.154.351,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,41 | 0,00 | 1.154.359,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,46 | 0,00 | 1.154.360,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 465,91 | 0,00 | 1.154.826,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 614,71 | 0,00 | 1.155.441,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 352,48 | 0,00 | 1.155.794,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,08 | 0,00 | 1.155.794,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 28,89 | 0,00 | 1.155.823,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,95 | 0,00 | 1.155.826,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.155.826,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.155.826,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.155.826,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.155.826,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.155.826,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.155.826,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.155.826,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.155.826,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,19 | 0,00 | 1.155.826,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 95,12 | 0,00 | 1.155.921,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.155.921,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,76 | 0,00 | 1.155.923,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.155.923,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,85 | 0,00 | 1.155.925,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,86 | 0,00 | 1.155.927,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 44,79 | 0,00 | 1.155.972,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,84 | 0,00 | 1.155.972,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,19 | 0,00 | 1.155.981,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.155.981,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,13 | 0,00 | 1.155.984,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,65 | 0,00 | 1.155.984,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 310,66 | 0,00 | 1.156.295,64 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 103,95 | 0,00 | 1.156.399,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 270,29 | 0,00 | 1.156.669,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 70,83 | 0,00 | 1.156.740,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,70 | 0,00 | 1.156.744,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,34 | 0,00 | 1.156.745,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,35 | 0,00 | 1.156.754,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,15 | 0,00 | 1.156.759,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.156.759,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 441,33 | 0,00 | 1.157.200,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 7,71 | 0,00 | 1.157.208,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,02 | 0,00 | 1.157.208,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,42 | 0,00 | 1.157.208,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,70 | 0,00 | 1.157.211,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 197,60 | 0,00 | 1.157.409,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 936,58 | 0,00 | 1.158.345,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 354,24 | 0,00 | 1.158.699,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 53,98 | 0,00 | 1.158.753,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.158.754,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 1.158.754,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.158.754,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.158.754,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,09 | 0,00 | 1.158.754,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,30 | 0,00 | 1.158.754,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.158.755,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.158.755,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,64 | 0,00 | 1.158.755,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.158.755,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,23 | 0,00 | 1.158.756,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.158.756,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.158.756,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,19 | 0,00 | 1.158.762,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,09 | 0,00 | 1.158.766,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,34 | 0,00 | 1.158.770,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,11 | 0,00 | 1.158.771,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,65 | 0,00 | 1.158.772,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.158.772,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.158.772,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,75 | 0,00 | 1.158.773,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,46 | 0,00 | 1.158.773,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,23 | 0,00 | 1.158.774,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,09 | 0,00 | 1.158.776,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 48,00 | 0,00 | 1.158.824,24 | INVENTÁRIO Nº 17818 DO MÊS 08/2022 |
| | 3,17 | 0,00 | 1.158.827,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,82 | 0,00 | 1.158.828,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,60 | 0,00 | 1.158.833,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 58,49 | 0,00 | 1.158.892,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 80,78 | 0,00 | 1.158.973,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,04 | 0,00 | 1.158.978,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,36 | 0,00 | 1.158.981,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.158.981,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,06 | 0,00 | 1.158.993,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.031,54 | 0,00 | 1.160.025,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,27 | 0,00 | 1.160.025,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.160.025,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.160.025,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.160.025,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.160.025,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.160.026,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.160.026,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.160.026,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.160.026,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.160.026,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.160.026,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.160.026,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.160.026,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.160.027,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.160.027,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.160.027,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.160.027,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,70 | 0,00 | 1.160.029,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,10 | 0,00 | 1.160.029,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.160.029,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,96 | 0,00 | 1.160.030,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,03 | 0,00 | 1.160.030,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.160.030,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.160.030,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,28 | 0,00 | 1.160.030,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.160.030,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,65 | 0,00 | 1.160.031,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,47 | 0,00 | 1.160.040,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 47,11 | 0,00 | 1.160.088,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 43,75 | 0,00 | 1.160.131,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 33,15 | 0,00 | 1.160.164,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 202,71 | 0,00 | 1.160.367,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,82 | 0,00 | 1.160.368,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,06 | 0,00 | 1.160.368,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.160.368,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 39,30 | 0,00 | 1.160.408,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,82 | 0,00 | 1.160.409,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,55 | 0,00 | 1.160.411,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,07 | 0,00 | 1.160.415,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,22 | 0,00 | 1.160.421,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 78,60 | 0,00 | 1.160.500,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,59 | 0,00 | 1.160.505,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,39 | 0,00 | 1.160.505,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 410,43 | 0,00 | 1.160.915,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,53 | 0,00 | 1.160.916,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 875,71 | 0,00 | 1.161.792,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 16,00 | 0,00 | 1.161.808,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,95 | 0,00 | 1.161.809,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.161.809,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.161.809,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.161.809,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,23 | 0,00 | 1.161.809,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.161.809,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 22,20 | 0,00 | 1.161.832,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,14 | 0,00 | 1.161.832,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 213,88 | 0,00 | 1.162.046,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 1.162.046,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,95 | 0,00 | 1.162.047,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,35 | 0,00 | 1.162.048,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.162.048,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 140,46 | 0,00 | 1.162.188,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,05 | 0,00 | 1.162.189,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,22 | 0,00 | 1.162.189,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,70 | 0,00 | 1.162.191,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,76 | 0,00 | 1.162.207,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,44 | 0,00 | 1.162.208,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10,43 | 0,00 | 1.162.218,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 245,00 | 0,00 | 1.162.463,58 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,23 | 0,00 | 1.162.464,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 12,61 | 0,00 | 1.162.477,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 209,39 | 0,00 | 1.162.686,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,06 | 0,00 | 1.162.690,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.162.691,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,39 | 0,00 | 1.162.691,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 352,44 | 0,00 | 1.163.043,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 863,28 | 0,00 | 1.163.907,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 1.437,37 | 0,00 | 1.165.344,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,01 | 0,00 | 1.165.344,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.165.344,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.344,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,15 | 0,00 | 1.165.344,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.165.344,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.344,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.344,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.165.344,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.165.344,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,28 | 0,00 | 1.165.345,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.345,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.165.345,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.165.345,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,57 | 0,00 | 1.165.345,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.165.346,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,98 | 0,00 | 1.165.347,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 17,52 | 0,00 | 1.165.364,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.165.364,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 1.165.365,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.365,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,54 | 0,00 | 1.165.366,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.165.366,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,02 | 0,00 | 1.165.378,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.378,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.165.378,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,80 | 0,00 | 1.165.380,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,75 | 0,00 | 1.165.396,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,06 | 0,00 | 1.165.399,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,89 | 0,00 | 1.165.403,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,43 | 0,00 | 1.165.404,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,54 | 0,00 | 1.165.420,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.165.420,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 56,68 | 0,00 | 1.165.477,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,09 | 0,00 | 1.165.478,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,13 | 0,00 | 1.165.478,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,69 | 0,00 | 1.165.478,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 26,50 | 0,00 | 1.165.505,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,92 | 0,00 | 1.165.506,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.165.506,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,49 | 0,00 | 1.165.549,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 110,80 | 0,00 | 1.165.660,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,75 | 0,00 | 1.165.661,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,90 | 0,00 | 1.165.662,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,03 | 0,00 | 1.165.665,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,96 | 0,00 | 1.165.668,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2.256,00 | 0,00 | 1.167.924,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED |
| | 0,00 | 0,01 | 1.167.924,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,31 | 1.167.916,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,01 | 1.167.916,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.167.916,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.167.916,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.167.916,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.167.916,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.167.916,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,40 | 1.167.916,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.167.916,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.167.916,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,92 | 1.167.915,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 152,91 | 1.167.762,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,16 | 1.167.762,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.167.762,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,84 | 1.167.759,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.167.759,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.167.759,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.167.759,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.167.759,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,13 | 1.167.756,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,49 | 1.167.755,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 78.185,05 | 1.089.570,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,06 | 1.089.570,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 75,00 | 1.089.495,74 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 0,00 | 1,94 | 1.089.493,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,75 | 1.089.488,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 12,84 | 1.089.475,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,77 | 1.089.473,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,74 | 1.089.471,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 17,52 | 1.089.454,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 121,30 | 1.089.332,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,80 | 1.089.330,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 318,62 | 1.089.011,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,62 | 1.089.007,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 13,67 | 1.088.994,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,03 | 1.088.993,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 177,64 | 1.088.815,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,22 | 1.088.815,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,48 | 1.088.814,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,51 | 1.088.811,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,11 | 1.088.806,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 714,15 | 1.088.092,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 102,61 | 1.087.989,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,06 | 1.087.989,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,81 | 1.087.988,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.087.988,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,82 | 1.087.987,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.087.987,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.087.987,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,17 | 1.087.987,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.087.987,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 14,59 | 1.087.972,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.087.972,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,01 | 1.087.972,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 51,73 | 1.087.921,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,47 | 1.087.920,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,51 | 1.087.913,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,06 | 1.087.913,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.087.912,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.320,00 | 1.086.592,98 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 0,00 | 4,52 | 1.086.588,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 633,63 | 1.085.954,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,98 | 1.085.949,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 74,42 | 1.085.875,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1.316,30 | 1.084.559,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 582,26 | 1.083.976,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 146,29 | 1.083.830,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,51 | 1.083.830,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 92,96 | 1.083.737,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 319,44 | 1.083.417,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,63 | 1.083.417,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 55,00 | 1.083.362,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 20,94 | 1.083.341,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,61 | 1.083.328,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 20,69 | 1.083.307,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,10 | 1.083.307,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,17 | 1.083.296,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,21 | 1.083.296,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,17 | 1.083.296,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.083.296,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.083.296,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 1.083.296,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,40 | 1.083.295,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.083.295,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.083.295,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.083.295,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,26 | 1.083.294,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,91 | 1.083.289,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,44 | 1.083.282,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 1.083.282,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,93 | 1.083.281,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,00 | 1.083.256,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,50 | 1.083.230,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 118,44 | 1.083.112,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 178.848,94 | 904.263,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 30,92 | 904.232,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,09 | 904.189,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 44,75 | 904.144,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,70 | 904.142,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 904.142,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,36 | 904.137,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 13,30 | 904.123,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 206,60 | 903.917,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 20,63 | 903.896,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 322,56 | 903.574,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 96,76 | 903.477,42 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 9,19 | 903.468,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,03 | 903.468,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 903.468,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 903.468,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 903.468,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,19 | 903.467,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,65 | 903.465,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,22 | 903.459,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 40,79 | 903.418,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 369,60 | 903.048,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,81 | 903.047,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 903.047,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,26 | 903.045,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 443,19 | 902.602,41 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 0,00 | 3,85 | 902.598,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,42 | 902.596,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 19,59 | 902.576,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 22,52 | 902.554,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 95,12 | 902.458,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 75,65 | 902.383,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,74 | 902.382,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,02 | 902.357,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 34,67 | 902.322,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 98,88 | 902.223,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 213,88 | 902.010,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,37 | 901.989,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,39 | 901.986,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,96 | 901.985,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,69 | 901.978,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,12 | 901.974,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 15,67 | 901.958,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,01 | 901.958,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,22 | 901.958,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 35,08 | 901.923,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,80 | 901.920,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 901.920,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 901.920,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 901.920,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,84 | 901.919,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 901.919,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 901.919,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,70 | 901.916,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 901.916,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 901.916,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,33 | 901.914,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,44 | 901.912,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,91 | 901.891,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 141,48 | 901.750,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 601,17 | 901.149,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 135,04 | 901.013,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,40 | 901.010,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 2,10 | 901.008,47 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,16 | 901.008,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,87 | 901.004,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 6,43 | 900.998,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,72 | 900.994,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 494,44 | 900.499,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 26,39 | 900.473,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,42 | 900.472,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,57 | 900.467,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,00 | 900.464,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,95 | 900.463,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,14 | 900.462,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,16 | 900.460,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,11 | 900.460,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,65 | 900.459,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 900.459,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 900.459,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 202,71 | 900.256,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,81 | 900.255,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 900.255,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 900.255,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 142,13 | 900.113,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 109,68 | 900.004,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,89 | 900.000,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,17 | 899.997,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 899.996,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,15 | 899.991,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 899.991,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 110,80 | 899.881,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.125,04 | 898.755,97 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 0,00 | 2,61 | 898.753,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 898.753,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,00 | 898.737,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 136,52 | 898.600,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 105,77 | 898.495,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,47 | 898.485,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 96,63 | 898.388,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,37 | 898.388,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,13 | 898.387,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 265,09 | 898.122,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,02 | 898.122,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,80 | 898.119,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,18 | 898.117,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,07 | 898.113,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 504,75 | 897.608,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,04 | 897.608,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,47 | 897.599,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 44,31 | 897.554,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,01 | 897.554,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,48 | 897.554,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,41 | 897.553,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 897.553,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,02 | 897.553,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,26 | 897.553,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,76 | 897.552,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 58,49 | 897.494,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,06 | 897.491,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 897.491,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,96 | 897.490,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 897.490,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,46 | 897.478,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,70 | 897.476,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,12 | 897.472,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,63 | 897.471,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 204,80 | 897.266,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,19 | 897.266,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,37 | 897.265,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 19,33 | 897.246,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 14,40 | 897.232,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,95 | 897.228,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.869,49 | 895.358,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 27,33 | 895.331,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,18 | 895.315,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 895.314,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,23 | 895.314,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,82 | 895.312,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,28 | 895.312,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,08 | 895.311,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 895.311,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,81 | 895.310,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,45 | 895.284,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,04 | 895.283,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,08 | 895.275,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,48 | 895.273,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,14 | 895.273,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,93 | 895.271,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 33,15 | 895.238,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,61 | 895.236,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 74,65 | 895.161,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 895.161,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,20 | 895.136,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,44 | 895.135,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,32 | 895.091,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 391,96 | 894.699,97 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 396,19 | 894.303,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,06 | 894.303,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,17 | 894.303,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,18 | 894.300,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,49 | 894.297,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,22 | 894.272,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 27,82 | 894.244,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 894.244,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 54,88 | 894.189,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 894.189,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 865.790,17

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/08/2022 | 0,00 | 1,73 | 894.188,04 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 5.026,75 | 889.161,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 104,37 | 889.056,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,24 | 889.056,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,93 | 889.052,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 359.858,81 | 336.596,23 | 889.052,75 | <=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO |

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.347.522,79

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 01/08/2022 | 3.840,96 | 0,00 | 1.351.363,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT |
| | 5.706,00 | 0,00 | 1.357.069,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 50,60 | 0,00 | 1.357.120,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 2.400,00 | 0,00 | 1.359.520,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID |
| | 9.596,00 | 0,00 | 1.369.116,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME |
| | 0,00 | 5.215,34 | 1.363.901,01 | INVENTÁRIO Nº 17115 DO MÊS 08/2022 |
| | 35.022,20 | 0,00 | 1.398.923,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 7.120,00 | 0,00 | 1.406.043,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 715,20 | 0,00 | 1.406.758,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER |
| | 630,00 | 0,00 | 1.407.388,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 880,44 | 0,00 | 1.408.268,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT |
| | 2.990,61 | 0,00 | 1.411.259,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |
| 02/08/2022 | 1.857,40 | 0,00 | 1.413.116,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 15,29 | 0,00 | 1.413.132,15 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 33.179,52 | 0,00 | 1.446.311,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | 305,50 | 0,00 | 1.446.617,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | 5.716,00 | 0,00 | 1.452.333,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME |
| | 2,96 | 0,00 | 1.452.336,13 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 3,93 | 0,00 | 1.452.340,06 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 3.800,00 | 0,00 | 1.456.140,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 31.500,00 | 0,00 | 1.487.640,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | 9,03 | 0,00 | 1.487.649,09 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 1.821,60 | 0,00 | 1.489.470,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| 03/08/2022 | 21.401,14 | 0,00 | 1.510.871,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM |
| | 1.635,00 | 0,00 | 1.512.506,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 351,00 | 0,00 | 1.512.857,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA |
| | 2,56 | 0,00 | 1.512.860,39 | NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1 |
| | 3,93 | 0,00 | 1.512.864,32 | NOTA DE DOACAO Nº 05535 SÉRIE 1 |
| 04/08/2022 | 2,62 | 0,00 | 1.512.866,94 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 1.980,61 | 0,00 | 1.514.847,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 3,22 | 0,00 | 1.514.850,77 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 732,03 | 0,00 | 1.515.582,80 | INVENTÁRIO Nº 17205 DO MÊS 08/2022 |
| | 18,46 | 0,00 | 1.515.601,26 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 7,36 | 0,00 | 1.515.608,62 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 21.717,73 | 0,00 | 1.537.326,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE |
| 05/08/2022 | 1.349,55 | 0,00 | 1.538.675,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | 1.480,50 | 0,00 | 1.540.156,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 17.230,80 | 0,00 | 1.557.387,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 1.700,00 | 0,00 | 1.559.087,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION |
| | 3.797,60 | 0,00 | 1.562.884,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION |
| | 2.380,00 | 0,00 | 1.565.264,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 06/08/2022 | 31,93 | 0,00 | 1.565.296,73 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| | 15,22 | 0,00 | 1.565.311,95 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| | 2,10 | 0,00 | 1.565.314,05 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| 08/08/2022 | 340,50 | 0,00 | 1.565.654,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 550,00 | 0,00 | 1.566.204,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 4.320,00 | 0,00 | 1.570.524,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 1.640,00 | 0,00 | 1.572.164,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F |
| 09/08/2022 | 773,58 | 0,00 | 1.572.938,13 | INVENTÁRIO Nº 17345 DO MÊS 08/2022 |
| | 9.160,00 | 0,00 | 1.582.098,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C |
| | 3,31 | 0,00 | 1.582.101,44 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 17,68 | 0,00 | 1.582.119,12 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 2,59 | 0,00 | 1.582.121,71 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 4,08 | 0,00 | 1.582.125,79 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 11,34 | 0,00 | 1.582.137,13 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 5.716,00 | 0,00 | 1.587.853,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME |
| | 2,17 | 0,00 | 1.587.855,30 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 112,56 | 0,00 | 1.587.967,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 0,56 | 0,00 | 1.587.968,42 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 1,68 | 0,00 | 1.587.970,10 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 7,43 | 0,00 | 1.587.977,53 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| 10/08/2022 | 16.140,00 | 0,00 | 1.604.117,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED |
| | 4.640,00 | 0,00 | 1.608.757,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I |
| 11/08/2022 | 1.032,00 | 0,00 | 1.609.789,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL |
| 12/08/2022 | 16,25 | 0,00 | 1.609.805,78 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| | 5,35 | 0,00 | 1.609.811,13 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| | 1.599,80 | 0,00 | 1.611.410,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIB |
| | 2,84 | 0,00 | 1.611.413,77 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| 15/08/2022 | 10.701,20 | 0,00 | 1.622.114,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | 3,02 | 0,00 | 1.622.117,99 | NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1 |
| | 3,79 | 0,00 | 1.622.121,78 | NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1 |
| | 1,47 | 0,00 | 1.622.123,25 | INVENTÁRIO Nº 17459 DO MÊS 08/2022 |
| 16/08/2022 | 3,50 | 0,00 | 1.622.126,75 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 23,18 | 0,00 | 1.622.149,93 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 10,27 | 0,00 | 1.622.160,20 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 900,00 | 0,00 | 1.623.060,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,85 | 0,00 | 1.623.061,05 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 876,00 | 0,00 | 1.623.937,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 8,94 | 0,00 | 1.623.945,99 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 1,70 | 0,00 | 1.623.947,69 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| 19/08/2022 | 11,30 | 0,00 | 1.623.958,99 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| | 56,54 | 0,00 | 1.624.015,53 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| | 11,82 | 0,00 | 1.624.027,35 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| | 3,66 | 0,00 | 1.624.031,01 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| | 10,89 | 0,00 | 1.624.041,90 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| | 28,88 | 0,00 | 1.624.070,78 | INVENTÁRIO Nº 17567 DO MÊS 08/2022 |
| | 173,05 | 0,00 | 1.624.243,83 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| | 7,80 | 0,00 | 1.624.251,63 | NOTA DE DOACAO Nº 05547 SÉRIE 1 |
| 22/08/2022 | 0,59 | 0,00 | 1.624.252,22 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 2.376,00 | 0,00 | 1.626.628,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F |
| | 9,63 | 0,00 | 1.626.637,85 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 33,09 | 0,00 | 1.626.670,94 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 1,17 | 0,00 | 1.626.672,11 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 24/08/2022 | 254,05 | 0,00 | 1.626.926,16 | INVENTÁRIO Nº 17658 DO MÊS 08/2022 |
| | 14,68 | 0,00 | 1.626.940,84 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| | 3,01 | 0,00 | 1.626.943,85 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| | 10,87 | 0,00 | 1.626.954,72 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| 25/08/2022 | 10,25 | 0,00 | 1.626.964,97 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 8,85 | 0,00 | 1.626.973,82 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 5,71 | 0,00 | 1.626.979,53 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 6.760,00 | 0,00 | 1.633.739,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| | 4,18 | 0,00 | 1.633.743,71 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 3,65 | 0,00 | 1.633.747,36 | INVENTÁRIO Nº 17706 DO MÊS 08/2022 |
| 26/08/2022 | 4,18 | 0,00 | 1.633.751,54 | NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 135,00 | 1.633.616,54 | BAIXA CONTÁBIL DROGA DIAS LTDA 26 |
| | 0,00 | 1.752,59 | 1.631.863,95 | BAIXA CONTÁBIL ALIANCA HOSPITALA |
| | 0,00 | 29,97 | 1.631.833,98 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BA |
| | 0,00 | 308,88 | 1.631.525,10 | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA |
| | 0,00 | 107,00 | 1.631.418,10 | BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - |
| | 0,00 | 17,60 | 1.631.400,50 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BA |
| 27/08/2022 | 3,72 | 0,00 | 1.631.404,22 | NOTA DE DOACAO Nº 05558 SÉRIE 1 |
| | 2,70 | 0,00 | 1.631.406,92 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |
| | 5,62 | 0,00 | 1.631.412,54 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |
| 28/08/2022 | 3,10 | 0,00 | 1.631.415,64 | INVENTÁRIO Nº 17749 DO MÊS 08/2022 |
| 29/08/2022 | 3,43 | 0,00 | 1.631.419,07 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |
| | 2,70 | 0,00 | 1.631.421,77 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |
| | 6,36 | 0,00 | 1.631.428,13 | NOTA DE DOACAO Nº 55662 SÉRIE 1 |
| 30/08/2022 | 911,63 | 0,00 | 1.632.339,76 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 4,90 | 0,00 | 1.632.344,66 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 2.285,51 | 0,00 | 1.634.630,17 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 601,01 | 0,00 | 1.635.231,18 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 192,28 | 1.635.038,90 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 77,36 | 0,00 | 1.635.116,26 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 150,42 | 0,00 | 1.635.266,68 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 4,93 | 0,00 | 1.635.271,61 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 2.005,00 | 0,00 | 1.637.276,61 | INVENTÁRIO Nº 17793 DO MÊS 08/2022 |
| 31/08/2022 | 1,50 | 0,00 | 1.637.278,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,01 | 0,00 | 1.637.294,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.637.294,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.637.294,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.637.294,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,12 | 0,00 | 1.637.298,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,56 | 0,00 | 1.637.303,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,01 | 0,00 | 1.637.303,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,31 | 0,00 | 1.637.303,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10,60 | 0,00 | 1.637.314,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 336,47 | 0,00 | 1.637.650,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,27 | 0,00 | 1.637.650,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 20,07 | 0,00 | 1.637.671,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,65 | 0,00 | 1.637.672,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,36 | 0,00 | 1.637.673,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,50 | 0,00 | 1.637.675,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,03 | 0,00 | 1.637.677,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 38,09 | 0,00 | 1.637.715,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,82 | 0,00 | 1.637.720,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 191,12 | 0,00 | 1.637.911,62 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 41,60 | 0,00 | 1.637.953,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 466,47 | 0,00 | 1.638.419,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.638.419,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 55,74 | 0,00 | 1.638.475,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,18 | 0,00 | 1.638.475,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,08 | 0,00 | 1.638.475,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,69 | 0,00 | 1.638.479,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,69 | 0,00 | 1.638.483,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 6,63 | 0,00 | 1.638.489,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 182,04 | 0,00 | 1.638.671,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 199,04 | 0,00 | 1.638.870,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,73 | 0,00 | 1.638.872,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 249,76 | 0,00 | 1.639.122,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,36 | 0,00 | 1.639.124,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,05 | 0,00 | 1.639.125,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 114,88 | 0,00 | 1.639.240,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,24 | 0,00 | 1.639.240,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,02 | 0,00 | 1.639.241,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 18,35 | 0,00 | 1.639.260,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 24,68 | 0,00 | 1.639.284,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,20 | 0,00 | 1.639.288,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,50 | 0,00 | 1.639.290,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.639.290,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 167,12 | 0,00 | 1.639.457,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 12,72 | 0,00 | 1.639.470,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 17,84 | 0,00 | 1.639.488,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,00 | 0,00 | 1.639.489,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,81 | 0,00 | 1.639.502,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.639.502,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 52,96 | 0,00 | 1.639.555,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,39 | 0,00 | 1.639.556,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 107,73 | 0,00 | 1.639.664,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,03 | 0,00 | 1.639.664,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 128,73 | 0,00 | 1.639.793,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,26 | 0,00 | 1.639.793,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 171,10 | 0,00 | 1.639.964,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 80,83 | 0,00 | 1.640.045,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,65 | 0,00 | 1.640.049,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,78 | 0,00 | 1.640.050,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 741,84 | 0,00 | 1.640.792,69 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 310,57 | 0,00 | 1.641.103,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 227,91 | 0,00 | 1.641.331,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 7,87 | 0,00 | 1.641.339,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 44,84 | 0,00 | 1.641.383,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,70 | 0,00 | 1.641.385,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 132,84 | 0,00 | 1.641.518,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,36 | 0,00 | 1.641.522,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 21,75 | 0,00 | 1.641.544,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,09 | 0,00 | 1.641.544,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.641.544,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,01 | 0,00 | 1.641.560,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 8,62 | 0,00 | 1.641.569,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,50 | 0,00 | 1.641.570,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.641.571,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.641.595,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,01 | 0,00 | 1.641.611,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.641.611,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,03 | 0,00 | 1.641.615,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,63 | 0,00 | 1.641.625,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 8,62 | 0,00 | 1.641.634,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 80,22 | 0,00 | 1.641.714,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 21,57 | 0,00 | 1.641.735,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,80 | 0,00 | 1.641.739,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,03 | 0,00 | 1.641.740,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,72 | 0,00 | 1.641.743,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 8,62 | 0,00 | 1.641.752,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.641.776,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.641.801,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.641.826,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,23 | 0,00 | 1.641.833,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,17 | 0,00 | 1.641.848,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 10,94 | 0,00 | 1.641.859,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11,45 | 0,00 | 1.641.870,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,13 | 0,00 | 1.641.872,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 28,03 | 0,00 | 1.641.901,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.356,53 | 0,00 | 1.643.257,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 1.643.257,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,29 | 0,00 | 1.643.259,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,35 | 0,00 | 1.643.284,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10,89 | 0,00 | 1.643.295,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,50 | 0,00 | 1.643.300,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,43 | 0,00 | 1.643.301,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,67 | 0,00 | 1.643.303,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 75,04 | 0,00 | 1.643.378,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,65 | 0,00 | 1.643.382,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,34 | 0,00 | 1.643.384,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 209,17 | 0,00 | 1.643.593,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,74 | 0,00 | 1.643.595,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 186,17 | 0,00 | 1.643.781,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 65,54 | 0,00 | 1.643.847,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 10,80 | 0,00 | 1.643.858,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,10 | 0,00 | 1.643.858,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.643.858,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.643.866,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,36 | 0,00 | 1.643.867,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.643.891,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 29,27 | 0,00 | 1.643.921,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,24 | 0,00 | 1.643.921,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,69 | 0,00 | 1.643.922,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 25,19 | 0,00 | 1.643.947,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 61,29 | 0,00 | 1.644.008,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 22,32 | 0,00 | 1.644.030,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 124,81 | 0,00 | 1.644.155,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 285,41 | 0,00 | 1.644.441,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,81 | 0,00 | 1.644.442,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 1.644.443,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 89,29 | 0,00 | 1.644.532,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,74 | 0,00 | 1.644.535,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,25 | 0,00 | 1.644.535,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,42 | 0,00 | 1.644.539,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,31 | 0,00 | 1.644.549,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 11,92 | 0,00 | 1.644.561,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,18 | 0,00 | 1.644.562,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 515,63 | 0,00 | 1.645.077,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,88 | 0,00 | 1.645.078,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 19,70 | 0,00 | 1.645.098,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 48,94 | 0,00 | 1.645.147,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 47,95 | 0,00 | 1.645.195,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,36 | 0,00 | 1.645.198,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,19 | 0,00 | 1.645.198,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,32 | 0,00 | 1.645.199,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,27 | 0,00 | 1.645.199,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 648,79 | 0,00 | 1.645.848,28 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,22 | 0,00 | 1.645.849,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 420,93 | 0,00 | 1.646.270,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,23 | 0,00 | 1.646.270,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,00 | 0,00 | 1.646.271,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,22 | 0,00 | 1.646.271,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.646.272,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,18 | 0,00 | 1.646.272,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.646.272,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.646.297,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,81 | 0,00 | 1.646.309,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,51 | 0,00 | 1.646.316,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 17,30 | 0,00 | 1.646.333,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 8,01 | 0,00 | 1.646.341,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,63 | 0,00 | 1.646.343,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,00 | 0,00 | 1.646.345,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.646.345,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,99 | 0,00 | 1.646.348,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11,83 | 0,00 | 1.646.360,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,13 | 0,00 | 1.646.360,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,20 | 0,00 | 1.646.361,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 21,09 | 0,00 | 1.646.382,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,53 | 0,00 | 1.646.398,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 20,89 | 0,00 | 1.646.419,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 697,10 | 0,00 | 1.647.116,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 78,45 | 0,00 | 1.647.194,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 110,48 | 0,00 | 1.647.305,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,15 | 0,00 | 1.647.314,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,92 | 0,00 | 1.647.331,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,13 | 0,00 | 1.647.343,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 48,97 | 0,00 | 1.647.392,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,17 | 0,00 | 1.647.396,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 46,15 | 0,00 | 1.647.442,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 40,80 | 0,00 | 1.647.483,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 19,43 | 0,00 | 1.647.502,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,10 | 0,00 | 1.647.503,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,25 | 0,00 | 1.647.504,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 71,27 | 0,00 | 1.647.575,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 37,83 | 0,00 | 1.647.613,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,15 | 0,00 | 1.647.615,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.647.615,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 1.647.615,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.647.640,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.647.640,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.647.640,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,68 | 0,00 | 1.647.641,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,86 | 0,00 | 1.647.642,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 24,68 | 0,00 | 1.647.667,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 116,04 | 0,00 | 1.647.783,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,53 | 0,00 | 1.647.785,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,04 | 0,00 | 1.647.785,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 21,54 | 0,00 | 1.647.807,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 176,70 | 0,00 | 1.647.983,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 193,31 | 0,00 | 1.648.177,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 8,62 | 0,00 | 1.648.185,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.648.185,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,24 | 0,00 | 1.648.186,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,47 | 0,00 | 1.648.189,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.648.198,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,18 | 0,00 | 1.648.198,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 334,95 | 0,00 | 1.648.533,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,10 | 0,00 | 1.648.533,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,66 | 0,00 | 1.648.534,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 92,89 | 0,00 | 1.648.627,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 80,73 | 0,00 | 1.648.707,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,24 | 0,00 | 1.648.751,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 37,05 | 0,00 | 1.648.788,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 45,47 | 0,00 | 1.648.833,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,06 | 0,00 | 1.648.835,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,87 | 0,00 | 1.648.837,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.228,26 | 0,00 | 1.650.065,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,26 | 0,00 | 1.650.091,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,91 | 0,00 | 1.650.096,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 35,82 | 0,00 | 1.650.132,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,70 | 0,00 | 1.650.133,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 939,10 | 0,00 | 1.651.072,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 7,17 | 0,00 | 1.651.079,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,91 | 0,00 | 1.651.084,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 29,28 | 0,00 | 1.651.113,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 11,65 | 0,00 | 1.651.125,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,61 | 0,00 | 1.651.132,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13,43 | 0,00 | 1.651.145,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,61 | 0,00 | 1.651.146,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.651.146,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,50 | 0,00 | 1.651.146,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,09 | 0,00 | 1.651.146,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,30 | 0,00 | 1.651.147,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,29 | 0,00 | 1.651.147,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.651.156,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.651.156,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.651.164,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,00 | 0,00 | 1.651.165,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.651.165,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,15 | 0,00 | 1.651.170,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,60 | 0,00 | 1.651.172,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.651.172,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 45,96 | 0,00 | 1.651.218,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 172,78 | 0,00 | 1.651.391,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 86,71 | 0,00 | 1.651.478,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 124,02 | 0,00 | 1.651.602,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,24 | 0,00 | 1.651.603,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 9,51 | 0,00 | 1.651.612,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 370,74 | 0,00 | 1.651.983,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,49 | 0,00 | 1.651.989,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 59,77 | 0,00 | 1.652.048,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 23,49 | 0,00 | 1.652.072,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,25 | 0,00 | 1.652.072,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 76,36 | 0,00 | 1.652.148,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 165,57 | 0,00 | 1.652.314,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3.641,90 | 0,00 | 1.655.956,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 201,66 | 0,00 | 1.656.158,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,72 | 0,00 | 1.656.163,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 17,92 | 0,00 | 1.656.181,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,69 | 0,00 | 1.656.182,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,26 | 0,00 | 1.656.182,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,46 | 0,00 | 1.656.183,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 83,38 | 0,00 | 1.656.266,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,01 | 0,00 | 1.656.269,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 22,49 | 0,00 | 1.656.291,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,62 | 0,00 | 1.656.300,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,40 | 0,00 | 1.656.303,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 24,68 | 0,00 | 1.656.328,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,62 | 0,00 | 1.656.329,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.656.329,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,74 | 0,00 | 1.656.335,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 1.656.335,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,01 | 0,00 | 1.656.351,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,01 | 0,00 | 1.656.367,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,05 | 0,00 | 1.656.370,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.867,83 | 0,00 | 1.658.238,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,85 | 0,00 | 1.658.240,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,93 | 0,00 | 1.658.241,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,00 | 0,00 | 1.658.242,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,28 | 0,00 | 1.658.244,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 10,75 | 0,00 | 1.658.254,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 25,92 | 0,00 | 1.658.280,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,04 | 0,00 | 1.658.280,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 16,01 | 0,00 | 1.658.296,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 1.658.296,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,71 | 0,00 | 1.658.297,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 1.658.297,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,41 | 0,00 | 1.658.303,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 47,58 | 0,00 | 1.658.350,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 24,25 | 0,00 | 1.658.374,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,69 | 0,00 | 1.658.375,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,98 | 0,00 | 1.658.376,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 170,81 | 0,00 | 1.658.547,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,74 | 0,00 | 1.658.548,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.051,73 | 0,00 | 1.659.599,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 71,53 | 0,00 | 1.659.671,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,10 | 0,00 | 1.659.671,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 72,38 | 0,00 | 1.659.743,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,22 | 0,00 | 1.659.744,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 27,32 | 0,00 | 1.659.771,33 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 109,64 | 0,00 | 1.659.880,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 213,24 | 0,00 | 1.660.094,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2.133,38 | 0,00 | 1.662.227,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 28,21 | 0,00 | 1.662.255,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 18,66 | 0,00 | 1.662.274,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3.434,61 | 0,00 | 1.665.709,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,08 | 0,00 | 1.665.710,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 22,67 | 0,00 | 1.665.732,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 45,81 | 0,00 | 1.665.778,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,77 | 0,00 | 1.665.782,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4,70 | 0,00 | 1.665.787,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,82 | 0,00 | 1.665.790,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,71 | 0,00 | 1.665.791,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 11,17 | 0,00 | 1.665.802,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,22 | 0,00 | 1.665.806,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,30 | 0,00 | 1.665.826,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,06 | 0,00 | 1.665.831,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1.015,70 | 0,00 | 1.666.847,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,24 | 0,00 | 1.666.853,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 49,37 | 0,00 | 1.666.902,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,55 | 1.666.900,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 47,73 | 1.666.852,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,08 | 1.666.852,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.666.827,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,17 | 1.666.825,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.666.825,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.666.823,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,58 | 1.666.823,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 91,12 | 1.666.732,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,54 | 1.666.728,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,53 | 1.666.728,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,87 | 1.666.727,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,47 | 1.666.725,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 38,88 | 1.666.686,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,21 | 1.666.661,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 2,11 | 1.666.659,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.666.659,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.666.659,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,29 | 1.666.652,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 347,74 | 1.666.304,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,21 | 1.666.279,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,27 | 1.666.277,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,27 | 1.666.276,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,42 | 1.666.272,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,72 | 1.666.264,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 118,40 | 1.666.146,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,57 | 1.666.142,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 386,38 | 1.665.756,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,70 | 1.665.750,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 8,99 | 1.665.741,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,41 | 1.665.736,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 130,32 | 1.665.605,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 43,40 | 1.665.562,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,22 | 1.665.562,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 643,66 | 1.664.918,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 19,61 | 1.664.898,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 98,37 | 1.664.800,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 419,17 | 1.664.381,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 101,64 | 1.664.279,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,69 | 1.664.278,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,18 | 1.664.273,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,98 | 1.664.267,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 18,60 | 1.664.249,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,22 | 1.664.249,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 218,14 | 1.664.030,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 58,56 | 1.663.972,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,57 | 1.663.970,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,08 | 1.663.970,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,13 | 1.663.970,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.663.970,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 1.663.970,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.663.970,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 1.663.970,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,06 | 1.663.965,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.663.965,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,65 | 1.663.964,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 78,17 | 1.663.886,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 199,37 | 1.663.686,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,65 | 1.663.683,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,60 | 1.663.674,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,11 | 1.663.674,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,67 | 1.663.669,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 18,66 | 1.663.651,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.663.651,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 41,22 | 1.663.610,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,34 | 1.663.609,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 571,60 | 1.663.038,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 132,57 | 1.662.905,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,86 | 1.662.899,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 275,35 | 1.662.624,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,44 | 1.662.619,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,10 | 1.662.599,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 106,03 | 1.662.493,71 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1.930,83 | 1.660.562,88 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,88 | 1.660.562,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 11,95 | 1.660.550,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,56 | 1.660.547,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 63,06 | 1.660.484,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,74 | 1.660.482,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 149,93 | 1.660.332,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,60 | 1.660.330,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,93 | 1.660.326,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 436,28 | 1.659.889,95 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,22 | 1.659.886,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,02 | 1.659.877,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 38,29 | 1.659.839,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 210,17 | 1.659.629,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 38,09 | 1.659.591,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,08 | 1.659.590,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,79 | 1.659.587,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,68 | 1.659.577,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.659.575,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.659.575,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.659.574,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.659.574,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,17 | 1.659.573,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 217,41 | 1.659.356,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,57 | 1.659.355,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,61 | 1.659.355,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 97,39 | 1.659.257,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,52 | 1.659.257,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 978,66 | 1.658.278,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,32 | 1.658.278,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,05 | 1.658.276,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 752,37 | 1.657.523,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.657.523,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 68,76 | 1.657.454,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,34 | 1.657.452,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.657.452,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 133,50 | 1.657.319,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 7,40 | 1.657.311,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 1.657.311,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,71 | 1.657.310,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,92 | 1.657.297,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 303,80 | 1.656.994,06 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 49,53 | 1.656.944,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4.862,36 | 1.652.082,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,23 | 1.652.081,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.823,65 | 1.650.258,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 15,98 | 1.650.242,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 159,72 | 1.650.082,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 107,05 | 1.649.975,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 88,65 | 1.649.886,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 22,66 | 1.649.864,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,52 | 1.649.854,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,09 | 1.649.853,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 37,07 | 1.649.816,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,02 | 1.649.816,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,05 | 1.649.815,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 17,46 | 1.649.798,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,84 | 1.649.789,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,15 | 1.649.787,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,30 | 1.649.786,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,11 | 1.649.784,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.649.784,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.649.781,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,11 | 1.649.781,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.649.781,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.649.781,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,11 | 1.649.781,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,05 | 1.649.771,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 37,98 | 1.649.733,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 64,70 | 1.649.668,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,07 | 1.649.668,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,08 | 1.649.667,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,52 | 1.649.666,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,53 | 1.649.663,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,16 | 1.649.662,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,11 | 1.649.662,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.649.636,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 1.649.636,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 1.649.636,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 47,58 | 1.649.589,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,23 | 1.649.584,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,69 | 1.649.584,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,31 | 1.649.583,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 193,91 | 1.649.389,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 134,52 | 1.649.255,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 87,55 | 1.649.167,89 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 13.753,13 | 1.635.414,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 14,14 | 1.635.400,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 18,36 | 1.635.382,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 80,60 | 1.635.301,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,11 | 1.635.296,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,47 | 1.635.292,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,21 | 1.635.291,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,65 | 1.635.291,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,34 | 1.635.285,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,15 | 1.635.280,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,99 | 1.635.268,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,43 | 1.635.263,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 2,08 | 1.635.261,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,10 | 1.635.258,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 16,61 | 1.635.241,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,01 | 1.635.241,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.635.241,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,01 | 1.635.238,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,21 | 1.635.213,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 1.635.213,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.635.211,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,17 | 1.635.209,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.635.209,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,56 | 1.635.208,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.635.183,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,04 | 1.635.182,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.635.181,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,27 | 1.635.174,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,65 | 1.635.171,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,21 | 1.635.146,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,32 | 1.635.143,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,96 | 1.635.140,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 19,72 | 1.635.120,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,13 | 1.635.120,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 15,04 | 1.635.105,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,08 | 1.635.105,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.635.105,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,46 | 1.635.079,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,45 | 1.635.077,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.635.077,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.635.076,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 1.635.076,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,97 | 1.635.049,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 13,24 | 1.635.036,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 83,44 | 1.634.952,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 75,86 | 1.634.877,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 14,05 | 1.634.863,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 217,50 | 1.634.645,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,20 | 1.634.645,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,13 | 1.634.633,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,19 | 1.634.622,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,60 | 1.634.618,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 44,84 | 1.634.573,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,67 | 1.634.565,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 89,29 | 1.634.476,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 22,88 | 1.634.453,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,55 | 1.634.452,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 63,76 | 1.634.388,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,79 | 1.634.384,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,26 | 1.634.384,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,84 | 1.634.367,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,02 | 1.634.367,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,17 | 1.634.360,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 10,27 | 1.634.350,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 6,37 | 1.634.343,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,22 | 1.634.335,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 1.634.335,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 5,74 | 1.634.329,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,06 | 1.634.329,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,08 | 1.634.327,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,71 | 1.634.326,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,82 | 1.634.321,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,09 | 1.634.320,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.634.320,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.634.295,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.634.295,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.634.270,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,15 | 1.634.266,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,32 | 1.634.264,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.634.264,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,28 | 1.634.257,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,20 | 1.634.257,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,53 | 1.634.254,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,31 | 1.634.254,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,05 | 1.634.254,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.634.253,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,26 | 1.634.252,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,73 | 1.634.251,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 1.634.251,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,17 | 1.634.250,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,29 | 1.634.248,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,34 | 1.634.228,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,76 | 1.634.218,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,97 | 1.634.213,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,96 | 1.634.208,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 38,09 | 1.634.170,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 303,24 | 1.633.867,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 103,79 | 1.633.763,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2.814,02 | 1.630.949,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 203,80 | 1.630.745,49 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,91 | 1.630.743,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 376,18 | 1.630.367,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 8,77 | 1.630.358,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 18,94 | 1.630.339,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 57,67 | 1.630.282,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,55 | 1.630.280,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 64,32 | 1.630.216,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 962,83 | 1.629.253,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 13,43 | 1.629.239,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 69,34 | 1.629.170,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 468,97 | 1.628.701,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 63,44 | 1.628.638,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,48 | 1.628.637,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 18,62 | 1.628.619,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 69,10 | 1.628.549,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 91,16 | 1.628.458,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 50,04 | 1.628.408,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 15,17 | 1.628.393,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 49,77 | 1.628.343,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 1.628.343,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,20 | 1.628.341,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 3,50 | 1.628.337,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,29 | 1.628.337,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,25 | 1.628.336,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 24,94 | 1.628.311,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 263,33 | 1.628.048,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,47 | 1.628.044,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 222,82 | 1.627.821,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 56,54 | 1.627.765,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 57,00 | 1.627.708,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 10,43 | 1.627.697,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 99,29 | 1.627.598,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,03 | 1.627.598,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 66,95 | 1.627.531,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 13,02 | 1.627.518,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,49 | 1.627.518,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,06 | 1.627.513,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 48,05 | 1.627.464,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 37,05 | 1.627.427,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,17 | 1.627.426,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 19,23 | 1.627.407,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,02 | 1.627.407,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,34 | 1.627.405,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,50 | 1.627.401,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.627.399,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 1.627.399,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.627.374,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,98 | 1.627.361,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 10,31 | 1.627.350,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,52 | 1.627.350,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,12 | 1.627.347,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 35,10 | 1.627.312,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 102,49 | 1.627.209,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,51 | 1.627.200,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,85 | 1.627.196,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,39 | 1.627.196,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 42,66 | 1.627.153,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,23 | 1.627.153,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 1.627.153,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,48 | 1.627.147,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,26 | 1.627.146,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,52 | 1.627.145,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,83 | 1.627.143,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 127,67 | 1.627.016,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,01 | 1.627.007,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,09 | 1.627.003,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 945,93 | 1.626.057,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,37 | 1.626.045,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 7,91 | 1.626.038,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 23,80 | 1.626.014,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,67 | 1.626.011,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 109,88 | 1.625.901,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 300,50 | 1.625.601,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,11 | 1.625.601,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 1.625.600,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 9,47 | 1.625.591,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,25 | 1.625.591,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 21,23 | 1.625.569,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 128,73 | 1.625.441,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 337,68 | 1.625.103,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,88 | 1.625.102,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,86 | 1.625.101,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,42 | 1.625.101,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 144,50 | 1.624.956,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,17 | 1.624.945,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 4,16 | 1.624.941,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,54 | 1.624.939,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,20 | 1.624.937,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,13 | 1.624.937,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,21 | 1.624.912,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.624.912,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 1.624.912,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 14,42 | 1.624.897,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,93 | 1.624.895,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,58 | 1.624.895,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 45,60 | 1.624.849,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 2,87 | 1.624.846,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 48,46 | 1.624.798,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,11 | 1.624.798,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,59 | 1.624.797,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 25,19 | 1.624.772,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 7,99 | 1.624.764,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 21,88 | 1.624.742,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 16,03 | 1.624.726,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 119,77 | 1.624.606,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,11 | 1.624.604,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,45 | 1.624.604,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 249,59 | 1.624.354,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,53 | 1.624.334,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 140,52 | 1.624.193,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,11 | 1.624.193,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 256.724,86 | 1.367.468,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 133,53 | 1.367.335,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1.057,39 | 1.366.277,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 129,25 | 1.366.148,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,03 | 1.366.146,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 242,81 | 1.365.903,74 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 12,61 | 1.365.891,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 106,45 | 1.365.784,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 160,89 | 1.365.623,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.347.522,79

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 31/08/2022 | 0,00 | 8,92 | 1.365.614,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 23,83 | 1.365.591,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 264,20 | 1.365.326,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 35,83 | 1.365.291,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 12,55 | 1.365.278,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,73 | 1.365.277,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1,21 | 1.365.276,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 11,42 | 1.365.265,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 1.146,37 | 1.364.118,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,71 | 1.364.115,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,30 | 1.364.114,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 23,19 | 1.364.091,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 327.138,56 | 310.569,82 | 1.364.091,53 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS |

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.400,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 04/08/2022 | 395,68 | 0,00 | 53.796,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE |
| 10/08/2022 | 504,10 | 0,00 | 54.300,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| 11/08/2022 | 7.220,00 | 0,00 | 61.520,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| 15/08/2022 | 190,00 | 0,00 | 61.710,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDE |
| | 2.188,50 | 0,00 | 63.899,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| 19/08/2022 | 89,46 | 0,00 | 63.988,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE |
| 24/08/2022 | 1.652,95 | 0,00 | 65.641,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS |
| 25/08/2022 | 2.340,60 | 0,00 | 67.982,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P |
| 26/08/2022 | 0,00 | 1.300,00 | 66.682,01 | BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GR |
| | 0,00 | 245,40 | 66.436,61 | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMIC |
| | 0,00 | 369,50 | 66.067,11 | BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E C |
| | 0,00 | 365,00 | 65.702,11 | BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E C |
| 29/08/2022 | 2.154,00 | 0,00 | 67.856,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS |
| 31/08/2022 | 0,00 | 1,08 | 67.855,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10.167,08 | 57.687,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 0,02 | 57.687,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 57.687,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,42 | 57.687,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 57.687,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 57.687,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 57.687,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 57.687,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,42 | 0,00 | 57.687,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,08 | 0,00 | 57.689,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16.736,89 | 12.448,58 | 57.689,03 | <<== 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: 29.318,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 02/08/2022 | 1.275,00 | 0,00 | 30.593,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI |
| | 609,71 | 0,00 | 31.203,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI |
| 08/08/2022 | 8.133,80 | 0,00 | 39.337,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR |
| 11/08/2022 | 3.428,50 | 0,00 | 42.765,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER |
| | 32,00 | 0,00 | 42.797,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BO |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 29.318,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 11/08/2022 | 5.631,50 | 0,00 | 48.429,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| 15/08/2022 | 998,00 | 0,00 | 49.427,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | 6.225,00 | 0,00 | 55.652,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| 23/08/2022 | 1.960,00 | 0,00 | 57.612,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR |
| | 840,00 | 0,00 | 58.452,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR |
| 25/08/2022 | 356,70 | 0,00 | 58.809,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR |
| | 106,98 | 0,00 | 58.916,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO C |
| 26/08/2022 | 0,00 | 161,00 | 58.755,09 | BAIXA CONTÁBIL MMH MED COMERCIO |
| 31/08/2022 | 0,00 | 2.848,15 | 55.906,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 24.550,76 | 31.356,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 29.597,19 | 27.559,91 | 31.356,18 | <<== 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: 147.208,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 02/08/2022 | 728,00 | 0,00 | 147.936,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR |
| 09/08/2022 | 1.229,80 | 0,00 | 149.166,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS |
| | 2.268,00 | 0,00 | 151.434,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLT COMER |
| 10/08/2022 | 1.595,00 | 0,00 | 153.029,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS |
| 23/08/2022 | 1.164,60 | 0,00 | 154.194,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS CONSUL |
| 31/08/2022 | 0,00 | 2.722,77 | 151.471,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 6.985,40 | 2.722,77 | 151.471,44 | <<== 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: 41.903,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 01/08/2022 | 720,36 | 0,00 | 42.624,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| 03/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 43.624,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE |
| 08/08/2022 | 1.020,51 | 0,00 | 44.644,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 2.367,00 | 0,00 | 47.011,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC |
| | 1.125,00 | 0,00 | 48.136,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO |
| 09/08/2022 | 3.510,00 | 0,00 | 51.646,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE B2CLEAN DI |
| 12/08/2022 | 2.398,80 | 0,00 | 54.045,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA |
| 16/08/2022 | 470,00 | 0,00 | 54.515,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO |
| | 4.359,63 | 0,00 | 58.875,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE W. H. INDUS |
| 17/08/2022 | 9.145,44 | 0,00 | 68.020,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 1.147,44 | 0,00 | 69.168,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| 19/08/2022 | 4.394,63 | 0,00 | 73.562,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA |
| | 2.160,60 | 0,00 | 75.723,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE |
| | 4.300,00 | 0,00 | 80.023,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI |
| | 2.113,52 | 0,00 | 82.136,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE |
| 22/08/2022 | 1.421,01 | 0,00 | 83.557,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| 25/08/2022 | 168,00 | 0,00 | 83.725,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P |
| 26/08/2022 | 0,00 | 670,28 | 83.055,64 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 0,00 | 4.667,09 | 78.388,55 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 0,00 | 349,00 | 78.039,55 | BAIXA CONTÁBIL POLI TINTAS COMER |
| | 0,00 | 1.472,98 | 76.566,57 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 3.820,66 | 0,00 | 80.387,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND |
| | 0,00 | 412,48 | 79.974,75 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 41.903,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 26/08/2022 | 0,00 | 3.945,48 | 76.029,27 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | | | 71.485,39 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| 29/08/2022 | 360,18 | 0,00 | 71.845,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 667,20 | 0,00 | 72.512,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 1.578,00 | 0,00 | 74.090,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC |
| 31/08/2022 | 0,00 | 6.287,25 | 67.803,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 600,00 | 0,00 | 68.403,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C |
| | 0,00 | 14.490,08 | 53.913,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 37.225,86 | 16.687,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 48.847,98 | 74.064,38 | 16.687,58 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 22.619,38

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 02/08/2022 | 765,00 | 0,00 | 23.384,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 127,80 | 0,00 | 23.512,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| 11/08/2022 | 2.295,00 | 0,00 | 25.807,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| 15/08/2022 | 1.518,00 | 0,00 | 27.325,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| 19/08/2022 | 810,00 | 0,00 | 28.135,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERILISAF |
| 31/08/2022 | 0,00 | 9.177,91 | 18.957,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5.515,80 | 9.177,91 | 18.957,27 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO |

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 228,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 31/08/2022 | 0,00 | 69,36 | 159,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 69,36 | 159,41 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA |

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 35.809,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 02/08/2022 | 288,55 | 0,00 | 36.097,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| 08/08/2022 | 16.400,00 | 0,00 | 52.497,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABR |
| 12/08/2022 | 111,10 | 0,00 | 52.608,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BO |
| 19/08/2022 | 75,00 | 0,00 | 52.683,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA |
| 31/08/2022 | 0,00 | 75,00 | 52.608,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 16.874,65 | 75,00 | 52.608,95 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR |

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -762.809,93

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 22/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | -761.809,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOL |
| 31/08/2022 | 0,00 | 59,77 | -761.869,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 245,00 | -762.114,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 45,47 | -762.160,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 45,65 | -762.205,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3.641,90 | -765.847,72 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,80 | -765.849,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 171,10 | -766.020,62 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -762.809,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| 31/08/2022 | 0,00 | 43,57 | -766.064,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 103,95 | -766.168,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 648,79 | -766.816,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 40,38 | -766.857,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 370,74 | -767.228,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 167,63 | -767.395,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 191,12 | -767.586,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 441,33 | -768.028,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 124,81 | -768.152,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 41,60 | -768.194,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1.778,16 | -769.972,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 92,39 | -770.065,09 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 39,30 | -770.104,39 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 219,59 | -770.323,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 27,32 | -770.351,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 741,84 | -771.093,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 80,78 | -771.173,92 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 66,34 | -771.240,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 78,60 | -771.318,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 310,66 | -771.629,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.000,00 | 9.819,59 | 771.629,52- | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO |

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 505.126,05

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| 31/08/2022 | 57,67 | 0,00 | 505.183,72 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 3,87 | 0,00 | 505.187,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 242,81 | 0,00 | 505.430,40 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 12,61 | 0,00 | 505.443,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.869,49 | 0,00 | 507.312,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 633,63 | 0,00 | 507.946,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 20,91 | 0,00 | 507.967,04 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 582,26 | 0,00 | 508.549,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 204,80 | 0,00 | 508.754,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 14,05 | 0,00 | 508.768,15 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 4.862,36 | 0,00 | 513.630,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 106,03 | 0,00 | 513.736,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 96,76 | 0,00 | 513.833,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 177,64 | 0,00 | 514.010,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 436,28 | 0,00 | 514.447,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 391,96 | 0,00 | 514.839,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 75,65 | 0,00 | 514.914,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 203,80 | 0,00 | 515.118,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.316,30 | 0,00 | 516.434,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 601,17 | 0,00 | 517.036,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 87,55 | 0,00 | 517.123,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.057,39 | 0,00 | 518.181,04 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5.026,75 | 0,00 | 523.207,79 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 396,19 | 0,00 | 523.603,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2.814,02 | 0,00 | 526.418,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 7,72 | 0,00 | 526.425,72 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 505.126,05

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/08/2022 | 318,62 | 0,00 | 526.744,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.823,65 | 0,00 | 528.567,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 962,83 | 0,00 | 529.530,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 106,45 | 0,00 | 529.637,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1.930,83 | 0,00 | 531.568,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 303,80 | 0,00 | 531.871,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 2,10 | 0,00 | 531.874,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 1,73 | 0,00 | 531.875,73 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 13.753,13 | 0,00 | 545.628,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 6,43 | 0,00 | 545.635,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 322,56 | 0,00 | 545.957,85 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 5,75 | 0,00 | 545.963,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 34,67 | 0,00 | 545.998,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 141,48 | 0,00 | 546.139,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 206,60 | 0,00 | 546.346,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 41.220,30 | 0,00 | 546.346,35 | <<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO |

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

Saldo Anterior: 1.813.674,49

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/08/2022 | 75,00 | 0,00 | 1.813.749,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 75,00 | 0,00 | 1.813.749,49 | <<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 01/08/2022 | 8.053,19 | 0,00 | 627.801,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.596,00 | 637.397,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME |
| | 669,93 | 0,00 | 636.727,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 670,14 | 0,00 | 636.057,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 8.055,62 | 0,00 | 628.001,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 4.258,19 | 0,00 | 623.743,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.744,20 | 0,00 | 621.999,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 8.053,19 | 0,00 | 613.946,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 10.664,00 | 0,00 | 603.282,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 10.511,18 | 0,00 | 592.771,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 669,93 | 0,00 | 592.101,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.950,00 | 0,00 | 590.151,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.400,00 | 0,00 | 588.751,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 510,00 | 0,00 | 588.241,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 880,44 | 589.121,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT |
| | 0,00 | 720,36 | 589.842,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 3.840,96 | 593.683,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT |
| | 0,00 | 1.388,40 | 595.071,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 2.990,61 | 598.062,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |
| | 0,00 | 35.022,20 | 633.084,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 50,60 | 633.134,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 0,00 | 1.000,80 | 634.135,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 13.842,00 | 647.977,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUG |
| | 0,00 | 630,00 | 648.607,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 01/08/2022 | 0,00 | 715,20 | 649.322,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER |
| | 0,00 | 7.120,00 | 656.442,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 2.400,00 | 658.842,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID |
| | 0,00 | 5.706,00 | 664.548,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 3.311,97 | 0,00 | 661.236,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 02/08/2022 | 316,25 | 0,00 | 660.920,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 39.352,12 | 700.272,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 4.561,10 | 0,00 | 695.711,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 12.376,00 | 0,00 | 683.335,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.516,60 | 0,00 | 681.819,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.116,40 | 0,00 | 680.702,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 235,42 | 0,00 | 680.467,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 590,00 | 0,00 | 679.877,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 621,00 | 0,00 | 679.256,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.276,40 | 681.532,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI |
| | 0,00 | 1.167,55 | 682.700,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| | 0,00 | 4.103,00 | 686.803,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI |
| | 0,00 | 2.455,50 | 689.258,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI |
| | 0,00 | 728,00 | 689.986,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR |
| | 0,00 | 39,30 | 690.026,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 1.151,04 | 691.177,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 1.567,60 | 692.744,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 0,00 | 3.100,00 | 695.844,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H |
| | 0,00 | 765,00 | 696.609,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 3.800,00 | 700.409,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 33.179,52 | 733.589,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | 0,00 | 13.230,00 | 746.819,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO |
| | 0,00 | 305,50 | 747.124,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | 0,00 | 609,71 | 747.734,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI |
| | 0,00 | 1.080,00 | 748.814,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDI |
| | 0,00 | 5.716,00 | 754.530,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME |
| | 0,00 | 1.857,40 | 756.387,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 0,00 | 31.500,00 | 787.887,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | 1.029,00 | 0,00 | 786.858,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 03/08/2022 | 972,00 | 0,00 | 785.886,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.000,00 | 786.886,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE |
| | 5.948,30 | 0,00 | 780.938,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 44,00 | 0,00 | 780.894,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 4.088,00 | 0,00 | 776.806,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 44,00 | 0,00 | 776.762,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.230,20 | 0,00 | 773.532,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.206,38 | 0,00 | 771.325,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.285,00 | 0,00 | 769.040,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 596,00 | 0,00 | 768.444,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.940,00 | 0,00 | 765.504,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 672,00 | 0,00 | 764.832,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.099,20 | 0,00 | 763.733,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.990,00 | 0,00 | 760.743,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 158,00 | 0,00 | 760.585,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 44,00 | 0,00 | 760.541,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 160,00 | 0,00 | 760.381,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 21.401,14 | 781.782,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 03/08/2022 | 0,00 | 6.753,68 | 788.536,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM |
| | 0,00 | 351,00 | 788.887,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA |
| | 0,00 | 1.635,00 | 790.522,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 5.272,07 | 795.794,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 1.380,00 | 0,00 | 794.414,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 04/08/2022 | 270,75 | 0,00 | 794.143,83 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - |
| | 0,00 | 5.021,11 | 799.164,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE |
| | 0,00 | 270,75 | 799.435,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT |
| | 0,00 | 21.717,73 | 821.153,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE |
| | 0,00 | 3.900,00 | 825.053,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H |
| | 0,00 | 6.991,82 | 832.045,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 1.980,61 | 834.025,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| 05/08/2022 | 0,00 | 131,36 | 834.157,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 146,64 | 834.303,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 17.230,80 | 851.534,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 1.349,55 | 852.884,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | 0,00 | 792,59 | 853.676,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 530,00 | 854.206,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 668,10 | 854.874,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.436,39 | 856.311,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.700,00 | 858.011,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION |
| | 0,00 | 744,00 | 858.755,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI |
| | 0,00 | 1.096,39 | 859.851,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 2.380,00 | 862.231,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 936,58 | 863.168,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 3.797,60 | 866.965,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION |
| | 0,00 | 1.480,50 | 868.446,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 0,00 | 110,97 | 868.557,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 08/08/2022 | 0,00 | 550,00 | 869.107,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 2.854,00 | 871.961,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 2.367,00 | 874.328,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC |
| | 0,00 | 1.125,00 | 875.453,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO |
| | 0,00 | 16.400,00 | 891.853,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABR |
| | 0,00 | 723,62 | 892.576,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 4.320,00 | 896.896,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 1.190,00 | 898.086,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD |
| | 0,00 | 326,00 | 898.412,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 899.877,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 8.133,80 | 908.011,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR |
| | 0,00 | 1.464,84 | 909.476,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 989,15 | 910.465,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 445,00 | 910.910,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | 0,00 | 1.358,00 | 912.268,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM |
| | 0,00 | 183,81 | 912.452,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.640,00 | 914.092,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F |
| | 0,00 | 340,50 | 914.432,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H |
| | 0,00 | 1.687,71 | 916.120,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| 09/08/2022 | 3.439,74 | 0,00 | 912.680,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 235,88 | 912.916,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 9.596,00 | 0,00 | 903.320,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 675,46 | 903.996,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 761,91 | 904.758,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 09/08/2022 | 0,00 | 6.849,30 | 911.607,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 0,00 | 1.229,80 | 912.837,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS |
| | 0,00 | 412,00 | 913.249,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | 0,00 | 2.418,72 | 915.667,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI |
| | 0,00 | 9.160,00 | 924.827,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C |
| | 0,00 | 3.510,00 | 928.337,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE B2CLEAN DI |
| | 0,00 | 597,00 | 928.934,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | 0,00 | 2.268,00 | 931.202,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLT COMER |
| | 0,00 | 4.950,00 | 936.152,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 5.716,00 | 941.868,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME |
| | 0,00 | 395,20 | 942.264,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 395,20 | 942.659,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 105,00 | 0,00 | 942.554,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 10/08/2022 | 2.969,29 | 0,00 | 939.585,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 305,50 | 0,00 | 939.279,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 266,48 | 0,00 | 939.013,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.643,57 | 0,00 | 937.369,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.280,85 | 0,00 | 936.088,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 715,20 | 0,00 | 935.373,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 504,10 | 935.877,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | 0,00 | 1.385,04 | 937.262,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| | 0,00 | 397,50 | 937.660,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGE |
| | 0,00 | 570,00 | 938.230,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT |
| | 0,00 | 2.507,80 | 940.737,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO |
| | 0,00 | 4.640,00 | 945.377,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I |
| | 0,00 | 16.140,00 | 961.517,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED |
| | 0,00 | 1.595,00 | 963.112,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS |
| 11/08/2022 | 0,00 | 5.631,50 | 968.744,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| | 0,00 | 7.220,00 | 975.964,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | 0,00 | 7.774,27 | 983.738,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT |
| | 0,00 | 2.295,00 | 986.033,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | 0,00 | 1.032,00 | 987.065,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL |
| | 0,00 | 3.428,50 | 990.494,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER |
| | 0,00 | 32,00 | 990.526,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BO |
| 12/08/2022 | 0,00 | 1.185,00 | 991.711,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ |
| | 0,00 | 1.599,80 | 993.310,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIB |
| | 0,00 | 111,10 | 993.422,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA BO |
| | 0,00 | 2.398,80 | 995.820,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA |
| | 0,00 | 10.800,00 | 1.006.620,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C |
| 15/08/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 1.004.220,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 10.701,20 | 1.014.922,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | 444,01 | 0,00 | 1.014.478,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.464,84 | 0,00 | 1.013.013,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.578,64 | 0,00 | 1.011.434,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 761,91 | 0,00 | 1.010.672,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 293,28 | 0,00 | 1.010.379,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.407,94 | 0,00 | 1.008.971,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 936,58 | 0,00 | 1.008.034,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 275,48 | 0,00 | 1.007.759,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 354,24 | 0,00 | 1.007.405,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 686,87 | 0,00 | 1.006.718,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 4.052,00 | 0,00 | 1.002.666,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 15/08/2022 | 1.085,43 | 0,00 | 1.001.580,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 1.000.484,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.840,96 | 0,00 | 996.643,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 936,58 | 0,00 | 995.706,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 994.610,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 275,48 | 0,00 | 994.335,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 39,30 | 0,00 | 994.295,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 761,91 | 0,00 | 993.533,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 992.437,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.464,84 | 0,00 | 990.972,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 330,45 | 0,00 | 990.642,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 6.963,66 | 0,00 | 983.678,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 183,81 | 0,00 | 983.494,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 299,90 | 0,00 | 983.194,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 299,90 | 0,00 | 982.894,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 981.798,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 723,62 | 0,00 | 981.074,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 936,58 | 0,00 | 980.138,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 55,42 | 0,00 | 980.082,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 893,80 | 0,00 | 979.189,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.464,84 | 0,00 | 977.724,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 446,54 | 0,00 | 977.277,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 299,90 | 0,00 | 976.977,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 870,00 | 0,00 | 976.107,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 936,58 | 0,00 | 975.171,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 974.074,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 972.978,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.096,39 | 0,00 | 971.882,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 761,91 | 0,00 | 971.120,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 235,88 | 0,00 | 970.884,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.464,84 | 0,00 | 969.419,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 675,46 | 0,00 | 968.743,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 148,40 | 0,00 | 968.595,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 235,88 | 0,00 | 968.359,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.521,74 | 0,00 | 966.837,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 235,88 | 0,00 | 966.602,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 7.309,50 | 0,00 | 959.292,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.518,00 | 960.810,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | 0,00 | 6.225,00 | 967.035,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| | 0,00 | 590,00 | 967.625,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO BANDE |
| | 0,00 | 55.480,00 | 1.023.105,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI |
| | 0,00 | 3.186,50 | 1.026.292,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | 0,00 | 1.700,00 | 1.027.992,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| | 0,00 | 314,28 | 1.028.306,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS |
| | 148,40 | 0,00 | 1.028.157,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 16/08/2022 | 0,00 | 470,00 | 1.028.627,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO |
| | 0,00 | 876,00 | 1.029.503,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 900,00 | 1.030.403,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
| | 0,00 | 2.100,00 | 1.032.503,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO |
| | 0,00 | 4.359,63 | 1.036.863,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE W. H. INDUS |
| 17/08/2022 | 39.352,12 | 0,00 | 997.511,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 936,58 | 998.448,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 17/08/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 997.368,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.735,22 | 0,00 | 993.632,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 13.230,00 | 0,00 | 980.402,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.567,60 | 0,00 | 978.835,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 10.920,00 | 0,00 | 967.915,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 5.272,07 | 0,00 | 962.643,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.100,00 | 0,00 | 959.543,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.800,00 | 0,00 | 955.743,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 728,00 | 0,00 | 955.015,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 4.103,00 | 0,00 | 950.912,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.120,00 | 952.032,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.147,44 | 953.179,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 989,15 | 954.168,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 9.145,44 | 963.314,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 148,40 | 963.462,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 354,24 | 963.816,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.450,63 | 965.267,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 3.303,10 | 968.570,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED |
| | 0,00 | 1.464,84 | 970.035,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 333,78 | 970.369,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.560,00 | 971.929,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST |
| | 0,00 | 4.390,00 | 976.319,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 761,91 | 977.081,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.635,00 | 0,00 | 975.446,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 18/08/2022 | 880,44 | 0,00 | 974.565,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.151,04 | 0,00 | 973.414,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 630,00 | 0,00 | 972.784,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.000,00 | 0,00 | 971.784,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 610,00 | 0,00 | 971.174,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 9.596,00 | 0,00 | 961.578,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 351,00 | 0,00 | 961.227,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 609,71 | 0,00 | 960.617,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 19/08/2022 | 1.349,55 | 0,00 | 959.268,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.980,61 | 0,00 | 957.287,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 32,00 | 0,00 | 957.255,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 111,10 | 0,00 | 957.144,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.817,00 | 0,00 | 955.327,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 810,00 | 956.137,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERILISAF |
| | 3.900,00 | 0,00 | 952.237,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.113,52 | 954.351,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE |
| | 0,00 | 4.300,00 | 958.651,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI |
| | 0,00 | 2.250,06 | 960.901,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE |
| | 0,00 | 4.469,63 | 965.370,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA |
| | 550,00 | 0,00 | 964.820,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 22/08/2022 | 296,13 | 0,00 | 964.524,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.376,00 | 966.900,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F |
| | 4.036,80 | 0,00 | 962.863,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 905,90 | 0,00 | 961.957,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.387,56 | 0,00 | 960.570,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.410,00 | 0,00 | 959.160,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 10.800,00 | 0,00 | 948.360,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 705,00 | 0,00 | 947.655,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 22/08/2022 | 146,64 | 0,00 | 947.508,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 275,48 | 0,00 | 947.233,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 296,13 | 0,00 | 946.937,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 296,13 | 0,00 | 946.641,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 326,00 | 0,00 | 946.315,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 761,91 | 0,00 | 945.553,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 7.934,13 | 0,00 | 937.618,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 530,00 | 0,00 | 937.088,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 435,35 | 0,00 | 936.653,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 761,91 | 0,00 | 935.891,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.244,79 | 0,00 | 934.646,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.759,86 | 0,00 | 932.887,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.700,16 | 0,00 | 931.186,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.367,00 | 0,00 | 928.819,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 10.701,20 | 0,00 | 918.118,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 148,40 | 0,00 | 917.970,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.464,84 | 0,00 | 916.505,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.450,00 | 921.955,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU |
| | 0,00 | 251,66 | 922.207,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI |
| | 0,00 | 1.280,00 | 923.487,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 1.421,01 | 924.908,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 1.000,00 | 925.908,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOL |
| | 0,00 | 1.096,39 | 927.004,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.464,84 | 0,00 | 925.539,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 23/08/2022 | 17.230,80 | 0,00 | 908.308,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.162,20 | 916.471,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C |
| | 16.400,00 | 0,00 | 900.071,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 7.120,00 | 0,00 | 892.951,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 610,60 | 0,00 | 892.340,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.797,60 | 0,00 | 888.542,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.415,20 | 0,00 | 886.127,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 50,60 | 0,00 | 886.077,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.700,00 | 0,00 | 884.377,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 35.022,20 | 0,00 | 849.354,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 550,00 | 0,00 | 848.804,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.000,90 | 0,00 | 846.804,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 8.133,80 | 0,00 | 838.670,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.464,84 | 840.135,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.164,60 | 841.299,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS CONSUL |
| | 0,00 | 936,58 | 842.236,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 989,15 | 843.225,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 183,81 | 843.409,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 840,00 | 844.249,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR |
| | 0,00 | 660,00 | 844.909,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 12.528,10 | 857.437,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 1.960,00 | 859.397,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR |
| | 0,00 | 660,00 | 860.057,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| | 0,00 | 989,15 | 861.046,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 361,81 | 861.408,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 183,81 | 861.592,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 4.320,00 | 0,00 | 857.272,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 24/08/2022 | 1.595,00 | 0,00 | 855.677,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 24/08/2022 | 2.268,00 | 0,00 | 853.409,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.229,80 | 0,00 | 852.179,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.133,60 | 854.312,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU |
| | 185,00 | 0,00 | 854.127,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.652,95 | 855.780,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS |
| | 3.510,00 | 0,00 | 852.270,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 25/08/2022 | 33.179,52 | 0,00 | 819.091,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.120,00 | 820.211,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 13.842,00 | 0,00 | 806.369,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 570,00 | 0,00 | 805.799,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 6.753,68 | 0,00 | 799.045,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.425,00 | 0,00 | 797.620,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 31.500,00 | 0,00 | 766.120,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 21.717,73 | 0,00 | 744.402,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.125,00 | 0,00 | 743.277,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 5.021,11 | 0,00 | 738.256,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.351,04 | 739.607,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 275,48 | 739.883,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 600,00 | 740.483,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | 0,00 | 3.468,60 | 743.951,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P |
| | 0,00 | 106,98 | 744.058,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO C |
| | 0,00 | 356,70 | 744.415,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR |
| | 0,00 | 148,40 | 744.563,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 183,81 | 744.747,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 675,46 | 745.423,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 2.990,00 | 748.413,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME |
| | 0,00 | 6.760,00 | 755.173,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI |
| | 0,00 | 1.096,39 | 756.269,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 21.401,14 | 0,00 | 734.868,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 26/08/2022 | 129,56 | 0,00 | 734.738,92 | BAIXA CONTÁBIL MIXBRASILIS ATACAD |
| | 670,28 | 0,00 | 734.068,64 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 1.099,70 | 0,00 | 732.968,94 | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA |
| | 4.543,88 | 0,00 | 728.425,06 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 10.203,10 | 0,00 | 718.221,96 | BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/0 |
| | 365,00 | 0,00 | 717.856,96 | BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E C |
| | 1.185,00 | 0,00 | 716.671,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 9.160,00 | 0,00 | 707.511,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 6.849,30 | 0,00 | 700.662,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.276,40 | 0,00 | 698.386,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 27.121,41 | 0,00 | 671.264,85 | BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTD |
| | 335,50 | 0,00 | 670.929,35 | BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL CO |
| | 10.870,00 | 0,00 | 660.059,35 | BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE |
| | 3.945,48 | 0,00 | 656.113,87 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 654.813,87 | BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GR |
| | 227,10 | 0,00 | 654.586,77 | BAIXA CONTÁBIL PORTINARI ATACADI |
| | 4.667,09 | 0,00 | 649.919,68 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 29,97 | 0,00 | 649.889,71 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BA |
| | 1.303,89 | 0,00 | 648.585,82 | BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 26/0 |
| | 106,98 | 0,00 | 648.478,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.455,50 | 0,00 | 646.023,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 412,48 | 0,00 | 645.610,86 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 349,00 | 0,00 | 645.261,86 | BAIXA CONTÁBIL POLI TINTAS COMER |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 26/08/2022 | 183,81 | 0,00 | 645.078,05 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 391,20 | 0,00 | 644.686,85 | BAIXA CONTÁBIL QUIMILAB COM REPR |
| | 1.857,40 | 0,00 | 642.829,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.472,98 | 0,00 | 641.356,47 | BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 26 |
| | 600,00 | 0,00 | 640.756,47 | BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGU |
| | 135,00 | 0,00 | 640.621,47 | BAIXA CONTÁBIL DROGA DIAS LTDA 26 |
| | 2.990,61 | 0,00 | 637.630,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 45,00 | 0,00 | 637.585,86 | BAIXA CONTÁBIL JAKELINE VIEIRA CR |
| | 369,50 | 0,00 | 637.216,36 | BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E C |
| | 75,00 | 0,00 | 637.141,36 | BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULF |
| | 245,40 | 0,00 | 636.895,96 | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMIC |
| | 17,60 | 0,00 | 636.878,36 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BA |
| | 13.716,00 | 0,00 | 623.162,36 | BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOS |
| | 55.480,00 | 0,00 | 567.682,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 107,00 | 0,00 | 567.575,36 | BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - |
| | 438,00 | 0,00 | 567.137,36 | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SUPREM |
| | 10.870,00 | 0,00 | 556.267,36 | BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE |
| | 1.009,40 | 0,00 | 555.257,96 | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNAN |
| | 132.704,00 | 0,00 | 422.553,96 | BAIXA CONTÁBIL LENOVO TECNOLOGI |
| | 161,00 | 0,00 | 422.392,96 | BAIXA CONTÁBIL MMH MED COMERCIO |
| | 1.752,59 | 0,00 | 420.640,37 | BAIXA CONTÁBIL ALIANCA HOSPITALA |
| | 1.464,84 | 0,00 | 419.175,53 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 7.835,35 | 0,00 | 411.340,18 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 183,81 | 0,00 | 411.156,37 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 308,88 | 0,00 | 410.847,49 | BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA |
| | 16.140,00 | 0,00 | 394.707,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 6.991,82 | 0,00 | 387.715,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 395,20 | 388.110,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.351,04 | 389.461,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 761,91 | 390.223,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.391,50 | 391.615,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 764,34 | 392.379,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 3.820,66 | 396.200,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND |
| | 0,00 | 705,01 | 396.905,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 29/08/2022 | 720,36 | 0,00 | 396.184,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 2.154,00 | 398.338,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS |
| | 1.358,00 | 0,00 | 396.980,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 793,50 | 0,00 | 396.187,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 5.716,00 | 0,00 | 390.471,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 793,25 | 0,00 | 389.678,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 793,25 | 0,00 | 388.884,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.167,55 | 0,00 | 387.717,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 765,00 | 0,00 | 386.952,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.295,00 | 0,00 | 384.657,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.000,80 | 0,00 | 383.656,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 820,00 | 0,00 | 382.836,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 275,48 | 383.112,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 148,40 | 383.260,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 384.725,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 362,29 | 385.087,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 360,18 | 385.447,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 1.578,00 | 387.025,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 29/08/2022 | 0,00 | 275,48 | 387.301,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 388.766,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 275,48 | 389.041,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 667,20 | 389.708,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | 0,00 | 2.592,04 | 392.300,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED |
| | 0,00 | 761,91 | 393.062,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 299,90 | 393.362,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 205,84 | 393.568,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 936,58 | 394.505,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.096,39 | 395.601,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 296,13 | 395.897,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 235,88 | 396.133,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.085,43 | 397.218,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 288,71 | 397.507,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 183,81 | 397.691,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 275,48 | 397.966,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 214,49 | 398.181,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 820,00 | 0,00 | 397.361,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 30/08/2022 | 590,00 | 0,00 | 396.771,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 397.867,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 470,00 | 0,00 | 397.397,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.096,39 | 398.494,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 299,90 | 398.794,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 539,89 | 399.333,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 354,24 | 399.688,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.240,80 | 400.929,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU |
| | 0,00 | 113,80 | 401.042,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.578,64 | 402.621,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 614,71 | 403.236,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 288,71 | 403.524,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 405,75 | 403.930,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 936,58 | 404.867,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.493,29 | 406.360,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 407.825,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 235,88 | 408.061,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 235,88 | 408.297,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 275,48 | 408.572,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 183,81 | 408.756,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.244,79 | 410.001,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 148,40 | 410.149,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 989,15 | 411.138,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.244,79 | 412.383,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 288,71 | 412.672,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 936,58 | 413.608,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 415.073,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 176,11 | 415.249,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 713,05 | 415.962,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 531,84 | 416.494,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 417.959,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 148,40 | 418.107,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 314,28 | 0,00 | 417.793,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 31/08/2022 | 1.388,40 | 0,00 | 416.405,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 635.854,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/08/2022 | 0,00 | 2.256,00 | 418.661,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED |
| | 75,00 | 0,00 | 418.586,20 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 5.706,00 | 0,00 | 412.880,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 443,19 | 0,00 | 412.437,01 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 1.480,50 | 0,00 | 410.956,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.125,04 | 0,00 | 409.831,47 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 397,50 | 0,00 | 409.433,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 900,00 | 0,00 | 408.533,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 4.390,00 | 0,00 | 404.143,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 465,91 | 404.609,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 875,71 | 405.485,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 354,24 | 405.839,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.437,37 | 407.277,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 13.716,00 | 420.993,20 | AJUSTE AJUSTE LANÇAMENTO ERRAD |
| | 0,00 | 863,28 | 421.856,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 936,58 | 422.793,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 600,00 | 423.393,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C |
| | 0,00 | 352,48 | 423.745,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 1.464,84 | 425.210,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 81,90 | 425.292,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS |
| | 0,00 | 197,60 | 425.489,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 0,00 | 10,80 | 425.500,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 352,44 | 425.853,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | 0,00 | 614,71 | 426.467,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 1.320,00 | 0,00 | 425.147,83 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20 |
| | 983.228,41 | 772.521,37 | 425.147,83 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.130.639,50

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 02/08/2022 | 0,00 | 59.125,50 | 1.189.765,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR |
| 08/08/2022 | 13.000,00 | 0,00 | 1.176.765,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 110.000,00 | 0,00 | 1.066.765,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 59.125,50 | 0,00 | 1.007.639,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 67.572,00 | 0,00 | 940.067,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 8.000,00 | 0,00 | 932.067,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 16.000,00 | 0,00 | 916.067,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 09/08/2022 | 110.220,00 | 0,00 | 805.847,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 190.129,50 | 0,00 | 615.718,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 42.232,50 | 0,00 | 573.485,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 264.528,00 | 0,00 | 308.957,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 249.832,00 | 0,00 | 59.125,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 10/08/2022 | 0,00 | 13.000,00 | 72.125,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ |
| | 0,00 | 110.000,00 | 182.125,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI |
| | 0,00 | 67.572,00 | 249.697,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE |
| 11/08/2022 | 0,00 | 195.640,50 | 445.338,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 0,00 | 256.261,50 | 701.599,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 0,00 | 112.975,50 | 814.575,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 0,00 | 283.357,25 | 1.097.932,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| 16/08/2022 | 0,00 | 16.000,00 | 1.113.932,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI |
| | 0,00 | 6.533,34 | 1.120.465,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: | 1.130.639,50 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/08/2022 | 0,00 | 42.232,50 | 1.162.698,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST | |
| | 0,00 | 4.533,33 | 1.167.231,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M | |
| | 1.130.639,50 | 1.167.231,42 | 1.167.231,42 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.086.945,52 |
|--|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/08/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 1.088.745,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D | |
| | 0,00 | 42.175,00 | 1.130.920,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER | |
| | 0,00 | 1.795,01 | 1.132.715,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX | |
| | 0,00 | 280,00 | 1.132.995,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG | |
| 02/08/2022 | 0,00 | 8.000,00 | 1.140.995,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO | |
| | 0,00 | 18.851,06 | 1.159.846,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI | |
| | 0,00 | 1.800,00 | 1.161.646,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E | |
| 03/08/2022 | 375,54 | 0,00 | 1.161.271,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 230,00 | 0,00 | 1.161.041,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 42.175,00 | 0,00 | 1.118.866,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 39.000,00 | 0,00 | 1.079.866,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 3.205,11 | 0,00 | 1.076.660,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 6.696,82 | 1.083.357,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C | |
| | 0,00 | 5.669,70 | 1.089.027,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.092.027,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. | |
| | 0,00 | 150,00 | 1.092.177,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B | |
| | 0,00 | 12.670,41 | 1.104.847,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL | |
| | 0,00 | 44.400,00 | 1.149.247,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE | |
| 04/08/2022 | 150,00 | 0,00 | 1.149.097,87 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - | |
| | 0,00 | 2.500,00 | 1.151.597,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.159.097,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO | |
| | 0,00 | 945,00 | 1.160.042,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN | |
| | 0,00 | 13.621,00 | 1.173.663,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID | |
| | 0,00 | 14.995,30 | 1.188.659,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC | |
| 08/08/2022 | 9.968,78 | 0,00 | 1.178.690,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 2.784,75 | 1.181.475,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.179.675,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 1.154.675,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 25.238,07 | 0,00 | 1.129.437,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 56.044,28 | 0,00 | 1.073.392,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 26.190,72 | 0,00 | 1.047.202,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 0,00 | 9.746,00 | 1.056.948,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 5.418,02 | 1.062.366,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 1.700,00 | 1.064.066,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 1.146,47 | 1.065.212,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A | |
| | 0,00 | 1.230,00 | 1.066.442,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 1.126,82 | 1.067.569,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV | |
| | 0,00 | 500,00 | 1.068.069,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE | |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.093.069,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM | |
| | 0,00 | 500,00 | 1.093.569,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 39.000,00 | 1.132.569,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ | |
| | 0,00 | 3.077,40 | 1.135.646,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |
| | 0,00 | 1.800,00 | 1.137.446,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G | |
| | 0,00 | 3.400,00 | 1.140.846,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.086.945,52

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 08/08/2022 | 74.134,29 | 0,00 | 1.066.712,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 09/08/2022 | 143.590,50 | 0,00 | 923.121,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 25.000,00 | 0,00 | 898.121,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 10/08/2022 | 6.696,82 | 0,00 | 891.425,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.447,11 | 894.872,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI |
| | 0,00 | 144,26 | 895.016,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN |
| | 8.000,00 | 0,00 | 887.016,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 11/08/2022 | 0,00 | 563,10 | 887.579,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL |
| | 0,00 | 4.902,61 | 892.482,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 1.118,44 | 893.600,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA |
| | 0,00 | 148.770,10 | 1.042.370,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| | 0,00 | 6.086,00 | 1.048.456,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 19.129,67 | 1.067.586,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM |
| | 0,00 | 1.540,00 | 1.069.126,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 8.161,71 | 1.077.288,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE |
| 12/08/2022 | 30.844,49 | 0,00 | 1.046.443,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 563,10 | 0,00 | 1.045.880,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 240.185,44 | 0,00 | 805.695,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 563,10 | 806.258,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL |
| | 25.238,33 | 0,00 | 781.019,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 70.448,40 | 0,00 | 710.571,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 9.700,00 | 720.271,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINGUE |
| | 563,10 | 0,00 | 719.708,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 16/08/2022 | 533.714,29 | 0,00 | 185.994,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| | 0,00 | 25.000,00 | 210.994,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL |
| | 0,00 | 6.171,00 | 217.165,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 700,00 | 217.865,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 4.998,47 | 222.863,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 12.900,00 | 235.763,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C |
| | 0,00 | 29.890,28 | 265.653,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| | 0,00 | 30.989,02 | 296.642,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| | 0,00 | 16.929,52 | 313.572,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN |
| | 0,00 | 533.714,29 | 847.286,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI |
| | 0,00 | 31.020,51 | 878.307,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| | 0,00 | 4.971,08 | 883.278,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 0,00 | 70.319,77 | 953.598,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| | 0,00 | 290,88 | 953.888,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| | 0,00 | 253.651,50 | 1.207.540,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| | 0,00 | 1.116,78 | 1.208.657,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| | 0,00 | 6.205,00 | 1.214.862,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| 17/08/2022 | 16.929,52 | 0,00 | 1.197.932,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.522,20 | 0,00 | 1.194.410,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 356,56 | 1.194.767,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI |
| | 356,56 | 0,00 | 1.194.410,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 18/08/2022 | 1.146,75 | 0,00 | 1.193.263,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.142,54 | 0,00 | 1.190.121,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 12.670,41 | 0,00 | 1.177.450,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 932,72 | 0,00 | 1.176.518,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 19/08/2022 | 500,00 | 0,00 | 1.176.018,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 22/08/2022 | 2.784,75 | 0,00 | 1.173.233,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 5.418,02 | 0,00 | 1.167.815,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.769,71 | 1.169.585,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.086.945,52

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| 22/08/2022 | 9.746,00 | 0,00 | 1.159.839,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 1.496,94 | 1.161.335,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS AN |
| | 500,00 | 0,00 | 1.160.835,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.077,40 | 0,00 | 1.157.758,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.700,00 | 0,00 | 1.156.058,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.230,00 | 0,00 | 1.154.828,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 250,00 | 1.155.078,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE |
| | 3.400,00 | 0,00 | 1.151.678,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 23/08/2022 | 0,00 | 81.367,95 | 1.233.046,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| | 0,00 | 349,14 | 1.233.395,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C |
| | 0,00 | 10.500,00 | 1.243.895,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO |
| | 144,26 | 0,00 | 1.243.751,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 14.995,30 | 0,00 | 1.228.756,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 24/08/2022 | 0,00 | 117,01 | 1.228.873,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER |
| | 1.116,78 | 0,00 | 1.227.756,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.000,00 | 0,00 | 1.224.756,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 25/08/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 1.222.956,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 8.978,86 | 1.231.935,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT |
| | 2.500,00 | 0,00 | 1.229.435,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.227.635,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 7.500,00 | 0,00 | 1.220.135,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 945,00 | 0,00 | 1.219.190,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 5.387,35 | 1.224.577,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT |
| 26/08/2022 | 3.685,94 | 0,00 | 1.220.891,59 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS L |
| | 800,00 | 0,00 | 1.220.091,59 | BAIXA CONTÁBIL GRAFICA FRANCO M |
| | 42.175,00 | 0,00 | 1.177.916,59 | BAIXA CONTÁBIL DENER FERREIRA BO |
| | 858,15 | 0,00 | 1.177.058,44 | BAIXA CONTÁBIL PROTEC MEDICINA D |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.175.258,44 | BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL |
| | 7.320,30 | 0,00 | 1.167.938,14 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS L |
| | 26.190,45 | 0,00 | 1.141.747,69 | BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE AURELI |
| | 311,41 | 0,00 | 1.141.436,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 412,48 | 0,00 | 1.141.023,80 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 3.205,15 | 0,00 | 1.137.818,65 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 2.433,68 | 0,00 | 1.135.384,97 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 943,62 | 0,00 | 1.134.441,35 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 8.161,71 | 0,00 | 1.126.279,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.000,00 | 0,00 | 1.123.279,64 | BAIXA CONTÁBIL GERADORES RIO VE |
| | 12.483,87 | 0,00 | 1.110.795,77 | BAIXA CONTÁBIL THERMAQ COMERCI |
| | 800,00 | 0,00 | 1.109.995,77 | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE LOPES FA |
| | 78,01 | 0,00 | 1.109.917,76 | BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GR |
| | 2.500,00 | 0,00 | 1.107.417,76 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 0,00 | 80,00 | 1.107.497,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASO - ASSE |
| 30/08/2022 | 0,00 | 3.390,00 | 1.110.887,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I |
| | 0,00 | 28.095,51 | 1.138.983,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE |
| | 0,00 | 6.024,52 | 1.145.007,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC |
| | 0,00 | 37.800,00 | 1.182.807,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO |
| | 0,00 | 1.795,01 | 1.184.602,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX |
| | 846,61 | 0,00 | 1.183.756,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 31/08/2022 | 3.390,00 | 0,00 | 1.180.366,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 0,00 | 3.256,55 | 1.183.622,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209 |
| | 290,88 | 0,00 | 1.183.331,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.086.945,52

1.610.901,73 1.707.288,07 1.183.331,86

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| 26/08/2022 | 7.924,61 | 0,00 | -7.924,61 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 0,00 | 3.102,04 | -4.822,57 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 0,00 | 2.115,80 | -2.706,77 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 0,00 | 1.851,23 | -855,54 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 0,00 | 7.924,61 | 7.069,07 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 3.102,04 | 0,00 | 3.967,03 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 2.115,80 | 0,00 | 1.851,23 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| | 1.851,23 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENA |
| 29/08/2022 | 1.065.738,06 | 0,00 | -1.065.738,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 31/08/2022 | 0,00 | 1.065.738,06 | 0,00 | FOLHA PAGTO: |
| | 3.413,74 | 0,00 | -3.413,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| | 0,00 | 80.098,39 | 76.684,65 | SALDO DE BALANÇO IRRF SOBFE FOLH |
| | 0,00 | 129.950,76 | 206.635,41 | RECOLHIMENTO INSS MES |
| | 0,00 | 3.413,74 | 210.049,15 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ |
| | 129.950,76 | 0,00 | 80.098,39 | SALDO DE BALANÇO |
| | 80.098,39 | 0,00 | 0,00 | SALDO DE BALANÇO IRRF |
| | 1.294.194,63 | 1.294.194,63 | 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 |
|------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 04/08/2022 | 1.435,25 | 0,00 | -1.435,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 12/08/2022 | 14.801,42 | 0,00 | -16.236,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 19/08/2022 | 3.955,54 | 0,00 | -20.192,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 26/08/2022 | 57.116,63 | 0,00 | -77.308,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 31/08/2022 | 0,00 | 77.308,84 | 0,00 | SALDO DE BALANÇO FÉRIAS |
| | 77.308,84 | 77.308,84 | 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 |
|------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 08/08/2022 | 11.413,54 | 0,00 | -11.413,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| 09/08/2022 | 6.295,26 | 0,00 | -17.708,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 12/08/2022 | 7.827,16 | 0,00 | -25.535,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| | 3.377,68 | 0,00 | -28.913,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| 16/08/2022 | 1.355,77 | 0,00 | -30.269,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| 17/08/2022 | 10.124,44 | 0,00 | -40.393,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| 23/08/2022 | 14.072,93 | 0,00 | -54.466,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN |
| 29/08/2022 | 10.994,84 | 0,00 | -65.461,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN |
| 31/08/2022 | 0,00 | 65.461,62 | 0,00 | SALDO DE BALANÇO RESCISÕES TRAB |
| | 65.461,62 | 65.461,62 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 394.829,91

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 394.829,91 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/08/2022 | 394.829,91 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 129.950,76 | 129.950,76 | SALDO DE BALANÇO | |
| | 0,00 | 360.694,35 | 490.645,11 | SALDO DE BALANÇO RESCISÃO | |
| | 394.829,91 | 490.645,11 | 490.645,11 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 89.974,12 |
|---|-------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/08/2022 | 0,00 | 89.975,66 | 179.949,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBR | |
| | 89.975,66 | 0,00 | 89.974,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 08/08/2022 | 2.111,29 | 0,00 | 87.862,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 09/08/2022 | 1.943,95 | 0,00 | 85.918,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 17/08/2022 | 2.383,33 | 0,00 | 83.535,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| 23/08/2022 | 4.018,72 | 0,00 | 79.516,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 26/08/2022 | 137,55 | 0,00 | 79.379,28 | BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA | |
| | 0,00 | 137,55 | 79.516,83 | BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA | |
| 29/08/2022 | 2.561,21 | 0,00 | 76.955,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN | |
| | 103.131,71 | 90.113,21 | 76.955,62 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 11.477,37 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/08/2022 | 11.477,37 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 14.135,23 | 14.135,23 | VALOR REFERENTE PIS | |
| | 11.477,37 | 14.135,23 | 14.135,23 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 86.657,57 |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/08/2022 | 86.657,57 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 80.098,39 | 80.098,39 | SALDO DE BALANÇO IRRF | |
| | 33.336,81 | 0,00 | 46.761,58 | SALDO DE BALANÇO RECUPERAÇÃO D | |
| | 3.573,71 | 0,00 | 43.187,87 | SALDO DE BALANÇO RENDIMENTOS D | |
| | 123.568,09 | 80.098,39 | 43.187,87 | <<== 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: | 19.388,38 |
|--|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/08/2022 | 0,00 | 224,82 | 19.613,20 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E | |
| | 0,00 | 945,00 | 20.558,20 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R | |
| 03/08/2022 | 0,00 | 107,03 | 20.665,23 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B | |
| | 0,00 | 202,51 | 20.867,74 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P | |
| 08/08/2022 | 0,00 | 18,60 | 20.886,34 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P | |
| | 0,00 | 18,32 | 20.904,66 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| 10/08/2022 | 0,00 | 55,10 | 20.959,76 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D | |
| | 0,00 | 1.080,00 | 22.039,76 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| 11/08/2022 | 0,00 | 305,75 | 22.345,51 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M | |
| | 0,00 | 9,00 | 22.354,51 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P | |
| | 0,00 | 17,88 | 22.372,39 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: | 19.388,38 |
|--|------------------|------------------|------------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | | |
| 11/08/2022 | 0,00 | 4.627,50 | 26.999,89 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| | 0,00 | 3.195,00 | 30.194,89 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| | 0,00 | 1.845,00 | 32.039,89 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| | 0,00 | 130,45 | 32.170,34 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N | |
| | 0,00 | 4.185,00 | 36.355,34 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C | |
| 12/08/2022 | 0,00 | 9,00 | 36.364,34 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P | |
| 16/08/2022 | 0,00 | 17,85 | 36.382,19 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN | |
| | 0,00 | 675,00 | 37.057,19 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F | |
| 17/08/2022 | 3.105,00 | 0,00 | 33.952,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 4.320,00 | 0,00 | 29.632,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 945,00 | 0,00 | 28.687,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 2.295,00 | 0,00 | 26.392,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 13,53 | 0,00 | 26.378,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 1.080,00 | 0,00 | 25.298,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 202,51 | 0,00 | 25.096,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 305,75 | 0,00 | 24.790,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 1.800,00 | 0,00 | 22.990,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 224,82 | 0,00 | 22.765,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 17,85 | 0,00 | 22.747,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 18,93 | 0,00 | 22.728,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 130,45 | 0,00 | 22.598,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 675,00 | 0,00 | 21.923,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 4.080,00 | 0,00 | 17.843,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 67,51 | 0,00 | 17.775,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 107,03 | 0,00 | 17.668,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 23/08/2022 | 0,00 | 1.300,50 | 18.969,31 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN | |
| | 19.388,38 | 18.969,31 | 18.969,31 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 23.407,36 |
|--|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | | |
| 02/08/2022 | 0,00 | 1.124,09 | 24.531,45 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT | |
| 04/08/2022 | 0,00 | 716,89 | 25.248,34 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN | |
| 08/08/2022 | 0,00 | 37,21 | 25.285,55 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR | |
| 10/08/2022 | 1.124,09 | 0,00 | 24.161,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 37,87 | 0,00 | 24.123,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 4.140,00 | 0,00 | 19.983,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 5.440,00 | 0,00 | 14.543,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 5.760,00 | 0,00 | 8.783,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 782,33 | 0,00 | 8.001,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 3.723,07 | 0,00 | 4.278,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 2.400,00 | 0,00 | 1.878,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 11/08/2022 | 0,00 | 4.260,00 | 6.138,19 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST | |
| | 0,00 | 6.170,00 | 12.308,19 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST | |
| | 0,00 | 5.580,00 | 17.888,19 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST | |
| | 0,00 | 2.460,00 | 20.348,19 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST | |
| 22/08/2022 | 0,00 | 70,29 | 20.418,48 | Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO EX | |
| 24/08/2022 | 0,00 | 2,99 | 20.421,47 | Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO | |
| 25/08/2022 | 0,00 | 501,61 | 20.923,08 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS | |
| | 0,00 | 300,97 | 21.224,05 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 23.407,36 |
| | 23.407,36 | 21.224,05 | 21.224,05 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 60.485,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 02/08/2022 | 0,00 | 1.045,41 | 61.531,35 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA |
| | | | 64.460,85 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN |
| 03/08/2022 | 0,00 | 331,79 | 64.792,64 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR |
| | | | 65.420,42 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA |
| 08/08/2022 | 0,00 | 56,81 | 65.477,23 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO |
| | | | 65.534,90 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA |
| 10/08/2022 | 0,00 | 170,79 | 65.705,69 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - |
| | | | 69.053,69 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN |
| 11/08/2022 | 0,00 | 5.719,50 | 74.773,19 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS |
| | | | 89.118,44 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS |
| | | | 90.066,26 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I |
| | | | 90.094,16 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA |
| | | | 99.998,66 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS |
| | | | 100.054,08 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR |
| | | | 100.458,48 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO |
| | | | 113.431,98 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS |
| 12/08/2022 | 0,00 | 27,90 | 113.459,88 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA |
| 16/08/2022 | 0,00 | 2.092,50 | 115.552,38 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL |
| | | | 115.607,71 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS |
| 17/08/2022 | 2.092,50 | 0,00 | 113.515,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 2.929,50 | 0,00 | 110.585,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 404,40 | 0,00 | 110.181,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 15,19 | 0,00 | 110.166,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 7.114,50 | 0,00 | 103.051,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 58,69 | 0,00 | 102.992,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 5.580,00 | 0,00 | 97.412,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 3.348,00 | 0,00 | 94.064,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 12.648,00 | 0,00 | 81.416,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 9.625,50 | 0,00 | 71.791,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 1.045,41 | 0,00 | 70.746,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 627,78 | 0,00 | 70.118,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 55,33 | 0,00 | 70.062,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 947,82 | 0,00 | 69.115,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 331,79 | 0,00 | 68.783,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 209,26 | 0,00 | 68.574,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 13.392,00 | 0,00 | 55.182,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 41,95 | 0,00 | 55.140,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| | 18,32 | 0,00 | 55.121,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF |
| 23/08/2022 | 0,00 | 17,02 | 55.138,79 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR |
| | | | 59.170,34 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS |
| | 60.485,94 | 59.170,34 | 59.170,34 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 16.054,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 02/08/2022 | 0,00 | 1.236,50 | 17.290,87 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E |
| 16/08/2022 | 0,00 | 8.691,21 | 25.982,08 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 16.054,37 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/08/2022 | 5.995,48 | 0,00 | 19.986,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 8.707,11 | 0,00 | 11.279,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 1.236,50 | 0,00 | 10.042,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| | 115,28 | 0,00 | 9.927,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF | |
| 25/08/2022 | 0,00 | 551,77 | 10.479,48 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C | |
| | 0,00 | 331,06 | 10.810,54 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C | |
| | 16.054,37 | 10.810,54 | 10.810,54 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 1.936.618,57 |
|--|--------------|------------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 45.325,07 | 1.981.943,64 | PROVISAO 13º MES E FERIAS | |
| | 0,00 | 45.325,07 | 1.981.943,64 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 841.322,39 |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 288.902,44 | 1.130.224,83 | PROVISAO 13º MES E FERIAS | |
| | 0,00 | 288.902,44 | 1.130.224,83 | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | | | | Saldo Anterior: | 32.411.842,60 |
|---|--------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 5.646.987,85 | 38.058.830,45 | RECEITA CONTR. GESTAO | |
| | 0,00 | 5.646.987,85 | 38.058.830,45 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | |

| Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo Anterior: | 341.305,51 |
|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/08/2022 | 0,00 | 1.761,95 | 343.067,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 31/08/2022 | 0,00 | 3.573,71 | 346.641,17 | SALDO DE BALANÇO RENDIMENTOS D | |
| | 0,00 | 25.945,55 | 372.586,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 32.948,36 | 405.535,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 64.229,57 | 405.535,08 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |

| Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | | | | Saldo Anterior: | 30.255,67 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 29/08/2022 | 0,00 | 3.413,74 | 33.669,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN | |
| 31/08/2022 | 3.413,74 | 0,00 | 30.255,67 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ | |
| | 3.413,74 | 3.413,74 | 30.255,67 | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS | |

| Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | | | | Saldo Anterior: | 19.822,47 |
|--|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/08/2022 | 0,00 | 9,03 | 19.831,50 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.822,47

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 02/08/2022 | 0,00 | 3,93 | 19.835,43 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,96 | 19.838,39 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 15,29 | 19.853,68 | NOTA DE DOACAO Nº 5535 SÉRIE 1 |
| 03/08/2022 | 0,00 | 2,56 | 19.856,24 | NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,93 | 19.860,17 | NOTA DE DOACAO Nº 05535 SÉRIE 1 |
| 04/08/2022 | 0,00 | 3,22 | 19.863,39 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 7,36 | 19.870,75 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,62 | 19.873,37 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 18,46 | 19.891,83 | NOTA DE DOACAO Nº 5539 SÉRIE 1 |
| 06/08/2022 | 0,00 | 31,93 | 19.923,76 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,10 | 19.925,86 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 15,22 | 19.941,08 | NOTA DE DOACAO Nº 5541 SÉRIE 1 |
| 09/08/2022 | 0,00 | 11,34 | 19.952,42 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 1,68 | 19.954,10 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,59 | 19.956,69 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 7,43 | 19.964,12 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 259,20 | 20.223,32 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 3,31 | 20.226,63 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 4,08 | 20.230,71 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,17 | 20.232,88 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 17,68 | 20.250,56 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,56 | 20.251,12 | NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 1 |
| 12/08/2022 | 0,00 | 5,35 | 20.256,47 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 16,25 | 20.272,72 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,84 | 20.275,56 | NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 1 |
| 15/08/2022 | 0,00 | 3,02 | 20.278,58 | NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,79 | 20.282,37 | NOTA DE DOACAO Nº 05543 SÉRIE 1 |
| 16/08/2022 | 0,00 | 8,94 | 20.291,31 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,85 | 20.292,16 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 10,27 | 20.302,43 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,50 | 20.305,93 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 1,70 | 20.307,63 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 23,18 | 20.330,81 | NOTA DE DOACAO Nº 5547 SÉRIE 1 |
| 19/08/2022 | 0,00 | 7,80 | 20.338,61 | NOTA DE DOACAO Nº 05547 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 11,30 | 20.349,91 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,66 | 20.353,57 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 11,82 | 20.365,39 | NOTA DE DOACAO Nº 5551 SÉRIE 1 |
| 22/08/2022 | 0,00 | 9,63 | 20.375,02 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 1,17 | 20.376,19 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,59 | 20.376,78 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 33,09 | 20.409,87 | NOTA DE DOACAO Nº 5552 SÉRIE 1 |
| 24/08/2022 | 0,00 | 14,68 | 20.424,55 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 10,87 | 20.435,42 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,01 | 20.438,43 | NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1 |
| 25/08/2022 | 0,00 | 8,85 | 20.447,28 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 4,18 | 20.451,46 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 5,71 | 20.457,17 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 10,25 | 20.467,42 | NOTA DE DOACAO Nº 5558 SÉRIE 1 |
| 26/08/2022 | 0,00 | 4,18 | 20.471,60 | NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1 |
| 27/08/2022 | 0,00 | 3,72 | 20.475,32 | NOTA DE DOACAO Nº 05558 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 5,62 | 20.480,94 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,70 | 20.483,64 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | | | | Saldo Anterior: | 19.822,47 |
|--|--------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 29/08/2022 | 0,00 | 6,36 | 20.490,00 | NOTA DE DOACAO Nº 55662 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 3,43 | 20.493,43 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,70 | 20.496,13 | NOTA DE DOACAO Nº 05561 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 673,66 | 20.496,13 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES | |

| Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 7.605.826,92 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 1.065.738,06 | 0,00 | 8.671.564,98 | FOLHA PAGTO: | |
| | 77.308,84 | 0,00 | 8.748.873,82 | SALDO DE BALANÇO FÉRIAS | |
| | 129.950,76 | 0,00 | 8.878.824,58 | RECOLHIMENTO INSS MES | |
| | 80.098,39 | 0,00 | 8.958.922,97 | SALDO DE BALANÇO IRRF SOBFE FOLH | |
| | 1.353.096,05 | 0,00 | 8.958.922,97 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS | |

| Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | | | | Saldo Anterior: | 153.249,30 |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 65.461,62 | 0,00 | 218.710,92 | SALDO DE BALANÇO RESCISÕES TRAB | |
| | 65.461,62 | 0,00 | 218.710,92 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS | |

| Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA | | | | Saldo Anterior: | 9.682,64 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 12/08/2022 | 9.700,00 | 0,00 | 19.382,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINGUE | |
| 26/08/2022 | 0,00 | 858,15 | 18.524,49 | BAIXA CONTÁBIL PROTEC MEDICINA D | |
| | 9.700,00 | 858,15 | 18.524,49 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA | |

| Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 2.021.221,13 |
|--|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 360.694,35 | 0,00 | 2.381.915,48 | SALDO DE BALANÇO RESCISÃO | |
| | 360.694,35 | 0,00 | 2.381.915,48 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 64.189,84 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 14.135,23 | 0,00 | 78.325,07 | VALOR REFERENTE PIS | |
| | 14.135,23 | 0,00 | 78.325,07 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 1.062.661,63 |
|--|------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/08/2022 | 45.325,07 | 0,00 | 1.107.986,70 | PROVISAO 13º MES E FERIAS | |
| | 45.325,07 | 0,00 | 1.107.986,70 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 841.322,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/08/2022 | 288.902,44 | 0,00 | 1.130.224,83 | PROVISAO 13º MES E FERIAS |
| | 288.902,44 | 0,00 | 1.130.224,83 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.100.543,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 14/08/2022 | 11.115,38 | 0,00 | 2.111.658,71 | INVENTÁRIO Nº 17454 DO MÊS 08/2022 |
| 20/08/2022 | 367,50 | 0,00 | 2.112.026,21 | INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 646,62 | 2.111.379,59 | INVENTÁRIO Nº 17578 DO MÊS 08/2022 |
| 26/08/2022 | 0,00 | 27.121,41 | 2.084.258,18 | BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 183,81 | 2.084.074,37 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| | 0,00 | 13.716,00 | 2.070.358,37 | BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOS |
| 29/08/2022 | 2.592,04 | 0,00 | 2.072.950,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED |
| 31/08/2022 | 0,02 | 0,00 | 2.072.950,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.072.950,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 2.072.950,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,81 | 0,00 | 2.072.951,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,48 | 0,00 | 2.072.951,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,84 | 0,00 | 2.072.952,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.072.952,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 26,45 | 0,00 | 2.072.979,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,04 | 0,00 | 2.072.979,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,82 | 0,00 | 2.072.980,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,92 | 0,00 | 2.072.980,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 109,68 | 0,00 | 2.073.090,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,17 | 0,00 | 2.073.090,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,81 | 0,00 | 2.073.091,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.073.091,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.073.091,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,15 | 0,00 | 2.073.096,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 74,65 | 0,00 | 2.073.171,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,44 | 0,00 | 2.073.172,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,33 | 0,00 | 2.073.175,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 27,82 | 0,00 | 2.073.203,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,70 | 0,00 | 2.073.204,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,09 | 0,00 | 2.073.247,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 54,88 | 0,00 | 2.073.302,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 96,63 | 0,00 | 2.073.399,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,72 | 0,00 | 2.073.403,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,18 | 0,00 | 2.073.405,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,94 | 0,00 | 2.073.426,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 504,75 | 0,00 | 2.073.930,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,17 | 0,00 | 2.073.931,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,28 | 0,00 | 2.073.931,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,80 | 0,00 | 2.073.934,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.073.934,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.073.934,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,31 | 0,00 | 2.073.941,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.073.941,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.073.941,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.073.941,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,41 | 0,00 | 2.073.942,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,19 | 0,00 | 2.073.942,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,81 | 0,00 | 2.073.943,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 152,91 | 0,00 | 2.074.095,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,06 | 0,00 | 2.074.096,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,51 | 0,00 | 2.074.103,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,06 | 0,00 | 2.074.103,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 110,80 | 0,00 | 2.074.214,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.074.214,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 95,12 | 0,00 | 2.074.309,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 74,42 | 0,00 | 2.074.383,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,74 | 0,00 | 2.074.384,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,49 | 0,00 | 2.074.387,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,36 | 0,00 | 2.074.392,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,37 | 0,00 | 2.074.412,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,62 | 0,00 | 2.074.416,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,80 | 0,00 | 2.074.419,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,95 | 0,00 | 2.074.423,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 55,00 | 0,00 | 2.074.478,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,04 | 0,00 | 2.074.478,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.074.478,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.074.478,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,08 | 0,00 | 2.074.486,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,65 | 0,00 | 2.074.489,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,17 | 0,00 | 2.074.492,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,93 | 0,00 | 2.074.494,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,00 | 0,00 | 2.074.519,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.074.519,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.074.519,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,84 | 0,00 | 2.074.532,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,47 | 0,00 | 2.074.541,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,51 | 0,00 | 2.074.542,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,22 | 0,00 | 2.074.542,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,18 | 0,00 | 2.074.558,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,51 | 0,00 | 2.074.562,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,12 | 0,00 | 2.074.566,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 15,67 | 0,00 | 2.074.581,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 714,15 | 0,00 | 2.075.296,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 102,61 | 0,00 | 2.075.398,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 11,17 | 0,00 | 2.075.409,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,08 | 0,00 | 2.075.410,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.075.411,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.075.411,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.075.411,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,40 | 0,00 | 2.075.411,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.075.411,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,76 | 0,00 | 2.075.412,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.075.412,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 40,79 | 0,00 | 2.075.453,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,44 | 0,00 | 2.075.459,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.075.459,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.075.459,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,01 | 0,00 | 2.075.459,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.075.459,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 78.185,05 | 0,00 | 2.153.644,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,26 | 0,00 | 2.153.646,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11,46 | 0,00 | 2.153.658,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 136,52 | 0,00 | 2.153.794,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 30,92 | 0,00 | 2.153.825,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,77 | 0,00 | 2.153.827,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,74 | 0,00 | 2.153.829,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,70 | 0,00 | 2.153.830,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,80 | 0,00 | 2.153.833,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,63 | 0,00 | 2.153.854,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,03 | 0,00 | 2.153.855,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 319,44 | 0,00 | 2.154.174,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,57 | 0,00 | 2.154.179,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.154.179,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,69 | 0,00 | 2.154.200,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,22 | 0,00 | 2.154.200,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.154.200,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.154.200,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.154.200,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.154.200,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13.716,00 | 0,00 | 2.167.916,50 | AJUSTE AJUSTE LANÇAMENTO ERRAD |
| | 3,06 | 0,00 | 2.167.919,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 369,60 | 0,00 | 2.168.289,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,04 | 0,00 | 2.168.289,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 14,59 | 0,00 | 2.168.303,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,93 | 0,00 | 2.168.304,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,13 | 0,00 | 2.168.307,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,49 | 0,00 | 2.168.308,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 22,52 | 0,00 | 2.168.330,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,17 | 0,00 | 2.168.331,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 44,75 | 0,00 | 2.168.375,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,37 | 0,00 | 2.168.376,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 2.168.376,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 92,96 | 0,00 | 2.168.469,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,19 | 0,00 | 2.168.469,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 146,29 | 0,00 | 2.168.615,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13,67 | 0,00 | 2.168.629,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 265,09 | 0,00 | 2.168.894,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,37 | 0,00 | 2.168.894,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 19,33 | 0,00 | 2.168.914,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 14,40 | 0,00 | 2.168.928,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 27,33 | 0,00 | 2.168.955,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,07 | 0,00 | 2.168.959,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,38 | 0,00 | 2.168.960,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.168.960,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.168.960,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,82 | 0,00 | 2.168.962,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,65 | 0,00 | 2.168.962,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.168.962,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 2.168.962,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,09 | 0,00 | 2.168.962,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,40 | 0,00 | 2.168.963,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.168.963,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,84 | 0,00 | 2.168.966,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 142,13 | 0,00 | 2.169.108,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,47 | 0,00 | 2.169.108,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,03 | 0,00 | 2.169.108,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.169.108,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,20 | 0,00 | 2.169.134,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,94 | 0,00 | 2.169.136,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.169.136,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,44 | 0,00 | 2.169.137,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,02 | 0,00 | 2.169.163,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 17,52 | 0,00 | 2.169.180,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 135,04 | 0,00 | 2.169.315,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 121,30 | 0,00 | 2.169.436,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,42 | 0,00 | 2.169.438,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,96 | 0,00 | 2.169.439,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,48 | 0,00 | 2.169.439,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,93 | 0,00 | 2.169.443,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 105,77 | 0,00 | 2.169.549,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,10 | 0,00 | 2.169.549,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,21 | 0,00 | 2.169.549,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,47 | 0,00 | 2.169.559,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 202,71 | 0,00 | 2.169.761,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.169.761,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.169.761,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.169.761,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,81 | 0,00 | 2.169.762,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,26 | 0,00 | 2.169.763,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,70 | 0,00 | 2.169.765,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,91 | 0,00 | 2.169.770,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.169.770,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,89 | 0,00 | 2.169.774,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.169.774,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,48 | 0,00 | 2.169.777,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.169.777,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 26,50 | 0,00 | 2.169.803,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.169.803,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 118,44 | 0,00 | 2.169.922,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,96 | 0,00 | 2.169.923,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,61 | 0,00 | 2.169.924,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.169.924,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,32 | 0,00 | 2.169.968,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,52 | 0,00 | 2.169.972,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,42 | 0,00 | 2.169.975,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 19,59 | 0,00 | 2.169.994,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,18 | 0,00 | 2.169.997,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,12 | 0,00 | 2.170.001,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 98,88 | 0,00 | 2.170.100,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.170.100,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,40 | 0,00 | 2.170.104,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 1,63 | 0,00 | 2.170.105,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 213,88 | 0,00 | 2.170.319,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 494,44 | 0,00 | 2.170.814,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 104,37 | 0,00 | 2.170.918,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,63 | 0,00 | 2.170.919,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,69 | 0,00 | 2.170.926,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,24 | 0,00 | 2.170.926,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,14 | 0,00 | 2.170.927,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,23 | 0,00 | 2.170.927,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,16 | 0,00 | 2.170.929,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 44,31 | 0,00 | 2.170.974,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,01 | 0,00 | 2.170.974,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.170.974,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.170.974,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.170.974,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.170.974,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.170.974,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.170.974,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,26 | 0,00 | 2.170.975,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 58,49 | 0,00 | 2.171.034,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 6,22 | 0,00 | 2.171.040,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.171.040,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,14 | 0,00 | 2.171.040,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.171.040,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,01 | 0,00 | 2.171.040,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 33,15 | 0,00 | 2.171.073,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 51,73 | 0,00 | 2.171.125,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,85 | 0,00 | 2.171.129,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 178.848,94 | 0,00 | 2.349.978,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,98 | 0,00 | 2.349.983,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,61 | 0,00 | 2.349.985,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.349.985,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,00 | 0,00 | 2.350.001,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,22 | 0,00 | 2.350.027,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.350.027,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13,30 | 0,00 | 2.350.040,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.350.040,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 26,39 | 0,00 | 2.350.066,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,13 | 0,00 | 2.350.068,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.350.068,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,39 | 0,00 | 2.350.071,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,19 | 0,00 | 2.350.080,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,00 | 0,00 | 2.350.083,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,95 | 0,00 | 2.350.084,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,61 | 0,00 | 2.350.097,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,11 | 0,00 | 2.350.102,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 35,08 | 0,00 | 2.350.137,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 53,98 | 2.350.083,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,20 | 2.350.083,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.350.083,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 28,89 | 2.350.054,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.350.054,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,11 | 2.350.054,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.350.054,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.350.054,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.350.054,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.350.054,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,23 | 2.350.053,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.350.053,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,30 | 2.350.053,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 2.350.052,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,57 | 2.350.052,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,20 | 2.350.051,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.350.051,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.350.051,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 22,20 | 2.350.029,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,65 | 2.350.026,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,09 | 2.350.021,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,11 | 2.350.020,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 39,95 | 2.349.980,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 136,52 | 2.349.844,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,74 | 2.349.842,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,12 | 2.349.838,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.349.838,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.349.838,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.349.838,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 213,88 | 2.349.624,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,49 | 2.349.622,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,20 | 2.349.614,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 140,46 | 2.349.474,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,26 | 2.349.473,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,93 | 2.349.467,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,13 | 2.349.464,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,76 | 2.349.463,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.349.463,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,04 | 2.349.458,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,36 | 2.349.454,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,90 | 2.349.453,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 766,58 | 2.348.687,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 99,32 | 2.348.588,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,46 | 2.348.586,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,52 | 2.348.586,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,95 | 2.348.585,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.348.576,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.348.576,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.576,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.348.576,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.348.576,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.348.575,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.348.575,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,46 | 2.348.575,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.348.575,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.348.575,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,76 | 2.348.568,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,23 | 2.348.568,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.348.568,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,10 | 2.348.568,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 25,02 | 2.348.543,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.348.543,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.348.542,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,23 | 2.348.542,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,02 | 2.348.530,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,80 | 2.348.523,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.348.523,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 202,71 | 2.348.320,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,48 | 2.348.318,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,31 | 2.348.311,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,65 | 2.348.310,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 34,18 | 2.348.276,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,65 | 2.348.274,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,03 | 2.348.269,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,59 | 2.348.264,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 9,02 | 2.348.255,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,39 | 2.348.255,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,35 | 2.348.254,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,00 | 2.348.238,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,27 | 2.348.237,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.348.237,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.237,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.348.237,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.237,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.348.237,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.237,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.237,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.348.237,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,20 | 2.348.237,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,98 | 2.348.236,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,19 | 2.348.236,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,97 | 2.348.233,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.348.233,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.348.233,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.348.232,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.348.232,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,75 | 2.348.232,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.348.232,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,54 | 2.348.230,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,09 | 2.348.228,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.348.228,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 48,00 | 2.348.180,44 | INVENTÁRIO Nº 17818 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 0,01 | 2.348.180,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,06 | 2.348.177,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,89 | 2.348.173,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 40,79 | 2.348.132,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,19 | 2.348.124,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 15,54 | 2.348.108,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,82 | 2.348.108,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 3,16 | 2.348.104,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 15,76 | 2.348.089,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 270,29 | 2.347.818,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,34 | 2.347.817,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,15 | 2.347.812,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.347.812,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,42 | 2.347.812,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 410,43 | 2.347.401,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,53 | 2.347.401,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,08 | 2.347.400,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,62 | 2.347.384,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,95 | 2.347.381,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.347.381,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.381,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.347.381,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.347.381,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.347.381,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.381,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.347.380,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.347.380,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.380,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,76 | 2.347.377,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,65 | 2.347.376,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,85 | 2.347.372,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.372,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.372,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.347.372,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.347.372,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,93 | 2.347.367,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,95 | 2.347.366,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.347.366,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,17 | 2.347.363,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 33,15 | 2.347.330,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,83 | 2.347.326,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,85 | 2.347.321,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 118,44 | 2.347.203,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,15 | 2.347.201,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,17 | 2.347.189,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,60 | 2.347.184,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.347.184,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,07 | 2.347.180,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.347.180,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 58,49 | 2.347.121,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,57 | 2.347.121,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 110,80 | 2.347.010,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,71 | 2.347.002,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 209,39 | 2.346.793,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,06 | 2.346.789,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,44 | 2.346.762,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.346.762,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 30,92 | 2.346.731,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,00 | 2.346.730,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,05 | 2.346.730,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.346.730,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.346.730,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.346.730,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 2.346.729,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.346.729,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 49,14 | 2.346.680,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,96 | 2.346.679,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.346.679,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.346.679,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.346.679,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 47,11 | 2.346.632,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,05 | 2.346.632,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,85 | 2.346.630,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,86 | 2.346.628,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,43 | 2.346.626,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,46 | 2.346.626,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,09 | 2.346.625,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 85,05 | 2.346.540,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,80 | 2.346.536,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 168,70 | 2.346.367,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 70,83 | 2.346.296,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,69 | 2.346.296,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,44 | 2.346.295,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,92 | 2.346.294,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,70 | 2.346.291,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,49 | 2.346.247,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,93 | 2.346.242,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,35 | 2.346.234,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,57 | 2.346.232,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 17,68 | 2.346.215,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,75 | 2.346.214,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,23 | 2.346.213,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,03 | 2.346.213,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,70 | 2.346.210,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,96 | 2.346.207,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 126,42 | 2.346.081,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,41 | 2.346.072,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,09 | 2.346.029,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.346.029,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 44,75 | 2.345.984,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,12 | 2.345.960,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.345.960,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.345.960,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.960,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.345.960,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.345.960,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,28 | 2.345.960,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.345.960,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.345.960,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.345.959,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.345.959,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,04 | 2.345.959,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,34 | 2.345.955,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,70 | 2.345.953,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.345.953,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,28 | 2.345.953,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.953,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,65 | 2.345.950,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 44,79 | 2.345.906,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,70 | 2.345.903,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.345.903,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,55 | 2.345.900,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,13 | 2.345.900,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,39 | 2.345.900,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,81 | 2.345.883,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.345.883,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 2.345.882,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.882,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.345.882,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.345.882,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.345.882,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,20 | 2.345.881,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.345.881,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.881,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,64 | 2.345.881,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.345.880,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 17,52 | 2.345.863,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,27 | 2.345.861,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,20 | 2.345.861,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,15 | 2.345.861,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,87 | 2.345.860,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.345.860,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,46 | 2.345.859,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.859,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.345.859,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 15,75 | 2.345.843,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,82 | 2.345.843,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,22 | 2.345.842,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,82 | 2.345.842,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 6,22 | 2.345.835,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 76,07 | 2.345.759,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.759,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,43 | 2.345.749,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,14 | 2.345.749,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,78 | 2.345.722,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 12,61 | 2.345.709,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,13 | 2.345.707,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,10 | 2.345.707,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,11 | 2.345.707,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,14 | 2.345.707,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,44 | 2.345.706,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,74 | 2.345.696,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.696,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.100.543,33

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,38 | 2.345.695,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.345.695,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,43 | 2.345.695,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 2.345.694,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,05 | 2.345.694,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.345.694,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.345.694,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.345.694,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.345.694,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,14 | 2.345.694,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.345.694,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,19 | 2.345.688,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 95,12 | 2.345.593,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.345.593,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,14 | 2.345.593,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11.136,39 | 2.334.456,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,76 | 2.334.454,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,65 | 2.334.454,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,47 | 2.334.444,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,75 | 2.334.401,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,84 | 2.334.400,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 42,79 | 2.334.357,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,11 | 2.334.356,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.334.356,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 56,68 | 2.334.299,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.334.299,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,38 | 2.334.299,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,70 | 2.334.296,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 26,50 | 2.334.269,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,03 | 2.334.266,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 12,06 | 2.334.254,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1.031,54 | 2.333.223,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,24 | 2.333.223,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 291.261,93 | 58.582,15 | 2.333.223,11 | <== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 01/08/2022 | 5.215,34 | 0,00 | 1.835.781,27 | INVENTÁRIO Nº 17115 DO MÊS 08/2022 |
| 04/08/2022 | 0,00 | 732,03 | 1.835.049,24 | INVENTÁRIO Nº 17205 DO MÊS 08/2022 |
| 09/08/2022 | 0,00 | 773,58 | 1.834.275,66 | INVENTÁRIO Nº 17345 DO MÊS 08/2022 |
| 15/08/2022 | 0,00 | 1,47 | 1.834.274,19 | INVENTÁRIO Nº 17459 DO MÊS 08/2022 |
| 19/08/2022 | 0,00 | 28,88 | 1.834.245,31 | INVENTÁRIO Nº 17567 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 56,54 | 1.834.188,77 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 10,89 | 1.834.177,88 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 173,05 | 1.834.004,83 | INVENTÁRIO Nº 17561 DO MÊS 08/2022 |
| 24/08/2022 | 0,00 | 254,05 | 1.833.750,78 | INVENTÁRIO Nº 17658 DO MÊS 08/2022 |
| 25/08/2022 | 0,00 | 3,65 | 1.833.747,13 | INVENTÁRIO Nº 17706 DO MÊS 08/2022 |
| 28/08/2022 | 0,00 | 3,10 | 1.833.744,03 | INVENTÁRIO Nº 17749 DO MÊS 08/2022 |
| 30/08/2022 | 0,00 | 4,90 | 1.833.739,13 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 4,93 | 1.833.734,20 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 30/08/2022 | 0,00 | 2.285,51 | 1.831.448,69 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 150,42 | 1.831.298,27 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 77,36 | 1.831.220,91 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 2.005,00 | 1.829.215,91 | INVENTÁRIO Nº 17793 DO MÊS 08/2022 |
| | 192,28 | 0,00 | 1.829.408,19 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 911,63 | 1.828.496,56 | INVENTÁRIO Nº 17788 DO MÊS 08/2022 |
| | 0,00 | 601,01 | 1.827.895,55 | INVENTÁRIO Nº 17792 DO MÊS 08/2022 |
| 31/08/2022 | 8,84 | 0,00 | 1.827.904,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 38,09 | 0,00 | 1.827.942,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,08 | 0,00 | 1.827.943,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,34 | 0,00 | 1.827.945,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,11 | 0,00 | 1.827.948,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,04 | 0,00 | 1.827.949,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.827.949,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 47,73 | 0,00 | 1.827.996,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 19,23 | 0,00 | 1.828.016,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 25,21 | 0,00 | 1.828.041,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 217,41 | 0,00 | 1.828.258,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,61 | 0,00 | 1.828.259,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,65 | 0,00 | 1.828.262,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 19,72 | 0,00 | 1.828.282,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,13 | 0,00 | 1.828.282,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.828.282,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.828.282,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,51 | 0,00 | 1.828.292,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,45 | 0,00 | 1.828.292,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 42,66 | 0,00 | 1.828.335,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,48 | 0,00 | 1.828.340,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 1.828.341,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 47,58 | 0,00 | 1.828.388,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 41,22 | 0,00 | 1.828.429,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,83 | 0,00 | 1.828.431,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,71 | 0,00 | 1.828.432,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13,24 | 0,00 | 1.828.445,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 303,24 | 0,00 | 1.828.748,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,53 | 0,00 | 1.828.769,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 376,18 | 0,00 | 1.829.145,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 945,93 | 0,00 | 1.830.091,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 109,88 | 0,00 | 1.830.201,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,41 | 0,00 | 1.830.206,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 89,29 | 0,00 | 1.830.296,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,25 | 0,00 | 1.830.296,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 159,72 | 0,00 | 1.830.456,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 69,10 | 0,00 | 1.830.525,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,34 | 0,00 | 1.830.530,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,43 | 0,00 | 1.830.535,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,69 | 0,00 | 1.830.536,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,20 | 0,00 | 1.830.538,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7,17 | 0,00 | 1.830.545,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,25 | 0,00 | 1.830.547,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,10 | 0,00 | 1.830.550,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,02 | 0,00 | 1.830.550,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 3,01 | 0,00 | 1.830.553,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,11 | 0,00 | 1.830.555,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 1.830.555,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 1.830.556,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,11 | 0,00 | 1.830.558,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 1.830.558,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,50 | 0,00 | 1.830.561,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 1.830.562,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 1.830.562,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 37,98 | 0,00 | 1.830.600,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,52 | 0,00 | 1.830.600,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,53 | 0,00 | 1.830.603,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,59 | 0,00 | 1.830.603,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 8,60 | 0,00 | 1.830.612,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,87 | 0,00 | 1.830.613,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,05 | 0,00 | 1.830.615,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 102,49 | 0,00 | 1.830.717,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7,99 | 0,00 | 1.830.725,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 38,88 | 0,00 | 1.830.764,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 21,88 | 0,00 | 1.830.786,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,17 | 0,00 | 1.830.787,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,76 | 0,00 | 1.830.797,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,97 | 0,00 | 1.830.802,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 1.830.827,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 1.830.827,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 127,67 | 0,00 | 1.830.955,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,34 | 0,00 | 1.830.955,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 26,97 | 0,00 | 1.830.982,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,86 | 0,00 | 1.830.988,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 103,79 | 0,00 | 1.831.092,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,91 | 0,00 | 1.831.094,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 256.724,86 | 0,00 | 2.087.819,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,57 | 0,00 | 2.087.822,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11,37 | 0,00 | 2.087.834,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,67 | 0,00 | 2.087.841,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,92 | 0,00 | 2.087.850,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 18,62 | 0,00 | 2.087.869,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 11,95 | 0,00 | 2.087.881,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,56 | 0,00 | 2.087.883,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,65 | 0,00 | 2.087.884,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 11,99 | 0,00 | 2.087.896,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,15 | 0,00 | 2.087.896,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 24,94 | 0,00 | 2.087.921,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 11,17 | 0,00 | 2.087.932,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 11,42 | 0,00 | 2.087.944,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,16 | 0,00 | 2.087.948,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 9,02 | 0,00 | 2.087.957,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 99,29 | 0,00 | 2.088.056,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,05 | 0,00 | 2.088.057,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 38,29 | 0,00 | 2.088.095,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,03 | 0,00 | 2.088.096,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 66,95 | 0,00 | 2.088.162,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,13 | 0,00 | 2.088.163,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,82 | 0,00 | 2.088.167,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,17 | 0,00 | 2.088.169,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.088.169,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,17 | 0,00 | 2.088.170,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,17 | 0,00 | 2.088.171,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.088.171,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,58 | 0,00 | 2.088.172,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,28 | 0,00 | 2.088.179,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 48,46 | 0,00 | 2.088.227,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.088.228,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,08 | 0,00 | 2.088.229,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 25,21 | 0,00 | 2.088.254,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,53 | 0,00 | 2.088.258,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,27 | 0,00 | 2.088.259,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 68,76 | 0,00 | 2.088.328,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,40 | 0,00 | 2.088.335,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 75,86 | 0,00 | 2.088.411,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 83,44 | 0,00 | 2.088.494,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.088.495,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,44 | 0,00 | 2.088.499,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 14,14 | 0,00 | 2.088.513,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,22 | 0,00 | 2.088.513,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,79 | 0,00 | 2.088.517,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 16,84 | 0,00 | 2.088.534,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,60 | 0,00 | 2.088.537,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 101,64 | 0,00 | 2.088.638,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,17 | 0,00 | 2.088.653,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 10,27 | 0,00 | 2.088.664,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,73 | 0,00 | 2.088.664,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,22 | 0,00 | 2.088.665,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,47 | 0,00 | 2.088.668,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,22 | 0,00 | 2.088.676,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,57 | 0,00 | 2.088.678,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,09 | 0,00 | 2.088.678,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,74 | 0,00 | 2.088.684,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,71 | 0,00 | 2.088.684,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 48,05 | 0,00 | 2.088.733,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.088.733,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.088.758,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,06 | 0,00 | 2.088.763,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.088.763,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,15 | 0,00 | 2.088.767,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 25,21 | 0,00 | 2.088.792,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10,31 | 0,00 | 2.088.803,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,31 | 0,00 | 2.088.803,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 10,05 | 0,00 | 2.088.813,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,47 | 0,00 | 2.088.814,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,26 | 0,00 | 2.088.816,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,08 | 0,00 | 2.088.816,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 752,37 | 0,00 | 2.089.568,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,16 | 0,00 | 2.089.569,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 7,29 | 0,00 | 2.089.577,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 20,34 | 0,00 | 2.089.597,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,67 | 0,00 | 2.089.602,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 249,59 | 0,00 | 2.089.851,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,27 | 0,00 | 2.089.852,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,45 | 0,00 | 2.089.855,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 2.089.855,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 18,66 | 0,00 | 2.089.874,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,42 | 0,00 | 2.089.878,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,31 | 0,00 | 2.089.878,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 38,09 | 0,00 | 2.089.916,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 8,77 | 0,00 | 2.089.925,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 118,40 | 0,00 | 2.090.044,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 64,32 | 0,00 | 2.090.108,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 69,34 | 0,00 | 2.090.177,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 15,98 | 0,00 | 2.090.193,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,03 | 0,00 | 2.090.195,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 160,89 | 0,00 | 2.090.356,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 130,32 | 0,00 | 2.090.487,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 9,47 | 0,00 | 2.090.496,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 22,88 | 0,00 | 2.090.519,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,55 | 0,00 | 2.090.520,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 98,37 | 0,00 | 2.090.619,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 63,76 | 0,00 | 2.090.683,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 91,16 | 0,00 | 2.090.774,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 22,66 | 0,00 | 2.090.796,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1.146,37 | 0,00 | 2.091.943,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 263,33 | 0,00 | 2.092.206,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 57,00 | 0,00 | 2.092.263,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 17,46 | 0,00 | 2.092.281,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.092.281,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 2.092.281,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,09 | 0,00 | 2.092.281,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.092.281,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,32 | 0,00 | 2.092.282,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,54 | 0,00 | 2.092.286,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,11 | 0,00 | 2.092.286,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,87 | 0,00 | 2.092.289,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 978,66 | 0,00 | 2.093.267,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 64,70 | 0,00 | 2.093.332,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,52 | 0,00 | 2.093.332,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.093.333,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,32 | 0,00 | 2.093.336,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,73 | 0,00 | 2.093.337,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.093.337,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 119,77 | 0,00 | 2.093.457,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.093.457,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,39 | 0,00 | 2.093.457,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.093.457,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 133,50 | 0,00 | 2.093.591,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,26 | 0,00 | 2.093.592,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 2.093.592,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,03 | 0,00 | 2.093.592,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,92 | 0,00 | 2.093.605,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 9,01 | 0,00 | 2.093.614,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 140,52 | 0,00 | 2.093.754,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 217,50 | 0,00 | 2.093.972,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,55 | 0,00 | 2.093.973,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 129,25 | 0,00 | 2.094.103,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 386,38 | 0,00 | 2.094.489,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,70 | 0,00 | 2.094.495,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 11,19 | 0,00 | 2.094.506,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,60 | 0,00 | 2.094.510,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 300,50 | 0,00 | 2.094.810,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,16 | 0,00 | 2.094.810,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 18,36 | 0,00 | 2.094.829,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 43,40 | 0,00 | 2.094.872,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 4,47 | 0,00 | 2.094.876,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,74 | 0,00 | 2.094.878,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,93 | 0,00 | 2.094.882,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 9,52 | 0,00 | 2.094.892,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,18 | 0,00 | 2.094.897,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,42 | 0,00 | 2.094.897,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,08 | 0,00 | 2.094.899,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,54 | 0,00 | 2.094.902,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,20 | 0,00 | 2.094.903,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 16,61 | 0,00 | 2.094.920,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,30 | 0,00 | 2.094.920,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 13,02 | 0,00 | 2.094.933,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.094.933,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,30 | 0,00 | 2.094.933,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,79 | 0,00 | 2.094.936,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,13 | 0,00 | 2.094.936,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,09 | 0,00 | 2.094.937,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,11 | 0,00 | 2.094.939,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.094.940,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,17 | 0,00 | 2.094.941,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,65 | 0,00 | 2.094.941,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,57 | 0,00 | 2.094.942,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,52 | 0,00 | 2.094.942,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 2.094.943,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,98 | 0,00 | 2.094.956,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,12 | 0,00 | 2.094.959,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,32 | 0,00 | 2.094.959,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 35,10 | 0,00 | 2.094.994,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 15,04 | 0,00 | 2.095.009,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,02 | 0,00 | 2.095.009,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,85 | 0,00 | 2.095.013,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,11 | 0,00 | 2.095.015,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,34 | 0,00 | 2.095.018,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.095.018,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 571,60 | 0,00 | 2.095.590,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 18,94 | 0,00 | 2.095.609,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 133,53 | 0,00 | 2.095.742,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,23 | 0,00 | 2.095.742,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7,91 | 0,00 | 2.095.750,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,20 | 0,00 | 2.095.750,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 23,80 | 0,00 | 2.095.774,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 44,84 | 0,00 | 2.095.819,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 468,97 | 0,00 | 2.096.288,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.096.288,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,48 | 0,00 | 2.096.289,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 23,83 | 0,00 | 2.096.312,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,88 | 0,00 | 2.096.313,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 19,61 | 0,00 | 2.096.333,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 21,23 | 0,00 | 2.096.354,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 337,68 | 0,00 | 2.096.692,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 88,65 | 0,00 | 2.096.781,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,88 | 0,00 | 2.096.781,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 50,04 | 0,00 | 2.096.831,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,86 | 0,00 | 2.096.832,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,09 | 0,00 | 2.096.833,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,29 | 0,00 | 2.096.834,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,71 | 0,00 | 2.096.837,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 56,54 | 0,00 | 2.096.894,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,49 | 0,00 | 2.096.894,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,15 | 0,00 | 2.096.897,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 5,06 | 0,00 | 2.096.902,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.096.902,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 9,68 | 0,00 | 2.096.911,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.096.937,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 2.096.937,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.096.962,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 2.096.962,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.096.962,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.096.962,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.096.988,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.097.013,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.097.013,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,11 | 0,00 | 2.097.015,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,58 | 0,00 | 2.097.016,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 91,12 | 0,00 | 2.097.107,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 45,60 | 0,00 | 2.097.152,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,08 | 0,00 | 2.097.152,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,07 | 0,00 | 2.097.152,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 16,03 | 0,00 | 2.097.168,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,11 | 0,00 | 2.097.171,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.097.171,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,29 | 0,00 | 2.097.173,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,46 | 0,00 | 2.097.199,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 347,74 | 0,00 | 2.097.547,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 25,21 | 0,00 | 2.097.572,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,23 | 0,00 | 2.097.572,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,04 | 0,00 | 2.097.572,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,96 | 0,00 | 2.097.577,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 193,91 | 0,00 | 2.097.771,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 4,09 | 0,00 | 2.097.775,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 49,53 | 0,00 | 2.097.825,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 134,52 | 0,00 | 2.097.959,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 20,10 | 0,00 | 2.097.979,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 13,43 | 0,00 | 2.097.993,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,67 | 0,00 | 2.097.995,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 80,60 | 0,00 | 2.098.076,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 643,66 | 0,00 | 2.098.720,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 264,20 | 0,00 | 2.098.984,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 419,17 | 0,00 | 2.099.403,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,26 | 0,00 | 2.099.403,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,15 | 0,00 | 2.099.408,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 128,73 | 0,00 | 2.099.537,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 49,77 | 0,00 | 2.099.587,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 3,50 | 0,00 | 2.099.590,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 1,21 | 0,00 | 2.099.592,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 58,56 | 0,00 | 2.099.650,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 10,43 | 0,00 | 2.099.661,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,01 | 0,00 | 2.099.661,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 210,17 | 0,00 | 2.099.871,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,55 | 0,00 | 2.099.873,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 2,08 | 0,00 | 2.099.875,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 37,05 | 0,00 | 2.099.912,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,08 | 0,00 | 2.099.912,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,56 | 0,00 | 2.099.914,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 25,21 | 0,00 | 2.099.939,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 14,42 | 0,00 | 2.099.954,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,11 | 0,00 | 2.099.956,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,93 | 0,00 | 2.099.958,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,02 | 0,00 | 2.099.958,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 97,39 | 0,00 | 2.100.055,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7,27 | 0,00 | 2.100.062,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,65 | 0,00 | 2.100.065,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 78,17 | 0,00 | 2.100.143,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 199,37 | 0,00 | 2.100.343,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,05 | 0,00 | 2.100.343,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,53 | 0,00 | 2.100.343,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2,96 | 0,00 | 2.100.346,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 25,19 | 0,00 | 2.100.371,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,02 | 0,00 | 2.100.371,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,11 | 0,00 | 2.100.371,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 2.100.372,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,16 | 0,00 | 2.100.372,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,52 | 0,00 | 2.100.372,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 4,23 | 0,00 | 2.100.376,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,69 | 0,00 | 2.100.377,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 132,57 | 0,00 | 2.100.510,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 275,35 | 0,00 | 2.100.785,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 12,13 | 0,00 | 2.100.797,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 8,99 | 0,00 | 2.100.806,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 63,44 | 0,00 | 2.100.870,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,11 | 0,00 | 2.100.875,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,21 | 0,00 | 2.100.875,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 63,06 | 0,00 | 2.100.938,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 107,05 | 0,00 | 2.101.045,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 149,93 | 0,00 | 2.101.195,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,02 | 0,00 | 2.101.195,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 35,83 | 0,00 | 2.101.231,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 144,50 | 0,00 | 2.101.375,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 12,55 | 0,00 | 2.101.388,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 6,37 | 0,00 | 2.101.394,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 5,98 | 0,00 | 2.101.400,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 18,60 | 0,00 | 2.101.419,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 218,14 | 0,00 | 2.101.637,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 37,07 | 0,00 | 2.101.674,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 222,82 | 0,00 | 2.101.897,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 3,22 | 0,00 | 2.101.900,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 23,19 | 0,00 | 2.101.923,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 0,00 | 8,62 | 2.101.915,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,10 | 2.101.915,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 18,35 | 2.101.896,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,09 | 2.101.896,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,50 | 2.101.896,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,01 | 2.101.880,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,01 | 2.101.864,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.101.855,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.101.830,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.101.830,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,15 | 2.101.825,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,03 | 2.101.821,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,63 | 2.101.811,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,12 | 2.101.807,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,01 | 2.101.807,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,31 | 2.101.807,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 167,12 | 2.101.640,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 12,72 | 2.101.627,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 21,57 | 2.101.605,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,60 | 2.101.604,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 193,31 | 2.101.410,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,04 | 2.101.410,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 47,58 | 2.101.363,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,39 | 2.101.361,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 9,51 | 2.101.352,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.356,53 | 2.099.995,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,92 | 2.099.978,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,50 | 2.099.973,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 19,70 | 2.099.953,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 48,97 | 2.099.904,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,17 | 2.099.900,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 48,94 | 2.099.851,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 182,04 | 2.099.669,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,65 | 2.099.666,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,27 | 2.099.665,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,70 | 2.099.664,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 5,06 | 2.099.658,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,74 | 2.099.657,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 186,17 | 2.099.471,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 114,88 | 2.099.356,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,09 | 2.099.356,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.099.355,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.099.355,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,50 | 2.099.353,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.099.353,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.099.352,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.099.352,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.099.352,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 116,04 | 2.099.236,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,03 | 2.099.235,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.099.210,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,75 | 2.099.200,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,00 | 2.099.199,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,99 | 2.099.196,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,41 | 2.099.190,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,98 | 2.099.189,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,74 | 2.099.188,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 71,53 | 2.099.117,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,22 | 2.099.117,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 89,29 | 2.099.027,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,35 | 2.099.003,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 515,63 | 2.098.487,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 28,21 | 2.098.459,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 75,04 | 2.098.384,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 13,43 | 2.098.371,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.098.371,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,50 | 2.098.369,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,20 | 2.098.369,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,50 | 2.098.367,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.098.367,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,01 | 2.098.351,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,86 | 2.098.350,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,85 | 2.098.347,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,00 | 2.098.346,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.098.338,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 21,54 | 2.098.316,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.098.308,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,71 | 2.098.307,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,01 | 2.098.307,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 61,29 | 2.098.246,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,10 | 2.098.246,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 52,96 | 2.098.193,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 11,45 | 2.098.181,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 109,64 | 2.098.072,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,74 | 2.098.069,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,65 | 2.098.065,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,69 | 2.098.061,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,67 | 2.098.059,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 4,70 | 2.098.054,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 5,91 | 2.098.048,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 35,82 | 2.098.012,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,73 | 2.098.011,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,26 | 2.098.010,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,22 | 2.098.007,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,46 | 2.098.007,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 6,61 | 2.098.000,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,00 | 2.097.999,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.097.974,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,02 | 2.097.973,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,61 | 2.097.973,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,62 | 2.097.972,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.097.964,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.097.939,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.097.914,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,81 | 2.097.901,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.097.901,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 29,27 | 2.097.872,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 336,47 | 2.097.536,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 8,01 | 2.097.527,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 2.097.527,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,53 | 2.097.525,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 17,84 | 2.097.507,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,07 | 2.097.487,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 176,70 | 2.097.310,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,24 | 2.097.310,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,47 | 2.097.307,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.097.282,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,18 | 2.097.282,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 285,41 | 2.096.996,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,16 | 2.096.996,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,29 | 2.096.994,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 37,05 | 2.096.957,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,89 | 2.096.946,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 20,89 | 2.096.925,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 697,10 | 2.096.228,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,42 | 2.096.224,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.096.224,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,15 | 2.096.214,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 9,31 | 2.096.205,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,08 | 2.096.205,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,18 | 2.096.204,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,88 | 2.096.203,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,03 | 2.096.201,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,08 | 2.096.200,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,77 | 2.096.196,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,36 | 2.096.193,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,70 | 2.096.192,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 939,10 | 2.095.253,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,19 | 2.095.253,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 49,37 | 2.095.203,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 11,65 | 2.095.192,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,36 | 2.095.189,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 65,54 | 2.095.124,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,15 | 2.095.122,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,18 | 2.095.121,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.095.097,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,74 | 2.095.091,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.095.091,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,01 | 2.095.075,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,30 | 2.095.075,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,29 | 2.095.074,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,00 | 2.095.073,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,68 | 2.095.073,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 6,51 | 2.095.066,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 24,68 | 2.095.042,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,93 | 2.095.041,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,72 | 2.095.038,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,04 | 2.095.038,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.095.038,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.095.029,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.095.029,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,50 | 2.095.027,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 86,71 | 2.094.940,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,24 | 2.094.939,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 170,81 | 2.094.768,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 72,38 | 2.094.695,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.094.695,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,03 | 2.094.695,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 15,53 | 2.094.680,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,25 | 2.094.680,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,25 | 2.094.679,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2.133,38 | 2.092.546,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,18 | 2.092.546,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 76,36 | 2.092.469,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 165,57 | 2.092.304,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 18,66 | 2.092.285,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,72 | 2.092.279,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 17,92 | 2.092.261,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,69 | 2.092.258,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3.434,61 | 2.088.823,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 46,15 | 2.088.777,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 25,26 | 2.088.752,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,69 | 2.088.751,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 249,76 | 2.088.501,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 21,75 | 2.088.480,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 83,38 | 2.088.396,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,23 | 2.088.396,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 22,49 | 2.088.373,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.088.373,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,56 | 2.088.369,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 17,30 | 2.088.352,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,63 | 2.088.350,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 25,92 | 2.088.324,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 16,01 | 2.088.308,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.088.283,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,81 | 2.088.271,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,00 | 2.088.269,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 7,23 | 2.088.261,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,09 | 2.088.261,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 124,02 | 2.088.137,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 334,95 | 2.087.802,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,66 | 2.087.802,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,69 | 2.087.801,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 22,32 | 2.087.779,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,94 | 2.087.768,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,13 | 2.087.765,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 28,03 | 2.087.737,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 128,73 | 2.087.609,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,20 | 2.087.608,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 5,49 | 2.087.602,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 466,47 | 2.087.136,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 78,45 | 2.087.057,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 110,48 | 2.086.947,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 12,13 | 2.086.934,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 55,74 | 2.086.879,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,43 | 2.086.878,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.228,26 | 2.085.650,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 201,66 | 2.085.448,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 40,80 | 2.085.408,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 47,95 | 2.085.360,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 44,84 | 2.085.315,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,10 | 2.085.314,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,25 | 2.085.313,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,22 | 2.085.312,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 20,30 | 2.085.292,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 132,84 | 2.085.159,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,01 | 2.085.156,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 37,83 | 2.085.118,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.118,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 2.085.118,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,40 | 2.085.115,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,22 | 2.085.114,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.085.114,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 16,01 | 2.085.098,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.098,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.085.089,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,07 | 2.085.089,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,05 | 2.085.086,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 8,62 | 2.085.078,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 10,60 | 2.085.067,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,28 | 2.085.066,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 25,19 | 2.085.041,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,65 | 2.085.039,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,24 | 2.085.039,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 0,00 | 45,96 | 2.084.993,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,83 | 2.084.981,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,81 | 2.084.979,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 107,73 | 2.084.871,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 80,73 | 2.084.791,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 4,82 | 2.084.786,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 21,09 | 2.084.765,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 80,83 | 2.084.684,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,25 | 2.084.660,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,78 | 2.084.658,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 310,57 | 2.084.347,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 19,43 | 2.084.328,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,82 | 2.084.324,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,32 | 2.084.324,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,71 | 2.084.323,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 71,27 | 2.084.252,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 2,34 | 2.084.249,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 6,24 | 2.084.243,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,91 | 2.084.238,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 420,93 | 2.083.817,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 8,62 | 2.083.809,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 24,68 | 2.083.784,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 3,20 | 2.083.781,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,36 | 2.083.781,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.083.780,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.083.780,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,04 | 2.083.780,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.867,83 | 2.081.913,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 80,22 | 2.081.832,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,69 | 2.081.832,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 3,80 | 2.081.828,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,27 | 2.081.828,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,36 | 2.081.827,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 172,78 | 2.081.654,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 38,09 | 2.081.616,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 15,17 | 2.081.601,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 0,13 | 2.081.601,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1.051,73 | 2.080.549,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,10 | 2.080.549,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 92,89 | 2.080.456,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,26 | 2.080.456,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 43,24 | 2.080.413,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 213,24 | 2.080.200,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 23,49 | 2.080.176,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 11,92 | 2.080.164,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 2,06 | 2.080.162,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,87 | 2.080.160,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 22,67 | 2.080.138,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 6,63 | 2.080.131,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 45,81 | 2.080.085,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 227,91 | 2.079.857,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 7,87 | 2.079.849,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.830.565,93

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 31/08/2022 | 0,00 | 199,04 | 2.079.650,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 7,17 | 2.079.643,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 11,17 | 2.079.632,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 209,17 | 2.079.423,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1.015,70 | 2.078.407,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 29,28 | 2.078.378,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 4,36 | 2.078.373,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 0,00 | 1,05 | 2.078.372,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | 279.435,80 | 31.628,82 | 2.078.372,91 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.791,61

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/08/2022 | 0,02 | 0,00 | 84.791,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 1,08 | 0,00 | 84.792,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,02 | 0,00 | 84.792,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,42 | 0,00 | 84.793,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,06 | 0,00 | 84.793,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,06 | 84.793,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,42 | 84.792,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 1,08 | 84.791,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 84.791,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 0,00 | 0,02 | 84.791,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 10.167,08 | 0,00 | 94.958,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 10.168,68 | 1,60 | 94.958,69 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.192.027,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 16/08/2022 | 253.651,50 | 0,00 | 2.445.679,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| 31/08/2022 | 2.848,15 | 0,00 | 2.448.527,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 24.550,76 | 0,00 | 2.473.078,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 281.050,41 | 0,00 | 2.473.078,26 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

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

Saldo Anterior: 38.200,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 31/08/2022 | 2.722,77 | 0,00 | 40.923,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 2.722,77 | 0,00 | 40.923,16 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 285.482,71

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 22/08/2022 | 1.496,94 | 0,00 | 286.979,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS AN |
| 26/08/2022 | 0,00 | 132.704,00 | 154.275,65 | BAIXA CONTÁBIL LENOVO TECNOLOGI |
| 31/08/2022 | 14.490,08 | 0,00 | 168.765,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 37.225,86 | 0,00 | 205.991,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 6.287,25 | 0,00 | 212.278,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | Saldo Anterior: | 285.482,71 |
| | 59.500,13 | 132.704,00 | 212.278,84 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS | | | Saldo Anterior: | 35.976,80 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/08/2022 | 9.177,91 | 0,00 | 45.154,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 9.177,91 | 0,00 | 45.154,71 | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA | | | Saldo Anterior: | 2.919,57 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/08/2022 | 69,36 | 0,00 | 2.988,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 69,36 | 0,00 | 2.988,93 | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | Saldo Anterior: | 971.865,33 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/08/2022 | 150,00 | 0,00 | 972.015,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B |
| 04/08/2022 | 14.337,89 | 0,00 | 986.353,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID |
| 11/08/2022 | 148.770,10 | 0,00 | 1.135.123,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| | 163.257,99 | 0,00 | 1.135.123,32 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | Saldo Anterior: | 114.750,74 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 10/08/2022 | 144,26 | 0,00 | 114.895,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN |
| 16/08/2022 | 16.929,52 | 0,00 | 131.824,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN |
| | 17.073,78 | 0,00 | 131.824,52 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 26.316,98 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 22/08/2022 | 250,00 | 0,00 | 26.566,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE |
| | 1.840,00 | 0,00 | 28.406,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE |
| | 2.090,00 | 0,00 | 28.406,98 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 479.238,16 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 04/08/2022 | 14.995,30 | 0,00 | 494.233,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC |
| 25/08/2022 | 2.990,00 | 0,00 | 497.223,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME |
| | 17.985,30 | 0,00 | 497.223,46 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | Saldo Anterior: | 9.593.003,33 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/08/2022 | 63.000,00 | 0,00 | 9.656.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR |
| 10/08/2022 | 110.000,00 | 0,00 | 9.766.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.593.003,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| 10/08/2022 | 13.000,00 | 0,00 | 9.779.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ |
| | 72.000,00 | 0,00 | 9.851.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE |
| 11/08/2022 | 213.000,00 | 0,00 | 10.064.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 279.000,00 | 0,00 | 10.343.003,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 308.500,00 | 0,00 | 10.651.503,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| | 123.000,00 | 0,00 | 10.774.503,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE |
| 16/08/2022 | 16.000,00 | 0,00 | 10.790.503,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI |
| | 4.533,33 | 0,00 | 10.795.036,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M |
| | 6.533,34 | 0,00 | 10.801.570,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M |
| | 45.000,00 | 0,00 | 10.846.570,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST |
| 23/08/2022 | 366,16 | 0,00 | 10.846.936,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C |
| | 86.700,00 | 0,00 | 10.933.636,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| | 10.500,00 | 0,00 | 10.944.136,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO |
| 26/08/2022 | 0,00 | 26.190,45 | 10.917.945,71 | BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE AURELI |
| | 80,00 | 0,00 | 10.918.025,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASO - ASSE |
| 30/08/2022 | 28.095,51 | 0,00 | 10.946.121,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE |
| | 37.800,00 | 0,00 | 10.983.921,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO |
| | 1.417.108,34 | 26.190,45 | 10.983.921,22 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS |

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 452.529,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 02/08/2022 | 8.000,00 | 0,00 | 460.529,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO |
| 04/08/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 463.029,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| | 7.500,00 | 0,00 | 470.529,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO |
| 08/08/2022 | 3.400,00 | 0,00 | 473.929,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 1.230,00 | 0,00 | 475.159,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 500,00 | 0,00 | 475.659,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 1.700,00 | 0,00 | 477.359,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| 16/08/2022 | 30.989,02 | 0,00 | 508.348,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| 26/08/2022 | 0,00 | 412,48 | 507.935,64 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 0,00 | 3.205,15 | 504.730,49 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 0,00 | 3.000,00 | 501.730,49 | BAIXA CONTÁBIL GERADORES RIO VE |
| | 0,00 | 943,62 | 500.786,87 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 0,00 | 2.433,68 | 498.353,19 | BAIXA CONTÁBIL AIR LIQUIDE BRASIL L |
| | 0,00 | 2.500,00 | 495.853,19 | BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL |
| 30/08/2022 | 3.390,00 | 0,00 | 499.243,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I |
| | 6.024,52 | 0,00 | 505.267,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC |
| | 65.233,54 | 12.494,93 | 505.267,71 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 151.011,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 08/08/2022 | 1.221,60 | 0,00 | 152.233,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A |
| 10/08/2022 | 3.673,00 | 0,00 | 155.906,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI |
| | 4.894,60 | 0,00 | 155.906,02 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS |

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 558.072,83

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 558.072,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 16/08/2022 | 79.010,98 | 0,00 | 637.083,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI |
| | 79.010,98 | 0,00 | 637.083,81 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA |

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 6.950,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 01/08/2022 | 1.795,01 | 0,00 | 8.745,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX |
| 30/08/2022 | 1.795,01 | 0,00 | 10.540,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX |
| | 3.590,02 | 0,00 | 10.540,88 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES Saldo Anterior: 47.823,18

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 08/08/2022 | 5.418,02 | 0,00 | 53.241,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 9.746,00 | 0,00 | 62.987,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 3.077,40 | 0,00 | 66.064,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 2.784,75 | 0,00 | 68.849,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR |
| | 21.026,17 | 0,00 | 68.849,35 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES |

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 321.835,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 02/08/2022 | 22.481,88 | 0,00 | 344.317,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI |
| 16/08/2022 | 31.020,51 | 0,00 | 375.337,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| | 29.890,28 | 0,00 | 405.227,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE |
| 25/08/2022 | 6.019,38 | 0,00 | 411.247,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT |
| | 10.032,24 | 0,00 | 421.279,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT |
| | 99.444,29 | 0,00 | 421.279,59 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA |

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 230.725,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 08/08/2022 | 500,00 | 0,00 | 231.225,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE |
| 16/08/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 256.225,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL |
| | 12.900,00 | 0,00 | 269.125,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C |
| 26/08/2022 | 0,00 | 12.483,87 | 256.641,96 | BAIXA CONTÁBIL THERMAQ COMERCI |
| | 38.400,00 | 12.483,87 | 256.641,96 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.140,32

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 31/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 340,32 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE CANC |
| | 0,00 | 800,00 | 340,32 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 26/08/2022 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE LOPES FA |
| 31/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE CANC |
| | 800,00 | 800,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS |

Conta Analítica: 15421 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 03/08/2022 | 89.975,66 | 0,00 | 89.975,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBR |
| | 89.975,66 | 0,00 | 89.975,66 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 12.600,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 08/08/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G |
| | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS |

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.401.710,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 01/08/2022 | 42.175,00 | 0,00 | 1.443.885,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.445.685,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D |
| 03/08/2022 | 44.400,00 | 0,00 | 1.490.085,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE |
| | 13.500,70 | 0,00 | 1.503.586,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL |
| | 7.135,64 | 0,00 | 1.510.721,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C |
| 08/08/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 1.535.721,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM |
| 11/08/2022 | 1.191,74 | 0,00 | 1.536.913,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA |
| | 600,00 | 0,00 | 1.537.513,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL |
| 12/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 1.538.113,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL |
| 16/08/2022 | 1.189,96 | 0,00 | 1.539.303,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| | 290,88 | 0,00 | 1.539.594,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO |
| 26/08/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 1.537.794,29 | BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL |
| | 0,00 | 42.175,00 | 1.495.619,29 | BAIXA CONTÁBIL DENER FERREIRA BO |
| | 137.883,92 | 43.975,00 | 1.495.619,29 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 552.581,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 01/08/2022 | 280,00 | 0,00 | 552.861,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| 03/08/2022 | 5.669,70 | 0,00 | 558.531,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D |
| 08/08/2022 | 1.240,30 | 0,00 | 559.771,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV |
| | 39.000,00 | 0,00 | 598.771,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ |
| 11/08/2022 | 4.902,61 | 0,00 | 603.673,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 8.696,56 | 0,00 | 612.370,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE |
| | 20.383,24 | 0,00 | 632.753,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM |
| | 1.540,00 | 0,00 | 634.293,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 6.086,00 | 0,00 | 640.379,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| 16/08/2022 | 4.998,47 | 0,00 | 645.378,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |
| | 4.971,08 | 0,00 | 650.349,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | | | Saldo Anterior: | 552.581,35 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/08/2022 | 700,00 | 0,00 | 651.049,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG | |
| | 6.171,00 | 0,00 | 657.220,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG | |
| | 6.205,00 | 0,00 | 663.425,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG | |
| 26/08/2022 | 0,00 | 7.320,30 | 656.105,01 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS L | |
| | 0,00 | 3.685,94 | 652.419,07 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS L | |
| | 110.843,96 | 11.006,24 | 652.419,07 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |

| Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | Saldo Anterior: | 5.864,23 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/08/2022 | 240,00 | 0,00 | 6.104,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 240,00 | 0,00 | 6.344,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 240,00 | 0,00 | 6.584,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 6.634,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 6.684,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2983 SILVIO | |
| | 240,00 | 0,00 | 6.924,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 08/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 6.974,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 10/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 7.024,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.074,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.124,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.174,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.224,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 11/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 7.274,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 15/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 7.324,23 | SILVIO DE FARIA NETO | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.374,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.424,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.474,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.524,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 25/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 7.574,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 50,00 | 0,00 | 7.624,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 26/08/2022 | 250,00 | 0,00 | 7.874,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 29/08/2022 | 50,00 | 0,00 | 7.924,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| 30/08/2022 | 62,50 | 0,00 | 7.986,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME | |
| | 2.122,50 | 0,00 | 7.986,73 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | |

| Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | | | Saldo Anterior: | 74.970,24 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/08/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 76.770,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E | |
| 03/08/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 79.770,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. | |
| 31/08/2022 | 3.256,55 | 0,00 | 83.026,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209 | |
| | 8.056,55 | 0,00 | 83.026,79 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | |

| Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | Saldo Anterior: | 19.074,91 |
|--|--------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 04/08/2022 | 945,00 | 0,00 | 20.019,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN | |
| 24/08/2022 | 120,00 | 0,00 | 20.139,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER | |
| 26/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 19.339,91 | BAIXA CONTÁBIL GRAFICA FRANCO M | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---------------|------------------|---|
| Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Saldo Anterior: 19.074,91 |
| 1.065,00 | 800,00 | 19.339,91 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS | | | Saldo Anterior: 80,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 26/08/2022 | 0,00 | 78,01 | 1,99 BAIXA CONTÁBIL GOMES PEREIRA GR |
| | 0,00 | 78,01 | 1,99 <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO | | | Saldo Anterior: 2.447,13 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 03/08/2022 | 7,95 | 0,00 | 2.455,08 DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA |
| | 7,95 | 0,00 | 2.455,08 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | Saldo Anterior: 2.663,14 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 26/08/2022 | 0,00 | 227,10 | 2.436,04 BAIXA CONTÁBIL PORTINARI ATACADI |
| | 0,00 | 129,56 | 2.306,48 BAIXA CONTÁBIL MIXBRASILIS ATACAD |
| | 0,00 | 438,00 | 1.868,48 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SUPREM |
| | 0,00 | 794,66 | 1.868,48 <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | Saldo Anterior: 14.259,15 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 04/08/2022 | 270,75 | 0,00 | 14.529,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT |
| 09/08/2022 | 161,92 | 0,00 | 14.691,82 DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA |
| 24/08/2022 | 38,62 | 0,00 | 14.730,44 DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA |
| 26/08/2022 | 0,00 | 45,00 | 14.685,44 BAIXA CONTÁBIL JAKELINE VIEIRA CR |
| 29/08/2022 | 54,00 | 0,00 | 14.739,44 DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA |
| 31/08/2022 | 81,90 | 0,00 | 14.821,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS |
| | 607,19 | 45,00 | 14.821,34 <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | | | Saldo Anterior: 37.457,40 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 17/08/2022 | 356,56 | 0,00 | 37.813,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI |
| | 356,56 | 0,00 | 37.813,96 <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 16/08/2022 | 533.714,29 | 0,00 | 533.714,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI |
| | 533.714,29 | 0,00 | 533.714,29 <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 47.543,50

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 01/08/2022 | 2,90 | 0,00 | 47.546,40 | TARIFA SAQUE AGENCIA |
| 31/08/2022 | 3.606,52 | 0,00 | 51.152,92 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 11,16 | 51.141,76 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA |
| | 1,98 | 0,00 | 51.143,74 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU |
| | 0,00 | 20,74 | 51.123,00 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA |
| | 20,74 | 0,00 | 51.143,74 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU |
| | 9,18 | 0,00 | 51.152,92 | AJUSTE AJUSTE NA CONTA DE DEVOLU |
| | 3.641,32 | 31,90 | 51.152,92 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 30.928,91

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/08/2022 | 9.317,47 | 0,00 | 40.246,38 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 9.317,47 | 0,00 | 40.246,38 | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS |