

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	73,80	3.926,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
05/10/2022	0,00	65,50	3.860,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	404,00	3.456,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
07/10/2022	0,00	73,80	3.382,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
10/10/2022	0,00	232,68	3.150,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
14/10/2022	0,00	167,92	2.982,30	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
25/10/2022	0,00	1.786,90	1.195,40	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
27/10/2022	0,00	163,00	1.032,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
28/10/2022	0,00	15,88	1.016,52	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	0,00	99,32	917,20	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	0,00	817,88	99,32	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	0,00	99,32	0,00	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	4.000,00	4.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	0,00	410.000,00	-410.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
26/10/2022	410.000,00	0,00	0,00	TRANFERENCIA BORD. 2193
	410.000,00	410.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8

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
03/10/2022	59.413,43	0,00	59.413,43	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.024,52	53.388,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	249,00	53.139,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.207,47	51.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	51.332,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.387,35	45.945,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	45.645,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	332,21	45.312,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	44.376,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	44.087,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	43.098,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	530,90	42.567,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	885,50	41.682,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.877,00	39.805,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,56	39.448,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	39.080,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	572,28	38.508,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.982,60	28.526,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.795,01	26.731,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	26.431,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	26.131,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	25.194,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	24.919,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	827,15	24.092,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	23.908,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,11	23.732,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	0,00	936,58	22.795,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	22.469,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	738,00	21.731,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	20.266,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.502,75	11.763,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.978,86	2.785,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	2.485,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	2.336,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	584,84	1.751,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	1.356,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	989,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/10/2022	115.353,92	0,00	115.353,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3,30	115.350,62	TARIFA BANCARIA
	0,00	110,97	115.239,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	112.739,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.450,63	111.289,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	109.824,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	108.887,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.110,30	107.777,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	107.541,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	131,36	107.410,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	668,10	106.741,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	106.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	103.301,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	102.312,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	102.129,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	101.405,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	101.010,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	792,59	100.217,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,64	100.070,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	100.020,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	99.970,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	92.470,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	92.144,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.064,90	76.080,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	75.318,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	74.221,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	64.353,16	9.868,59	ENVIO TED
	0,00	4.000,00	5.868,59	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	50,00	5.818,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	980,00	4.838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	3.373,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.436,39	1.937,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	866,70	1.070,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	675,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/10/2022	25.332,64	0,00	25.332,64	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.534,00	20.798,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.873,15	18.925,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	900,00	18.025,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.978,86	9.046,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
05/10/2022	0,00	453,18	8.593,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.070,02	7.523,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	315,27	7.208,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	239,34	6.968,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.968,82	0,00	ENVIO TED
06/10/2022	53.414,06	0,00	53.414,06	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.330,00	52.084,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.650,00	50.434,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.533,34	43.900,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.400,00	41.500,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	546,68	40.954,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.205,11	37.748,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.618,00	28.130,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.000,00	14.130,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,48	13.831,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.205,11	10.626,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.160,34	2.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	816,00	1.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.650,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2022	202.256,05	0,00	202.256,05	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	28.095,51	174.160,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.440,00	169.720,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	730,00	168.990,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.850,00	145.140,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	142.150,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	139.150,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.900,00	130.250,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	476,19	129.774,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.667,53	110.106,82	ENVIO TED
	0,00	6.214,70	103.892,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	98.298,12	5.594,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.594,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/10/2022	147.690,70	0,00	147.690,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.654,20	146.036,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,25	145.860,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	933,00	144.927,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.600,00	139.327,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	137.527,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.224,08	113.303,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	37,21	113.265,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.523,51	111.742,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	416,00	111.326,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	873,60	110.452,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	110.161,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	501,61	109.660,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.124,09	108.536,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	89.406,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	36.856,65	52.549,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	964,00	51.585,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.474,00	45.111,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	44.166,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	793,60	43.373,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	0,00	35.211,65	8.161,70	ENVIO TED
			0,00	0,00
			8.161,71	-0,01
11/10/2022	318.421,11	0,00	318.421,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	62.041,02	256.380,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.268,30	254.111,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	799,20	253.312,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	720,00	252.592,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	250.892,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.994,52	241.898,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	233.898,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.258,25	230.639,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.856,85	223.782,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.698,08	190.084,88	ENVIO TED
	0,00	7.370,00	182.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.596,00	180.118,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.006,96	177.111,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148.770,10	28.341,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.320,93	17.020,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.000,00	13.020,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.440,00	11.580,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.196,95	8.383,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.688,65	6.695,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.069,30	5.625,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.600,00	4.025,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.026,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/10/2022	107.228,73	0,00	107.228,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	17.635,65	89.593,07	ENVIO TED
	0,00	34.552,54	55.040,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.585,40	52.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.980,00	50.475,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.456,90	37.018,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.960,00	35.058,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.250,00	32.808,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	735,00	32.073,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.975,00	29.098,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	28.498,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.774,00	26.724,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.325,00	21.399,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	254,00	21.145,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	735,00	20.410,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	263,20	20.147,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.854,34	14.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.596,00	4.696,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.700,00	-3,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3,30	0,00	-0,01	ESTORNO DE TARIFA
14/10/2022	192.631,56	0,00	192.631,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10.846,90	181.784,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.120,00	174.664,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	149.664,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.472,00	146.192,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	104.017,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.238,72	101.778,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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>
14/10/2022	0,00	3.320,19	98.458,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.513,06	95.945,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.240,00	81.705,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.595,00	80.110,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.305,00	68.805,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.979,63	65.826,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.500,00	61.326,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.696,78	54.629,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.499,24	53.130,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.174,68	49.955,35	ENVIO TED
	0,00	44.400,00	5.555,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.805,36	749,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	149,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	150,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/10/2022	533.577,19	0,00	533.577,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	906,75	532.670,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.223,50	526.446,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	551,77	525.895,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.379,33	517.515,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	517.465,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.236,50	516.229,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	49.850,25	466.379,08	ENVIO TED
	0,00	50,00	466.329,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	888,42	465.440,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.061,16	459.379,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	428.209,50	31.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	31.170,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2022	272.807,05	0,00	272.807,05	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	947,82	271.859,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.634,49	267.224,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	264.295,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	212,13	264.083,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	264.065,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.239,60	259.825,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	591,00	259.234,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.592,55	244.642,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.353,86	243.288,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	173,78	243.114,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	627,78	242.486,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	93,00	242.393,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	57,67	242.336,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,79	242.004,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.142,64	240.861,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.375,00	237.486,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.632,00	220.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.598,15	201.256,44	ENVIO TED
	0,00	656,00	200.600,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	224,82	200.375,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.495,00	198.880,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107,03	198.773,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	198.273,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.781,70	186.491,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/10/2022	0,00	3.777,23	182.714,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.790,00	179.924,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.542,17	176.382,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30,00	176.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,53	176.338,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	305,75	176.033,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.150,00	174.883,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	171.483,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.052,05	156.431,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	153.083,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	93,00	152.990,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	151.910,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	768,00	151.142,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.871,19	149.270,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100.926,00	48.344,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	48.289,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.462,50	37.827,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56,06	37.771,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.855,50	32.915,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	68,42	32.847,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	550,35	32.296,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.660,15	26.636,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.045,41	25.591,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	93,00	25.498,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	53,01	25.445,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,95	25.403,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30,00	25.373,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	202,51	25.170,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,10	25.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18,60	25.135,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	503,50	24.631,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.543,12	21.088,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	900,00	20.188,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	19.243,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.904,46	339,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	309,00	30,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2022	66.297,67	0,00	66.297,67	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	166,60	66.131,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	601,20	65.529,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.225,00	59.304,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.270,00	56.034,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	300,00	55.734,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.125,00	54.609,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.730,15	50.879,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.290,00	43.589,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	895,00	42.694,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	350,88	42.343,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	349,14	41.994,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.900,00	30.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.177,00	27.917,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.464,67	21.453,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
21/10/2022	0,00	15.222,99	6.230,04	ENVIO TED
	0,00	4.790,04	1.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	640,00	800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/10/2022	47.387,94	0,00	47.387,94	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	47.337,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	47.287,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.565,32	33.722,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.302,22	32.420,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	122,38	32.298,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	165,00	32.133,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	32.083,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.018,35	28.064,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	346,20	27.718,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	864,50	26.853,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	193,04	26.660,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	18.660,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.660,93	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 2176
25/10/2022	1.786,90	0,00	1.786,90	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	27.030,33	0,00	28.817,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.645,00	26.172,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	672,00	25.500,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.116,78	24.383,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.428,82	11.954,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	10.154,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	8.472,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.598,16	4.874,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.050,00	3.824,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.174,68	650,00	TRANSFERENCIA BORD. 2187
	0,00	650,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/10/2022	96.595,73	0,00	96.595,73	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.219,61	95.376,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.966,18	93.409,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	576,30	92.833,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.361,00	88.472,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.800,08	65.672,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,56	65.316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.561,20	40.754,80	TRANSFERENCIA BORD. 2189
	0,00	1.681,79	39.073,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.951,28	36.121,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.777,82	31.343,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.049,39	18.294,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.130,00	13.164,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.194,50	10.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.786,40	3.183,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.183,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/10/2022	74.589,71	0,00	74.589,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.681,79	72.907,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	72.724,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.302,23	71.421,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.334,60	70.087,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.670,41	57.416,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
27/10/2022	0,00	308,76	57.108,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	55.716,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	55.480,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	203,82	55.276,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,64	55.130,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	54.841,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	54.079,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.214,00	52.865,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.098,00	51.767,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.160,00	50.607,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.119,69	49.487,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	49.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	48.400,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	48.074,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	46.954,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	46.770,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.302,23	45.468,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	44.706,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.448,44	43.257,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	732,36	42.525,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	41.763,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	708,52	41.054,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	39.663,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.122,00	35.541,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.160,78	10.380,59	TRANSF BORD. 2191
	0,00	395,20	9.985,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	8.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	7.792,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.712,00	1.080,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/10/2022	61.638,59	0,00	61.638,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.521,74	60.116,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.147,00	57.969,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	56.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	332,21	55.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	54.491,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.200,00	51.291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	49.826,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	48.361,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.260,00	39.101,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.297,34	35.803,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	308,76	35.495,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.407,94	34.087,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.140,00	30.947,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.204,00	29.743,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.042,35	28.700,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,42	28.645,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.193,12	22.452,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.262,18	21.190,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.168,00	18.022,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.813,00	5.209,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,42	5.153,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2022	0,00	1.521,74	3.632,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	55,42	3.576,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.464,84	2.111,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.464,84	646,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.464,84	-817,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	817,88	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
31/10/2022	71.360,90	0,00	71.360,90	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	792,00	70.568,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	191,00	70.377,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.247,50	65.130,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	35.000,00	30.130,40	TRANSF MESMA TIT BORD. 2210	
	0,00	2.552,00	27.578,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	191,00	27.387,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	589,88	26.797,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.200,00	23.597,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	591,00	23.006,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	15.661,30	7.345,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.040,00	6.305,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	533,52	5.771,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	152,70	5.619,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.900,00	3.719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	191,00	3.528,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	828,00	2.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	600,00	2.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.475.635,39	2.475.635,39	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022	64.353,16	0,00	64.353,57	ENVIO TED	
	0,00	63.202,08	1.151,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
05/10/2022	6.968,82	0,00	8.120,31	ENVIO TED	
	0,00	8.119,90	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
07/10/2022	0,00	19.667,53	-19.667,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	19.667,53	0,00	0,41	ENVIO TED	
10/10/2022	0,00	25.068,15	-25.067,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	35.211,65	0,00	10.143,91	ENVIO TED	
11/10/2022	0,00	34.317,54	-24.173,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	33.698,08	0,00	9.524,45	ENVIO TED	
13/10/2022	0,00	21.030,32	-11.505,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	17.635,65	0,00	6.129,78	ENVIO TED	
14/10/2022	3.174,68	0,00	9.304,46	ENVIO TED	
	0,00	6.129,78	3.174,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	3.174,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
18/10/2022	0,00	12.497,41	-12.497,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	0,41	-12.497,82	ENVIO TED	
	0,00	37.352,43	-49.850,25	ENVIO TED	
	49.850,25	0,00	0,00	ENVIO TED	
19/10/2022	0,00	17.886,62	-17.886,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	19.598,15	0,00	1.711,53	ENVIO TED	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
21/10/2022	0,00	15.222,99	-13.511,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	15.222,99	0,00	1.711,53	ENVIO TED	
	0,00	1.711,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
24/10/2022	0,00	18.660,93	-18.660,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	18.660,93	0,00	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 2176	
25/10/2022	0,00	3.174,68	-3.174,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	3.174,68	0,00	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 2187	
26/10/2022	0,00	17.592,38	-17.592,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	3.174,68	0,00	-14.417,70	DEV TED SILVIO FARIA NETO	
	24.561,20	0,00	10.143,50	TRANSFERENCIA BORD. 2189	
27/10/2022	0,00	10.143,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	25.160,78	0,00	25.160,78	TRANSF BORD. 2191	
	938.150,61	0,00	963.311,39	TRANSF BORD. 2199	
28/10/2022	0,00	938.150,61	25.160,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	25.160,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
31/10/2022	3.661,11	0,00	3.661,11	TRANSFERENCIA BORD. 2212	
	35.000,00	0,00	38.661,11	TRANSF MESMA TIT BORD. 2210	
	1.316.924,95	1.278.264,25	38.661,11	<<== 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	
04/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2022	0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
07/10/2022	0,00	15.123,32	-15.123,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	2.915,36	-18.038,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	18.038,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2022	0,00	37.352,84	-37.352,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,41	0,00	-37.352,43	ENVIO TED	
	37.352,43	0,00	0,00	ENVIO TED	
19/10/2022	0,00	17,60	-17,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	3.397,29	0,00	3.379,69	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	18,94	3.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	976,17	2.384,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	2.384,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
21/10/2022	0,00	5.796,52	-5.796,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	5.796,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2022	0,00	1.320,06	-1.320,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	2.861,37	0,00	1.541,31	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.541,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
31/10/2022	3.661,11	0,00	3.661,11	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.661,11	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 2212	
	72.607,81	72.607,81	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	43,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022	0,00	43,00	0,72	TRANSFERENCIA BORD. 2201	
26/10/2022	0,00	108.455,25	-108.454,53	APLICACAO FINANCEIRA	
	108.455,25	0,00	0,72	TRANSFERENCIA REPASSE 3% BORD.	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1			Saldo Anterior: 43,72
108.455,25	108.498,25	0,72	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	43,00	0,00	43,00 TRANSFERENCIA BORD. 2201
	43,00	0,00	43,00 <<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	0,00	36,50	-36,50 TARIFA BANCÁRIA
	0,00	410.000,00	-410.036,50 APLICACAO FINANCEIRA
	410.000,00	0,00	-36,50 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
14/10/2022	36,50	0,00	0,00 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
20/10/2022	3.615.175,20	0,00	3.615.175,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
	0,00	3.615.175,20	0,00 APLICACAO FINANCEIRA
24/10/2022	1,30	0,00	1,30 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,30	0,00 TARIFA BANCÁRIA
26/10/2022	0,00	410.000,00	-410.000,00 TRASNFERENCIA BORD. 2193
	518.453,95	0,00	108.453,95 RESGATE DE APLICACAO
	1,30	0,00	108.455,25 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	108.455,25	0,00 TRANSFERENCIA REPASSE 3% BORD.
27/10/2022	938.150,61	0,00	938.150,61 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	938.150,61	0,00 TRANSF BORD. 2199
28/10/2022	0,00	714,70	-714,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	67,20	-781,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11,00	-792,90 TARIFA BANCÁRIA
	803,90	0,00	11,00 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11,00	0,00 TARIFA BANCÁRIA
31/10/2022	1.168,97	0,00	1.168,97 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.157,97	11,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11,00	0,00 TARIFA BANCÁRIA
	5.483.791,73	5.483.791,73	0,00 <<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			Saldo Anterior: 159.118,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	410.000,00	0,00	569.118,72 APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2022	1.986,10	0,00	571.104,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	411.986,10	0,00	571.104,82 <<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			Saldo Anterior: 2.469.536,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	0,00	59.413,43	2.410.123,46 RESGATE DE APLICACAO
04/10/2022	0,00	115.353,92	2.294.769,54 RESGATE DE APLICACAO
05/10/2022	0,00	25.332,64	2.269.436,90 RESGATE DE APLICACAO
06/10/2022	0,00	53.414,06	2.216.022,84 RESGATE DE APLICACAO
07/10/2022	0,00	202.256,05	2.013.766,79 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 2.469.536,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	0,00	147.690,70	1.866.076,09	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2022	0,00	318.421,11	1.547.654,98	RESGATE DE APLICACAO
13/10/2022	0,00	107.228,73	1.440.426,25	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2022	0,00	192.631,56	1.247.794,69	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2022	0,00	533.577,19	714.217,50	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022	0,00	272.807,05	441.410,45	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2022	0,00	66.297,67	375.112,78	RESGATE DE APLICACAO
24/10/2022	0,00	47.387,94	327.724,84	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022	0,00	27.030,33	300.694,51	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	0,00	96.595,73	204.098,78	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	0,00	74.589,71	129.509,07	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022	0,00	61.638,59	67.870,48	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	11.968,16	0,00	79.838,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.457,62	78.381,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	71.360,90	7.020,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.644,48	1.375,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11.968,16	2.480.129,41	1.375,64	<<== 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: 2.397.009,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	0,00	1.500,00	2.395.509,07	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2022	0,00	18.038,68	2.377.470,39	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022	0,00	3.397,29	2.374.073,10	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2022	0,00	5.796,52	2.368.276,58	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022	0,00	2.861,37	2.365.415,21	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	24.608,10	0,00	2.390.023,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.661,11	2.386.362,20	RESGATE DE APLICACAO
	24.608,10	35.254,97	2.386.362,20	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	108.455,25	0,00	108.455,25	APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2022	110,35	0,00	108.565,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	108.565,60	0,00	108.565,60	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	410.000,00	0,00	410.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
20/10/2022	3.615.175,20	0,00	4.025.175,20	APLICACAO FINANCEIRA
24/10/2022	0,00	1,30	4.025.173,90	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	0,00	518.453,95	3.506.719,95	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	0,00	938.150,61	2.568.569,34	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022	0,00	803,90	2.567.765,44	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	0,00	2.561,56	2.565.203,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1.168,97	2.564.034,91	RESGATE DE APLICACAO
	11.484,88	0,00	2.575.519,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	247,55	2.575.272,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 Saldo Anterior: 0,00

<u>4.036.660,08</u>	<u>1.461.387,84</u>	<u>2.575.272,24</u>	
			<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8

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
13/10/2022	0,00	410.000,00	5.492.103,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
20/10/2022	0,00	3.615.175,20	1.876.928,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
31/10/2022	287.343,59	0,00	2.164.272,27	AJUSTE REVERSÃO DE LANÇAMENTO F
	4.025.175,20	0,00	6.189.447,47	AJUSTE DE REPASSE FEITA NA CONTA
	<u>4.312.518,79</u>	<u>4.025.175,20</u>	<u>6.189.447,47</u>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	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
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
17/10/2022	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
18/10/2022	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
21/10/2022	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
24/10/2022	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
25/10/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/10/2022	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/10/2022	100,00	0,00	0,00	AJUSTE PAGAMENTO DA DIFENREÇA D
	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 919.479,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	1.160,00	0,00	920.639,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	309,00	0,00	920.948,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	533,52	0,00	921.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	11.781,70	0,00	933.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
04/10/2022	555,00	0,00	933.818,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PA
	888,42	0,00	934.706,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	895,00	0,00	935.601,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	1.900,00	0,00	937.501,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	4.777,82	0,00	942.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	768,00	0,00	943.047,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
05/10/2022	4.361,00	0,00	947.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2022	792,00	0,00	948.200,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.500,00	0,00	950.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	3.200,00	0,00	953.900,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
	195,00	0,00	954.095,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.580,59	0,00	955.676,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	152,70	0,00	955.829,01	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUS
06/10/2022	3.270,00	0,00	959.099,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	3.297,34	0,00	962.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
07/10/2022	4.726,99	0,00	967.123,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	165,00	0,00	967.288,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK INDU
08/10/2022	527,03	0,00	967.815,37	INVENTÁRIO Nº 18715 DO MÊS 10/2022
10/10/2022	1.302,22	0,00	969.117,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	2.951,28	0,00	972.068,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
	2.520,00	0,00	974.588,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	885,43	0,00	975.474,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	73,80	0,00	975.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	3.163,35	0,00	978.711,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	650,00	0,00	979.361,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
11/10/2022	3.639,24	0,00	983.000,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	6,97	0,00	983.007,66	INVENTÁRIO Nº 18740 DO MÊS 10/2022
	0,00	85,20	982.922,46	INVENTÁRIO Nº 18738 DO MÊS 10/2022
	6.600,00	0,00	989.522,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRO
	65,50	0,00	989.587,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/10/2022	879,00	0,00	990.466,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
14/10/2022	842,52	0,00	991.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	680,00	0,00	991.989,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
15/10/2022	0,00	134,31	991.855,17	INVENTÁRIO Nº 18795 DO MÊS 10/2022
17/10/2022	1.315,67	0,00	993.170,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	719,76	0,00	993.890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	994.237,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	995.360,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	578,42	0,00	995.939,37	INVENTÁRIO Nº 18823 DO MÊS 10/2022
	548,58	0,00	996.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	997.611,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.697,60	0,00	1.003.309,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	40,07	0,00	1.003.349,52	INVENTÁRIO Nº 18816 DO MÊS 10/2022
	283,06	0,00	1.003.632,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/10/2022	330,58	0,00	1.003.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.005.307,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.122,00	0,00	1.009.429,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDI
	64,00	0,00	1.009.493,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	514,70	0,00	1.010.007,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.010.367,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.010.758,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.810,00	0,00	1.013.568,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ
	680,00	0,00	1.014.248,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	1.344,00	0,00	1.015.592,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	594,18	0,00	1.016.187,12	INVENTÁRIO Nº 18859 DO MÊS 10/2022
19/10/2022	194,79	0,00	1.016.381,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	12.231,84	1.004.150,07	INVENTÁRIO Nº 18879 DO MÊS 10/2022
	2.100,00	0,00	1.006.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER IND
21/10/2022	117,39	0,00	1.006.367,46	INVENTÁRIO Nº 18926 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	919.479,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2022	12,65	0,00	1.006.380,11	INVENTÁRIO Nº 18926 DO MÊS 10/2022	
23/10/2022	81,75	0,00	1.006.461,86	INVENTÁRIO Nº 18942 DO MÊS 10/2022	
	40,07	0,00	1.006.501,93	INVENTÁRIO Nº 18942 DO MÊS 10/2022	
24/10/2022	56,80	0,00	1.006.558,73	INVENTÁRIO Nº 18946 DO MÊS 10/2022	
	214,23	0,00	1.006.772,96	INVENTÁRIO Nº 18963 DO MÊS 10/2022	
25/10/2022	161,56	0,00	1.006.934,52	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022	
	6.035,40	0,00	1.012.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST	
	1.098,00	0,00	1.014.067,92	REF. A COMPRA/SERV. DE D. S. CRUZ	
	0,00	45,44	1.014.022,48	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	7,86	1.014.014,62	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022	
	0,00	161,56	1.013.853,06	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	45,44	1.013.807,62	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022	
	1.499,24	0,00	1.015.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MF EQUIPA	
26/10/2022	52,35	0,00	1.015.359,21	INVENTÁRIO Nº 18999 DO MÊS 10/2022	
	5,15	0,00	1.015.364,36	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	91,31	0,00	1.015.455,67	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	35,00	0,00	1.015.490,67	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	1.694,40	0,00	1.017.185,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	54,46	0,00	1.017.239,53	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	357,39	1.016.882,14	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	250,67	0,00	1.017.132,81	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	281,52	1.016.851,29	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	125,64	1.016.725,65	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	80,79	1.016.644,86	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	8,17	1.016.636,69	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	0,00	524,94	1.016.111,75	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022	
	164,19	0,00	1.016.275,94	INVENTÁRIO Nº 18989 DO MÊS 10/2022	
27/10/2022	1.454,64	0,00	1.017.730,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST	
	5.292,00	0,00	1.023.022,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	66,23	1.022.956,35	INVENTÁRIO Nº 19008 DO MÊS 10/2022	
	591,00	0,00	1.023.547,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C & S DIAGN	
	940,50	0,00	1.024.487,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M	
28/10/2022	359,88	0,00	1.024.847,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	1.025.971,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	1.027.287,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	1.028.602,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	3.440,00	0,00	1.032.042,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
	330,58	0,00	1.032.373,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	4.362,00	0,00	1.036.735,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
	1.315,67	0,00	1.038.051,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	330,58	0,00	1.038.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	11.351,07	0,00	1.049.732,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT	
	1.315,67	0,00	1.051.048,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
31/10/2022	1.163,85	0,00	1.052.212,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	1.052.212,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,05	0,00	1.052.212,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	17,14	0,00	1.052.230,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	17,49	0,00	1.052.247,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	13,22	0,00	1.052.260,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,50	0,00	1.052.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,02	0,00	1.052.261,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	55,00	0,00	1.052.316,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	11,18	0,00	1.052.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.052.327,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	1.052.329,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,72	0,00	1.052.342,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,40	0,00	1.052.347,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,86	0,00	1.052.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,66	0,00	1.052.358,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,33	0,00	1.052.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.052.366,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,69	0,00	1.052.375,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,47	0,00	1.052.384,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.052.384,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.290,00	0,00	1.065.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	4.043,00	0,00	1.069.717,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	4,16	0,00	1.069.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,12	0,00	1.069.724,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,20	0,00	1.069.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,97	0,00	1.069.779,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.069.779,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.069.780,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	112,83	0,00	1.069.893,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,72	0,00	1.069.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,38	0,00	1.069.914,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.069.915,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.069.915,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,79	0,00	1.069.971,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	1.069.975,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.069.976,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,04	0,00	1.069.991,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,96	0,00	1.070.009,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,43	0,00	1.070.010,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.070.010,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.070.010,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.070.010,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.070.011,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,46	0,00	1.070.077,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.070.077,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.070.077,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.357,50	0,00	1.071.435,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	8,12	0,00	1.071.443,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.071.443,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,06	0,00	1.071.726,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,04	0,00	1.071.726,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.071.726,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	1.071.728,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.071.730,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.071.731,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,38	0,00	1.071.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.071.752,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.950,00	0,00	1.073.702,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	1.763,19	0,00	1.075.465,72	AJUSTE CANCELAMENTO DE NOTAS D
	7,65	0,00	1.075.473,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	6,06	0,00	1.075.479,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.075.481,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,66	0,00	1.075.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	1.075.509,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,17	0,00	1.075.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,54	0,00	1.075.591,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.075.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	1.075.595,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.075.596,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,06	0,00	1.075.600,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	1.075.603,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,19	0,00	1.075.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,01	0,00	1.075.649,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.075.649,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,94	0,00	1.075.655,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.075.655,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,48	0,00	1.075.667,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,29	0,00	1.075.673,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,31	0,00	1.075.693,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.075.693,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	286,92	0,00	1.075.980,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,23	0,00	1.075.985,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.075.985,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,13	0,00	1.076.140,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,62	0,00	1.076.211,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.076.211,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,86	0,00	1.076.224,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,06	0,00	1.076.268,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	1.076.271,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	1.076.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,45	0,00	1.076.289,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.076.293,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.076.293,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,74	0,00	1.076.308,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.076.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	1.076.309,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	1.076.319,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.076.321,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	1.076.326,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,94	0,00	1.076.368,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.076.368,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	1.076.371,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.076.371,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.076.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,40	0,00	1.076.399,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	384,52	0,00	1.076.783,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.076.783,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	1.076.786,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.076.786,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.076.791,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.076.791,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	1.076.795,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	104,53	0,00	1.076.899,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,55	0,00	1.076.934,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,54	0,00	1.076.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,00	0,00	1.076.957,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,87	0,00	1.076.970,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,48	0,00	1.076.989,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.076.989,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,10	0,00	1.076.993,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,71	0,00	1.076.995,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,97	0,00	1.077.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,08	0,00	1.077.040,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,54	0,00	1.077.121,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	34,25	0,00	1.077.156,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,01	0,00	1.077.166,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,29	0,00	1.077.168,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,40	0,00	1.077.174,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,46	0,00	1.077.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,13	0,00	1.077.206,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	621,48	0,00	1.077.827,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	21,83	0,00	1.077.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,30	0,00	1.077.876,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,91	0,00	1.077.949,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.077.950,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.077.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.077.950,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.077.950,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.077.950,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,22	1.077.942,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,94	1.077.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.900,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,29	1.077.893,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,38	1.077.872,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,62	1.077.862,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	1.077.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	1.077.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	1.077.853,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	1.077.849,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	1.077.847,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,47	1.077.838,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.077.838,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,13	1.077.805,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.077.805,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,40	1.077.799,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,69	1.077.779,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	1.077.775,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,25	1.077.741,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,84	1.077.710,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.077.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.077.709,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	3,92	1.077.705,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,64	1.077.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.077.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,13	1.077.669,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.077.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,15	1.077.664,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.664,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	1.077.660,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,94	1.077.656,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.077.656,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.077.655,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,19	1.077.636,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.636,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.636,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.077.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,17	1.077.605,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	286,92	1.077.318,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.077.317,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,87	1.077.293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,90	1.077.293,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,30	1.077.290,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.077.290,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.290,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.077.290,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.077.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.077.290,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	1.077.282,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.077.282,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.077.282,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.077.281,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.077.281,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,83	1.077.168,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.168,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.168,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.077.166,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.077.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,38	1.077.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	299,43	1.076.860,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	1.076.859,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,09	1.076.823,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.076.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.076.822,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.076.822,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.076.822,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,97	1.076.752,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,19	1.076.733,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,75	1.076.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,81	1.076.655,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	1.076.653,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,26	1.076.641,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,29	1.076.636,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	0,03	1.076.636,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,06	1.076.592,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.076.591,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.076.591,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.076.591,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	729,67	1.075.861,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,22	1.075.788,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,44	1.075.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,31	1.075.751,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.075.751,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,48	1.075.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	1.075.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	257,61	1.075.479,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.075.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,44	1.075.435,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,00	1.075.353,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,14	1.075.336,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.075.336,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.075.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.075.335,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,86	1.075.322,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.075.322,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.075.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.075.322,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,95	1.075.296,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,35	1.075.296,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.075.295,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.075.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	1.075.292,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	1.075.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.075.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.075.289,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.075.287,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.075.287,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.075.287,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,72	1.075.272,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.075.272,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,58	1.075.116,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,28	1.075.043,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,49	1.075.026,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.075.024,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,13	1.074.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,33	1.074.760,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,74	1.074.745,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.074.745,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.074.745,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.074.745,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	1.074.742,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,42	1.074.721,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,71	1.074.628,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.074.628,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.074.628,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	0,05	1.074.628,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171,32	1.074.456,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,10	1.074.455,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,56	1.074.427,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.074.423,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	1.074.423,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.074.422,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,23	1.074.422,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.073,49	1.070.348,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	375,65	1.069.973,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.069.973,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.069.973,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	158,60	1.069.814,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	672,20	1.069.142,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.069.142,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.069.142,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,00	1.069.125,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,55	1.069.090,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.069.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.069.090,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.069.089,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,54	1.069.083,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,40	1.069.078,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	1.069.075,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	1.069.068,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	1.069.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	217,95	1.068.846,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,31	1.068.845,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.068.844,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,80	1.068.660,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,78	1.068.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,97	1.068.635,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	1.068.630,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	1.068.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.068.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,24	1.068.618,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,00	1.068.609,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,20	1.068.591,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.068.591,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	1.068.590,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,17	1.068.528,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,14	1.068.514,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.068.514,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.068.514,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.068.514,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,71	1.068.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,75	1.068.496,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.068.496,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	181.822,66	886.673,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,55	886.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	886.670,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,79	886.588,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 919.479,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	12,39	886.575,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	886.575,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	886.571,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	886.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	886.564,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,10	886.495,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,68	886.492,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,06	886.465,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,61	886.465,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	886.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	886.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	886.465,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	886.464,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	886.462,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	886.462,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	886.462,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,92	886.409,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	886.409,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	886.408,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,86	886.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,43	886.403,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,29	886.376,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19.338,11	867.037,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	867.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	867.037,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,53	866.933,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	866.922,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	866.917,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	866.913,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	866.913,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	866.913,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	866.913,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	866.913,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	866.913,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	866.913,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	866.912,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,70	866.885,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	866.885,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	866.885,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	866.885,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	866.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	866.884,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,83	866.863,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	172.627,46	225.243,61	866.863,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2022	10,81	0,00	1.408.018,97	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
	8,69	0,00	1.408.027,66	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
	2,48	0,00	1.408.030,14	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2022	16,52	0,00	1.408.046,66	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
03/10/2022	6.223,50	0,00	1.414.270,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	1.150,00	0,00	1.415.420,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	3.472,00	0,00	1.418.892,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	906,75	0,00	1.419.798,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
04/10/2022	11.305,00	0,00	1.431.103,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	150,00	0,00	1.431.253,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	12.813,00	0,00	1.444.066,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	7.786,40	0,00	1.451.853,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	7.120,00	0,00	1.458.973,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2.147,00	0,00	1.461.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	5.625,69	0,00	1.466.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
05/10/2022	6,50	0,00	1.466.752,50	NOTA DE DOACAO Nº 5594 SÉRIE 1
	6.712,00	0,00	1.473.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9,45	0,00	1.473.473,95	NOTA DE DOACAO Nº 5594 SÉRIE 1
	1.296,66	0,00	1.474.770,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
06/10/2022	3.168,00	0,00	1.477.938,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	22.800,08	0,00	1.500.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.448,44	0,00	1.502.187,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	300,00	0,00	1.502.487,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
07/10/2022	3,97	0,00	1.502.491,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	3,44	0,00	1.502.494,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	2,05	0,00	1.502.496,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	6.193,12	0,00	1.508.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PR
	9,39	0,00	1.508.699,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,33	0,00	1.508.699,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	2,93	0,00	1.508.702,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,30	0,00	1.508.702,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	3,81	0,00	1.508.706,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	2,87	0,00	1.508.709,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
08/10/2022	15,53	0,00	1.508.724,87	INVENTÁRIO Nº 18715 DO MÊS 10/2022
10/10/2022	17,20	0,00	1.508.742,07	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
	5,46	0,00	1.508.747,53	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
	425,30	0,00	1.509.172,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	2,16	0,00	1.509.174,99	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
11/10/2022	13,49	0,00	1.509.188,48	NOTA DE DOACAO Nº 5601 SÉRIE 1
	2,90	0,00	1.509.191,38	NOTA DE DOACAO Nº 5601 SÉRIE 1
13/10/2022	3.140,00	0,00	1.512.331,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	12,03	1.512.319,35	INVENTÁRIO Nº 18760 DO MÊS 10/2022
	2.154,40	0,00	1.514.473,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
14/10/2022	9.260,00	0,00	1.523.733,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	6.000,00	0,00	1.529.733,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	19,36	0,00	1.529.753,11	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	2,66	0,00	1.529.755,77	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	5,22	0,00	1.529.760,99	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	477,53	0,00	1.530.238,52	INVENTÁRIO Nº 18784 DO MÊS 10/2022
	5,61	0,00	1.530.244,13	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	2,05	0,00	1.530.246,18	NOTA DE DOACAO Nº 141022 SÉRIE 1
	789,82	0,00	1.531.036,00	INVENTÁRIO Nº 18794 DO MÊS 10/2022
	2,47	0,00	1.531.038,47	NOTA DE DOACAO Nº 005603 SÉRIE 1
	3,44	0,00	1.531.041,91	NOTA DE DOACAO Nº 141022 SÉRIE 1
	1.516,18	0,00	1.532.558,09	INVENTÁRIO Nº 18794 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2022	11,17	0,00	1.532.569,26	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
	463,24	0,00	1.533.032,50	INVENTÁRIO Nº 18799 DO MÊS 10/2022
	13,07	0,00	1.533.045,57	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
	18,99	0,00	1.533.064,56	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
	2,90	0,00	1.533.067,46	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1
17/10/2022	500,00	0,00	1.533.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA
18/10/2022	21,79	0,00	1.533.589,25	INVENTÁRIO Nº 18862 DO MÊS 10/2022
	1.489,64	0,00	1.535.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRI
	2,88	0,00	1.535.081,77	NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE 1
	38,52	0,00	1.535.120,29	INVENTÁRIO Nº 18852 DO MÊS 10/2022
	72,45	0,00	1.535.192,74	INVENTÁRIO Nº 18847 DO MÊS 10/2022
20/10/2022	0,62	0,00	1.535.193,36	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	11,83	0,00	1.535.205,19	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	10,14	0,00	1.535.215,33	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	17,43	0,00	1.535.232,76	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	10,89	0,00	1.535.243,65	INVENTÁRIO Nº 18909 DO MÊS 10/2022
	30,06	0,00	1.535.273,71	INVENTÁRIO Nº 18924 DO MÊS 10/2022
	6,26	0,00	1.535.279,97	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
21/10/2022	8,52	0,00	1.535.288,49	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	11,69	0,00	1.535.300,18	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	5,78	0,00	1.535.305,96	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	2,48	0,00	1.535.308,44	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,33	0,00	1.535.308,77	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	14,96	0,00	1.535.323,73	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	2,04	0,00	1.535.325,77	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,35	0,00	1.535.326,12	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	5,80	0,00	1.535.331,92	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
22/10/2022	6,11	0,00	1.535.338,03	INVENTÁRIO Nº 18940 DO MÊS 10/2022
26/10/2022	0,00	625,47	1.534.712,56	INVENTÁRIO Nº 18996 DO MÊS 10/2022
	98,40	0,00	1.534.810,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
27/10/2022	3,36	0,00	1.534.814,32	NOTA DE DOACAO Nº 5617 SÉRIE 1
	36.883,50	0,00	1.571.697,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3,15	0,00	1.571.700,97	NOTA DE DOACAO Nº 5617 SÉRIE 1
	20.580,73	0,00	1.592.281,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.302,90	1.590.978,80	INVENTÁRIO Nº 19013 DO MÊS 10/2022
	1.160,00	0,00	1.592.138,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	101,00	0,00	1.592.239,80	INVENTÁRIO Nº 19013 DO MÊS 10/2022
	2.350,00	0,00	1.594.589,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M
	1.890,00	0,00	1.596.479,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
28/10/2022	20,62	0,00	1.596.500,42	NOTA DE DOACAO Nº 5619 SÉRIE 1
	5,64	0,00	1.596.506,06	NOTA DE DOACAO Nº 5619 SÉRIE 1
31/10/2022	0,47	0,00	1.596.506,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.897,75	0,00	1.599.404,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,04	0,00	1.599.494,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.599.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	1.599.501,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,11	0,00	1.599.524,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.599.524,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	134,87	0,00	1.599.659,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,17	0,00	1.599.660,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.599.661,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,02	0,00	1.599.663,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	64,64	0,00	1.599.727,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,64	0,00	1.599.736,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,43	0,00	1.599.754,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	1.599.754,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,94	0,00	1.599.805,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	283,56	0,00	1.600.089,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,94	0,00	1.600.109,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,52	0,00	1.600.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.600.158,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	148,26	0,00	1.600.306,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	123,82	0,00	1.600.430,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,72	0,00	1.600.434,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,26	0,00	1.600.456,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	95,91	0,00	1.600.552,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.600.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	555,82	0,00	1.601.109,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,53	0,00	1.601.110,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,24	0,00	1.601.113,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.601.114,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,87	0,00	1.601.153,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,29	0,00	1.601.185,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,87	0,00	1.601.186,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.601.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	1.601.192,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	1.601.193,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.601.193,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	1.601.196,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	1.601.197,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.601.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.601.198,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,24	0,00	1.601.214,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,47	0,00	1.601.288,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.601.289,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,52	0,00	1.601.309,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,91	0,00	1.601.363,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,70	0,00	1.601.378,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.601.379,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.919,61	0,00	1.603.299,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	660,50	0,00	1.603.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,03	0,00	1.603.961,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	1.603.969,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	813,89	0,00	1.604.783,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.604.784,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,67	0,00	1.604.788,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,08	0,00	1.604.794,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.604.795,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,40	0,00	1.604.800,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	484,21	0,00	1.605.284,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,30	0,00	1.605.302,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,61	0,00	1.605.329,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,99	0,00	1.605.334,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,35	0,00	1.605.429,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,84	0,00	1.605.430,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.605.431,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	367,28	0,00	1.605.799,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.605.799,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	198,33	0,00	1.605.997,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	356,67	0,00	1.606.354,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.606.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	221,02	0,00	1.606.575,29	INVENTÁRIO Nº 19061 DO MÊS 10/2022
	0,01	0,00	1.606.575,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,83	0,00	1.606.607,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.606.611,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	1.606.614,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	448,25	0,00	1.607.063,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,34	0,00	1.607.071,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	287,67	0,00	1.607.359,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,49	0,00	1.607.363,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,10	0,00	1.607.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.607.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	1.607.422,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.607.424,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.607.425,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.472,06	0,00	1.608.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	1.619,93	0,00	1.610.517,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.610.519,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,22	0,00	1.610.520,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,79	0,00	1.610.558,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,22	0,00	1.610.561,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	119,13	0,00	1.610.680,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,84	0,00	1.610.698,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,94	0,00	1.610.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,47	0,00	1.610.716,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.610.716,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	1.610.719,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,85	0,00	1.610.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.610.733,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.455,66	0,00	1.612.189,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.612.189,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.612.189,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,13	0,00	1.612.201,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	1.612.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,03	0,00	1.612.204,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.612.204,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	1.612.208,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	1.612.211,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,52	0,00	1.612.238,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,95	0,00	1.612.245,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,55	0,00	1.612.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.612.248,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	1.612.250,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,45	0,00	1.612.252,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	250,54	0,00	1.612.503,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,28	0,00	1.612.559,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,48	0,00	1.612.560,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.612.560,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.612.560,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.612.560,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12.000,00	0,00	1.624.560,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	575,95	0,00	1.625.136,39	CANCELAMENTO DE NOTAS DE ENTRA
	1,99	0,00	1.625.138,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,89	0,00	1.625.205,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,94	0,00	1.625.218,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,27	0,00	1.625.219,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,46	0,00	1.625.230,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.625.231,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,55	0,00	1.625.267,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.625.269,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.625.271,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,74	0,00	1.625.287,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,34	0,00	1.625.293,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.625.293,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.625.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	1.625.295,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.625.295,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,03	0,00	1.625.313,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,09	0,00	1.625.319,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.625.320,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,12	0,00	1.625.322,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	503,15	0,00	1.625.825,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,21	0,00	1.625.830,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,93	0,00	1.625.833,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,65	0,00	1.625.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.625.837,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,60	0,00	1.625.850,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.625.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,17	0,00	1.625.950,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.785,00	0,00	1.627.735,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	551,34	0,00	1.628.286,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,63	0,00	1.628.296,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,74	0,00	1.628.359,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	98,75	0,00	1.628.457,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	169,66	0,00	1.628.627,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,15	0,00	1.628.629,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,71	0,00	1.628.648,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,92	0,00	1.628.666,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,48	0,00	1.628.675,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.628.675,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.628.676,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,67	0,00	1.628.679,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.168,00	0,00	1.631.847,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	1,71	0,00	1.631.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.450,00	0,00	1.641.298,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	173,04	0,00	1.641.471,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,58	0,00	1.641.474,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	139,39	0,00	1.641.613,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,15	0,00	1.641.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,49	0,00	1.641.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,21	0,00	1.641.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,76	0,00	1.641.625,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,79	0,00	1.641.667,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,20	0,00	1.641.747,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	226,90	0,00	1.641.974,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,09	0,00	1.642.012,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,66	0,00	1.642.015,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.045,00	0,00	1.644.060,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PR
	0,18	0,00	1.644.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.644.061,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.644.063,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.644.065,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	1.644.065,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,57	0,00	1.644.070,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,98	0,00	1.644.077,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,36	0,00	1.644.088,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	117,25	0,00	1.644.206,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,68	0,00	1.644.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.644.211,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,85	0,00	1.644.287,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,89	0,00	1.644.298,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,85	0,00	1.644.299,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,53	0,00	1.644.327,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,73	0,00	1.644.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.644.332,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,84	0,00	1.644.345,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	1.644.351,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.644.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.644.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,17	0,00	1.644.358,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.644.358,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,06	0,00	1.644.398,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,15	0,00	1.644.453,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,03	0,00	1.644.459,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.665,65	0,00	1.647.124,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,17	0,00	1.647.130,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	320,36	0,00	1.647.450,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	61,56	0,00	1.647.511,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	731,38	0,00	1.648.243,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,34	0,00	1.648.245,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	1.648.252,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,11	0,00	1.648.280,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,66	0,00	1.648.323,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.648.323,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.648.324,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.648.326,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,10	0,00	1.648.329,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,13	0,00	1.648.330,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,67	0,00	1.648.439,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,06	0,00	1.648.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	1,51	0,00	1.648.443,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.648.443,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.648.444,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	1.648.448,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,82	0,00	1.648.508,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	143,60	0,00	1.648.652,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,59	0,00	1.648.653,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,25	0,00	1.648.764,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.648.766,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,48	0,00	1.648.784,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.648.785,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,58	0,00	1.648.793,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.648.794,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.648.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	1.648.799,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	1.648.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	1.648.802,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	1.648.806,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.648.807,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,17	0,00	1.648.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,60	0,00	1.648.850,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.648.851,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,53	0,00	1.648.853,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,30	0,00	1.648.856,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.648.858,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.648.858,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.648.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	1.648.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.648.860,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,13	0,00	1.648.961,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,81	0,00	1.648.963,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.648.963,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,75	0,00	1.648.964,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	189,56	1.648.775,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,87	1.648.730,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.648.730,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	443,58	1.648.286,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.648.286,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,35	1.648.276,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,68	1.648.274,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.648.274,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,54	1.648.238,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,58	1.648.215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.648.215,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,17	1.648.190,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	1.648.189,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.101,83	1.647.087,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.647.086,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,89	1.647.075,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,23	1.647.054,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,74	1.647.037,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,34	1.647.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	0,05	1.647.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.647.033,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.647.033,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.399,66	1.644.633,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	92,15	1.644.541,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.983,33	1.642.558,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.642.557,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.642.557,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	1.642.557,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.642.552,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	58,61	1.642.494,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,66	1.642.468,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	1.642.467,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,59	1.642.457,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,00	1.642.431,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.642.425,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,02	1.642.416,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.642.416,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	599,71	1.641.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,94	1.641.748,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,75	1.641.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.641.727,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,68	1.641.681,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,06	1.641.648,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,08	1.641.609,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	77,76	1.641.532,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.641.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.641.531,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.641.531,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	1.641.530,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.641.528,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,18	1.641.514,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,82	1.641.513,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.641.510,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,35	1.641.499,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,06	1.641.488,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,55	1.641.486,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	126,74	1.641.359,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,71	1.641.319,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,15	1.641.232,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,01	1.641.213,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	358,81	1.640.854,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	1.640.849,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,72	1.640.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.640.802,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	1.640.802,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,58	1.640.797,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,14	1.640.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,92	1.640.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	139,99	1.640.624,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.640.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	238,37	1.640.386,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	13,35	1.640.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,96	1.640.346,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,94	1.640.326,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.640.325,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.640.321,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.640.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,18	1.640.243,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,86	1.640.171,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,13	1.640.155,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	1.640.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,68	1.640.059,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,71	1.640.019,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,01	1.639.964,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	932,01	1.639.032,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.639.030,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,86	1.639.010,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,02	1.639.008,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.639.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,53	1.638.964,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	1.638.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.638.900,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.638.900,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,21	1.638.874,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	274,41	1.638.600,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,49	1.638.592,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.638.592,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,22	1.638.591,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,30	1.638.583,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.638.582,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,03	1.638.567,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.638.567,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.638.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,94	1.638.556,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	1.638.552,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.638.552,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.638.550,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,05	1.638.546,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	1.638.546,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.638.545,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,37	1.638.543,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.638.543,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,79	1.638.541,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.638.534,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,86	1.638.514,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	530,77	1.637.983,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.637.982,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,80	1.637.949,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,89	1.637.938,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,36	1.637.886,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,16	1.637.853,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,20	1.637.851,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,32	1.637.832,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	4,34	1.637.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,44	1.637.804,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,52	1.637.778,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,65	1.637.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,52	1.637.766,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	877,61	1.636.888,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	215,46	1.636.673,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	94,44	1.636.578,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	1.636.575,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,47	1.636.549,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,18	1.636.536,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,25	1.636.518,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,12	1.636.475,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,65	1.636.446,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,42	1.636.444,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.636.443,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.636.440,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.636.440,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,89	1.636.427,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.636.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.636.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.636.427,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,11	1.636.415,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.636.415,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,97	1.636.388,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,73	1.636.373,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.176,78	1.633.196,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,11	1.633.173,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.633.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	1.633.169,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,15	1.633.160,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,32	1.633.156,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,89	1.633.128,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,61	1.633.125,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.633.125,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,61	1.633.117,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,82	1.633.116,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.633.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,18	1.633.080,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,68	1.633.053,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,67	1.633.050,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.633.050,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.633.050,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.633.049,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,34	1.633.031,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,35	1.633.021,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	183,31	1.632.837,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	171,40	1.632.666,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.632.666,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.632.666,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	1.632.663,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.632.663,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	0,15	1.632.663,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	257,83	1.632.405,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.632.405,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,21	1.632.383,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	219,33	1.632.164,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,64	1.632.163,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.632.163,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	91,08	1.632.072,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.632.072,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.632.065,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7.151,99	1.624.913,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	141,58	1.624.771,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,35	1.624.761,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.624.761,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,27	1.624.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,09	1.624.717,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.624.717,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.624.717,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,20	1.624.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	165,42	1.624.545,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,19	1.624.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.624.544,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.624.543,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	61,91	1.624.481,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.624.480,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,11	1.624.473,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,34	1.624.470,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,29	1.624.438,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.624.438,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	1.624.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	326,02	1.624.110,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.624.109,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.624.109,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,89	1.624.098,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.624.092,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	1.624.088,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,74	1.624.056,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,77	1.624.042,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,19	1.624.033,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,06	1.624.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.439,82	1.622.564,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	0,00	130,72	1.622.433,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.622.430,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,31	1.622.429,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.622.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.622.427,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,93	1.622.423,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,20	1.622.418,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,21	1.622.411,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,00	1.622.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,51	1.622.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,79	1.622.365,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	2,90	1.622.362,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,65	1.622.358,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.622.358,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,48	1.622.287,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,09	1.622.249,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	228,64	1.622.021,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,73	1.622.014,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,98	1.622.006,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,27	1.622.005,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,01	1.621.950,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,37	1.621.947,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	1.621.947,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,03	1.621.945,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,06	1.621.936,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.621.935,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.621.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,30	1.621.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,86	1.621.860,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,92	1.621.834,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.621.833,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	1.621.831,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,19	1.621.828,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	1.621.817,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.621.817,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.621.816,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,66	1.621.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,08	1.621.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,53	1.621.670,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,79	1.621.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,95	1.621.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.621.633,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,10	1.621.578,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,03	1.621.575,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.621.570,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,23	1.621.570,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	77,40	1.621.492,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.621.492,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	316,94	1.621.175,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	0,00	37,07	1.621.138,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,36	1.621.134,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	1.621.133,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	1.621.131,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,26	1.621.117,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,15	1.621.098,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,24	1.621.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	1.621.093,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.621.093,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	370,77	1.620.723,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,11	1.620.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,55	1.620.506,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,80	1.620.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.620.497,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	0,22	1.620.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,97	1.620.473,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,36	1.620.471,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	270,13	1.620.201,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	1.620.199,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,40	1.620.191,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,19	1.620.184,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,18	1.620.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,74	1.620.172,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,34	1.620.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	1.620.139,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,35	1.620.001,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,42	1.619.922,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,27	1.619.919,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,39	1.619.917,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,95	1.619.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,95	1.619.864,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,23	1.619.844,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.619.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.619.843,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,10	1.619.840,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,37	1.619.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	1.619.827,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,99	1.619.824,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	1.619.823,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.619.823,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,10	1.619.768,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,86	1.619.748,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	1.619.748,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,10	1.619.693,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	1.619.691,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	291.293,16	1.328.398,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	259,01	1.328.139,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	0,00	2,08	1.328.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	1.328.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,89	1.328.115,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	381,87	1.327.733,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.327.727,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.327.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.327.679,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.327.673,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,06	1.327.670,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	228,77	1.327.442,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,59	1.327.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	1.327.408,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,22	1.327.325,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,34	1.327.321,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	308,45	1.327.012,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,68	1.327.007,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,36	1.326.954,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	190,94	1.326.763,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,73	1.326.761,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.408.008,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	1.013,31	1.325.747,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,39	1.325.744,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,81	1.325.714,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.325.714,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,09	1.325.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.325.589,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.325.589,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,19	1.325.573,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,51	1.325.569,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,09	1.325.529,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,23	1.325.529,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.325.528,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,77	1.325.461,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	183,38	1.325.278,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,88	1.325.234,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.325.233,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.325.232,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,00	1.325.222,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	214,18	1.325.008,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,35	1.324.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.324.997,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.324.997,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.324.996,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,41	1.324.967,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.324.967,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	687,92	1.324.279,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,00	1.324.257,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	242.896,97	326.647,98	1.324.257,15	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 71.369,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	2.513,06	0,00	73.882,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	346,20	0,00	74.228,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	1.125,00	0,00	75.353,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
06/10/2022	5.247,50	0,00	80.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
10/10/2022	1.040,00	0,00	81.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
18/10/2022	2.932,40	0,00	84.573,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	2.604,80	0,00	87.178,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
25/10/2022	2.676,00	0,00	89.854,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COME
	74,56	0,00	89.928,60	INVENTÁRIO Nº 18981 DO MÊS 10/2022
	307,80	0,00	90.236,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	548,00	0,00	90.784,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	12,00	0,00	90.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
31/10/2022	0,00	10.480,15	80.316,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	80.315,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,77	80.312,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	80.312,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	80.311,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	80.311,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	80.311,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	71.369,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	0,00	0,02	80.311,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,45	0,00	80.311,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,16	0,00	80.312,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,10	0,00	80.312,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	3,77	0,00	80.315,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,33	0,00	80.316,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	19.432,15	10.484,98	80.316,25	<=== 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:	41.934,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	7.290,00	0,00	49.224,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	828,00	0,00	50.052,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P	
05/10/2022	1.376,70	0,00	51.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
	852,90	0,00	52.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS	
07/10/2022	15.661,30	0,00	67.943,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
10/10/2022	855,00	0,00	68.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
18/10/2022	3.322,50	0,00	72.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
25/10/2022	694,50	0,00	72.815,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
31/10/2022	0,00	33.772,19	39.043,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	354,00	0,00	39.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	31.234,90	33.772,19	39.397,01	<=== 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:	153.813,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	5,63	0,00	153.819,27	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	39,49	153.779,78	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	1.051,52	152.728,26	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	19,73	152.708,53	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	684,76	152.023,77	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	450,55	151.573,22	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	25,34	151.547,88	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	103,46	151.444,42	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	43,22	151.401,20	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	61,50	151.339,70	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	168,00	151.171,70	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	10,70	151.161,00	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	24,75	151.136,25	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	456,40	150.679,85	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	395,72	150.284,13	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	20,05	0,00	150.304,18	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	91,22	0,00	150.395,40	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	1.047,84	0,00	151.443,24	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
25/10/2022	0,00	89,99	151.353,25	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	2.001,54	0,00	153.354,79	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	61,46	153.293,33	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	57,17	153.236,16	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	22,11	153.214,05	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	10,96	153.203,09	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	153.813,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/10/2022	0,00	204,59	152.998,50	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	9,12	152.989,38	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	720,88	0,00	153.710,26	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	20,80	0,00	153.731,06	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	901,30	0,00	154.632,36	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	343,25	0,00	154.975,61	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	19,75	154.955,86	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	282,65	0,00	155.238,51	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	715,89	0,00	155.954,40	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	792,48	155.161,92	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
31/10/2022	0,00	2.328,49	152.833,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	9,53	152.823,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	6.151,05	7.140,79	152.823,90	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	65.091,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2022	2.566,05	0,00	67.657,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	11.327,42	0,00	78.984,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
07/10/2022	193,04	0,00	79.177,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
10/10/2022	1.899,17	0,00	81.077,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	6.464,67	0,00	87.541,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTR	
	2.645,00	0,00	90.186,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND.	
11/10/2022	1.219,61	0,00	91.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
	576,30	0,00	91.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
13/10/2022	45,00	0,00	92.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR	
14/10/2022	3.200,00	0,00	95.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
	954,00	0,00	96.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
17/10/2022	1.403,56	0,00	97.585,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	589,88	0,00	98.175,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA	
18/10/2022	6.019,50	0,00	104.194,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
	0,00	1.766,61	102.427,93	INVENTÁRIO Nº 18852 DO MÊS 10/2022	
24/10/2022	8.960,00	0,00	111.387,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
	2.358,83	0,00	113.746,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
25/10/2022	308,00	0,00	114.054,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS	
26/10/2022	2.419,60	0,00	116.474,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI	
27/10/2022	285,00	0,00	116.759,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO	
31/10/2022	0,00	35.602,28	81.157,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	11.562,07	0,00	92.719,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	8.315,77	84.403,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	10.719,02	73.684,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	111,10	73.573,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.439,51	0,00	75.012,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	66.436,21	56.514,78	75.012,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	27.845,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/10/2022	3.730,00	0,00	31.575,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
31/10/2022	0,00	5.307,38	26.268,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	27.845,54
	<u>3.730,00</u>	<u>5.307,38</u>	<u>26.268,16</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	752,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	376,75	0,00	1.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
18/10/2022	26,70	0,00	1.155,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
31/10/2022	0,00	16,20	1.139,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>403,45</u>	<u>16,20</u>	<u>1.139,76</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior:	4.970,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	672,00	0,00	5.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
13/10/2022	325,00	0,00	5.967,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	997,35	0,00	6.964,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
14/10/2022	80,00	0,00	7.044,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
25/10/2022	285,00	0,00	7.329,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
31/10/2022	0,00	997,35	6.332,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.453,00	4.879,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	335,00	0,00	5.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	<u>2.694,35</u>	<u>2.450,35</u>	<u>5.214,29</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			Saldo Anterior:	13.522.336,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	13.522.336,61	0,00	PROVISÃO DE REPASSE DO COMPENS
	<u>0,00</u>	<u>13.522.336,61</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	636.983,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	989,15	0,00	635.994,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	309,00	636.303,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	299,90	0,00	636.003,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	332,21	0,00	635.671,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	634.206,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	633.917,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	633.617,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	633.433,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	572,28	0,00	632.861,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,11	0,00	632.685,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	631.748,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	249,00	0,00	631.499,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	631.200,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	631.051,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	530,90	0,00	630.520,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	630.125,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.207,47	0,00	628.918,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	628.550,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2022	584,84	0,00	627.965,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	627.029,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	827,15	0,00	626.201,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	625.265,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	624.939,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	885,50	0,00	624.053,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	623.753,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	623.478,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.502,75	0,00	614.975,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	738,00	0,00	614.237,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	613.870,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	612.880,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.290,00	620.170,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.150,00	621.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	906,75	622.227,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	0,00	3.472,00	625.699,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	6.223,50	631.923,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	11.781,70	643.704,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	828,00	644.532,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	0,00	1.160,00	645.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	0,00	533,52	646.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	600,00	0,00	645.626,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/10/2022	395,20	0,00	645.231,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	888,42	646.119,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	395,20	0,00	645.724,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	644.259,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	866,70	0,00	643.392,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	642.630,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.064,90	0,00	626.566,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	626.330,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.450,63	0,00	624.879,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	792,59	0,00	624.086,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	110,97	0,00	623.975,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,46	0,00	623.300,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	668,10	0,00	622.632,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	621.643,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	620.178,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.436,39	0,00	618.742,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	980,00	0,00	617.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.110,30	0,00	616.651,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	616.467,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	146,64	0,00	616.321,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	73,80	0,00	616.247,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	936,58	0,00	615.310,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	131,36	0,00	615.179,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	614.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	613.757,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.813,00	626.570,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	11.305,00	637.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	768,00	638.643,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.900,00	640.543,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	2.147,00	642.690,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2022	0,00	73,80	642.763,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	4.777,82	647.541,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	7.786,40	655.328,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	555,00	655.883,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PA
	0,00	895,00	656.778,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	5.625,69	662.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	0,00	7.120,00	669.523,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	150,00	669.673,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	723,62	0,00	668.950,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/10/2022	65,50	0,00	668.884,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	65,50	668.950,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	404,00	0,00	668.546,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.873,15	0,00	666.673,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	453,18	0,00	666.219,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	239,34	0,00	665.980,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	195,00	666.175,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	6.712,00	672.887,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	1.125,00	674.012,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	0,00	792,00	674.804,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.361,00	679.165,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	2.513,06	681.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	3.200,00	684.878,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
	0,00	11.327,42	696.206,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.500,00	698.706,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	1.376,70	700.082,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	346,20	700.428,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	3.730,15	704.159,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	152,70	704.311,82	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUS
	0,00	2.566,05	706.877,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	404,00	707.281,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	4.534,00	0,00	702.747,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/10/2022	1.330,00	0,00	701.417,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	300,00	701.717,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	546,68	0,00	701.171,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.650,00	0,00	699.521,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	816,00	0,00	698.705,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.618,00	0,00	689.087,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,48	0,00	688.787,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.160,34	0,00	680.627,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.650,00	0,00	678.977,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.448,44	680.425,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	3.297,34	683.723,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	5.247,50	688.970,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
	0,00	3.270,00	692.240,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	0,00	3.168,00	695.408,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,00	22.800,08	718.208,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	2.400,00	0,00	715.808,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2022	5.594,00	0,00	710.214,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.990,00	0,00	707.224,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23.850,00	0,00	683.374,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	73,80	0,00	683.300,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.440,00	0,00	678.860,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2022	730,00	0,00	678.130,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	73,80	678.204,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	15.661,30	693.866,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	6.193,12	700.059,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PR
	0,00	4.726,99	704.786,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	165,00	704.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK INDU
	0,00	193,04	705.144,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	8.900,00	0,00	696.244,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/10/2022	232,68	0,00	696.011,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	650,00	696.661,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	933,00	0,00	695.728,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	416,00	0,00	695.312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	36.856,65	0,00	658.455,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.600,00	0,00	652.855,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.654,20	0,00	651.201,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24.224,08	0,00	626.977,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	873,60	0,00	626.103,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.464,67	632.568,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTR
	0,00	1.302,22	633.870,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.645,00	636.515,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND.
	0,00	4.018,35	640.534,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	0,00	1.040,00	641.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	232,68	641.806,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT
	0,00	2.951,28	644.758,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
	0,00	2.520,00	647.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	1.262,18	648.540,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	0,00	425,30	648.965,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	73,80	649.039,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	1.899,17	650.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	672,00	651.610,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
	964,00	0,00	650.646,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2022	1.700,00	0,00	648.946,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.639,24	652.585,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	3.196,95	0,00	649.388,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.320,93	0,00	638.067,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.026,00	0,00	634.041,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.856,85	0,00	627.185,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.006,96	0,00	624.178,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	799,20	0,00	623.378,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.000,00	0,00	619.378,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.268,30	0,00	617.110,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.258,25	0,00	613.852,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.370,00	0,00	606.482,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.596,00	0,00	603.886,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.688,65	0,00	602.197,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.069,30	0,00	601.128,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	720,00	0,00	600.408,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.600,00	0,00	598.808,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.440,00	0,00	597.368,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.600,00	603.968,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRO
	0,00	65,50	604.033,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	576,30	604.610,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	0,00	1.219,61	605.829,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	8.994,52	0,00	596.835,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/10/2022	600,00	0,00	596.235,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.204,00	597.439,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	2.975,00	0,00	594.464,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	254,00	0,00	594.210,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.250,00	0,00	591.960,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.774,00	0,00	590.186,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	263,20	0,00	589.923,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.700,00	0,00	585.223,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.596,00	0,00	575.627,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.980,00	0,00	573.647,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.456,90	0,00	560.190,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	34.552,54	0,00	525.637,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.585,40	0,00	523.052,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.325,00	0,00	517.727,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	735,00	0,00	516.992,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.854,34	0,00	511.137,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	735,00	0,00	510.402,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.140,00	513.542,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	2.154,40	515.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	1.042,35	516.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	1.960,00	0,00	514.779,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2022	7.120,00	0,00	507.659,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.260,00	516.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	4.805,36	0,00	512.114,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.595,00	0,00	510.519,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	150,00	0,00	510.369,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.320,19	0,00	507.049,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.499,24	0,00	505.549,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.979,63	0,00	502.570,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.846,90	0,00	491.723,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.513,06	0,00	489.210,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.240,00	0,00	474.970,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.238,72	0,00	472.731,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.500,00	0,00	468.231,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.305,00	0,00	456.926,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	456.326,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.000,00	462.326,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	680,00	463.006,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	1.499,24	464.505,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MF EQUIPA
	0,00	714,70	465.220,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS
	0,00	1.034,00	466.254,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	3.200,00	469.454,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	0,00	842,52	470.297,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	3.472,00	0,00	466.825,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/10/2022	0,00	1.315,67	468.140,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.403,56	469.544,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	5.697,60	475.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	719,76	475.961,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	477.085,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	500,00	477.585,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2022	0,00	346,45	477.932,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	478.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	479.338,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	589,88	479.928,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA
	0,00	548,58	480.477,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/10/2022	888,42	0,00	479.589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,88	479.948,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	906,75	0,00	479.042,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.061,16	0,00	472.981,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.344,00	474.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.342,00	483.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	514,70	484.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.668,80	486.850,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	1.344,00	488.194,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	488.585,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	488.916,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.810,00	491.726,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ
	0,00	3.639,10	495.365,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	1.489,64	496.855,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRI
	0,00	4.122,00	500.977,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDI
	6.223,50	0,00	494.753,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2022	768,00	0,00	493.985,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.239,60	0,00	489.745,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.781,70	0,00	477.964,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.150,00	0,00	476.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	503,50	0,00	476.310,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	656,00	0,00	475.654,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.100,00	477.754,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER IND
	309,00	0,00	477.445,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.632,00	0,00	460.813,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67,20	460.880,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS
	0,00	591,00	461.471,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C & S DIAGN
	0,00	194,79	461.666,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	591,00	0,00	461.075,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2022	6.464,67	0,00	454.611,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.290,00	0,00	447.321,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.900,00	0,00	435.421,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	601,20	0,00	434.819,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.225,00	0,00	428.594,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.270,00	0,00	425.324,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.125,00	0,00	424.199,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.177,00	0,00	422.022,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	300,00	0,00	421.722,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	895,00	0,00	420.827,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.730,15	0,00	417.097,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/10/2022	1.302,22	0,00	415.795,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.018,35	0,00	411.777,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	346,20	0,00	411.430,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	193,04	0,00	411.237,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	864,50	0,00	410.373,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	165,00	0,00	410.208,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.960,00	419.168,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/10/2022	0,00	2.358,83	421.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/10/2022	1.050,00	0,00	420.477,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	307,80	420.785,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	672,00	0,00	420.113,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	650,00	0,00	419.463,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.645,00	0,00	416.818,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.035,40	422.853,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	593,00	423.446,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	548,00	423.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	1.098,00	425.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE D. S. CRUZ
	0,00	3.730,00	428.822,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	12,00	428.834,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	1.499,24	430.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MF EQUIPA
	0,00	694,50	431.028,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	2.676,00	433.704,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COME
	3.598,16	0,00	430.105,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/10/2022	4.361,00	0,00	425.744,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.130,00	0,00	420.614,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.183,62	0,00	417.431,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.951,28	0,00	414.480,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22.800,08	0,00	391.680,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.194,50	0,00	389.485,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.419,60	391.905,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
	576,30	0,00	391.328,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.786,40	0,00	383.542,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.219,61	0,00	382.322,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.049,39	0,00	369.273,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	98,40	369.371,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.694,40	371.066,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	4.777,82	0,00	366.288,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/10/2022	1.098,00	0,00	365.190,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	591,00	365.781,39	REF. A COMPRA/SERV. DE C & S DIAGN
	308,76	0,00	365.472,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	146,64	0,00	365.325,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.080,61	0,00	364.245,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.391,50	0,00	362.853,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	362.527,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.119,69	0,00	361.408,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	360.646,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.160,00	0,00	359.486,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	359.197,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	358.435,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	708,52	0,00	357.727,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	357.331,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	356.235,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	355.999,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	354.903,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.448,44	0,00	353.454,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	353.271,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	352.945,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	352.183,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.122,00	0,00	348.061,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/10/2022	183,81	0,00	347.877,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.302,23	0,00	346.575,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	345.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.391,50	0,00	344.421,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	343.301,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.214,00	0,00	342.087,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.302,23	0,00	340.785,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.712,00	0,00	334.073,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,82	0,00	333.869,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.334,60	0,00	332.535,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	285,00	332.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
	0,00	1.890,00	334.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	0,00	2.350,00	337.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M
	0,00	5.292,00	342.352,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	940,50	343.292,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M
	0,00	36.883,50	380.176,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	20.580,73	400.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	1.160,00	401.916,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.454,64	403.371,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	732,36	0,00	402.639,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/10/2022	67,20	0,00	402.571,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	403.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.168,00	0,00	400.719,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.813,00	0,00	387.906,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	386.441,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	332,21	0,00	386.109,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.204,00	0,00	384.905,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.262,18	0,00	383.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	308,76	0,00	383.334,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	381.869,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.140,00	0,00	378.729,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	377.264,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	714,70	0,00	376.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.260,00	0,00	367.290,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	365.768,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	364.303,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,42	0,00	364.248,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.193,12	0,00	358.055,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.407,94	0,00	356.647,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.297,34	0,00	353.349,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.200,00	0,00	350.149,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,42	0,00	350.094,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	348.629,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	347.107,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.147,00	0,00	344.960,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,42	0,00	344.905,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	343.440,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.440,00	346.880,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.123,90	348.004,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.362,00	352.366,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	359,88	352.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	354.041,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 636.983,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2022	0,00	1.315,67	355.357,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	11.351,07	366.708,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	330,58	367.039,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	368.354,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	368.685,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.042,35	0,00	367.643,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2022	259,01	0,00	367.384,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	0,00	2.045,00	369.429,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PR
	191,00	0,00	369.238,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	191,00	0,00	369.047,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	589,88	0,00	368.457,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	152,70	0,00	368.304,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.439,82	0,00	366.864,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	3.200,00	0,00	363.664,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.900,00	0,00	361.764,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.552,00	0,00	359.212,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.661,30	0,00	343.551,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.040,00	0,00	342.511,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	316,94	0,00	342.194,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	191,00	0,00	342.003,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	341.403,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	792,00	0,00	340.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	533,52	0,00	340.077,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.247,50	0,00	334.830,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	828,00	0,00	334.002,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	575,95	334.578,42	CANCELAMENTO DE NOTAS DE ENTRA
	0,00	1.439,51	336.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.472,06	337.489,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	0,00	1.357,50	338.847,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	12.000,00	350.847,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	11.562,07	362.409,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	435,54	362.845,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.763,19	364.608,29	AJUSTE CANCELAMENTO DE NOTAS D
	0,00	621,48	365.229,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	4.378,00	369.607,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.950,00	371.557,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	0,00	3.168,00	374.725,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,00	9.450,00	384.175,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	13.290,00	397.465,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	0,00	283,06	397.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.100,00	0,00	395.648,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	750.199,96	508.865,34	395.648,83	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 639.859,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2022	6.533,34	0,00	633.325,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.000,00	0,00	619.325,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2022	0,00	67.572,00	686.897,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	59.125,50	746.023,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	0,00	56.310,00	802.333,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	639.859,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	0,00	13.000,00	815.333,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
11/10/2022	0,00	506.782,37	1.322.115,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	110.000,00	1.432.115,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	298.512,50	1.730.628,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
14/10/2022	0,00	289.327,50	2.019.955,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
17/10/2022	0,00	490.938,25	2.510.894,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
18/10/2022	0,00	16.000,00	2.526.894,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	0,00	337.634,45	2.864.528,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	14.000,00	2.878.528,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
20/10/2022	0,00	51.619,70	2.930.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
31/10/2022	0,00	15.000,00	2.945.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERAT	
	20.533,34	2.325.822,27	2.945.148,22	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	923.353,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	1.795,01	0,00	921.558,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	356,56	0,00	921.201,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	8.978,86	0,00	912.223,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.877,00	0,00	910.346,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	27.000,00	937.346,12	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	9.982,60	0,00	927.363,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.387,35	0,00	921.976,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	356,56	922.332,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	0,00	1.800,00	924.132,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	6.024,52	0,00	918.108,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
04/10/2022	2.500,00	0,00	915.608,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	31.170,00	946.778,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE	
	7.500,00	0,00	939.278,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.390,00	0,00	935.888,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
05/10/2022	1.070,02	0,00	934.818,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	315,27	0,00	934.502,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	8.978,86	0,00	925.524,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.696,78	932.220,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	0,00	25.000,00	957.220,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM	
	0,00	640,00	957.860,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L	
	900,00	0,00	956.960,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
06/10/2022	3.205,11	0,00	953.755,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.205,11	0,00	950.550,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	166,60	950.717,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E	
	0,00	42.175,00	992.892,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	0,00	476,19	993.368,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
	0,00	800,00	994.168,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR	
	0,00	39.000,00	1.033.168,41	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	0,00	500,00	1.033.668,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
07/10/2022	28.095,51	0,00	1.005.572,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.214,70	0,00	999.358,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	476,19	0,00	998.882,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.000,00	0,00	995.882,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	44.400,00	1.040.282,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
	0,00	6.214,70	1.046.496,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEG	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 923.353,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	0,00	4.790,04	1.051.286,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	349,14	1.051.635,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	13.565,32	1.065.201,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
10/10/2022	19.129,67	0,00	1.046.071,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	290,88	0,00	1.045.780,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.161,71	0,00	1.037.618,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,04	1.056.469,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	945,00	0,00	1.055.524,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	1.057.324,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	14.392,35	1.071.717,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	1.800,00	0,00	1.069.917,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2022	148.770,10	0,00	921.147,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.871,19	923.018,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	62.041,02	0,00	860.977,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	868.477,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.978,86	877.456,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	0,00	3.777,23	881.233,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.500,00	883.733,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.660,15	889.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	122,38	889.516,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	14.592,55	904.108,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.353,86	905.462,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	550,35	906.012,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	909.412,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	62.041,02	971.453,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	1.167,82	972.621,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	6.047,80	978.669,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	204.123,75	1.182.793,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	3.543,12	1.186.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	18.904,46	1.205.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	148.770,10	1.354.010,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	8.000,00	0,00	1.346.010,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/10/2022	0,00	1.877,00	1.347.887,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	19.129,67	1.367.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	1.681,79	1.368.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
14/10/2022	25.000,00	0,00	1.343.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	44.400,00	0,00	1.299.299,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	1.257.124,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,78	0,00	1.250.427,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	1.252.109,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	8.161,71	1.260.271,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	0,00	1.681,79	1.261.952,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.966,18	1.263.919,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.681,79	1.265.600,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.681,79	1.267.282,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	8.000,00	1.275.282,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	1.681,79	1.276.964,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.681,79	1.278.646,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	945,00	1.279.591,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
17/10/2022	0,00	257.776,66	1.537.367,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	1.157,97	1.538.525,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
	0,00	45.000,00	1.583.525,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	923.353,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	0,00	1.087,95	1.584.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
			1.585.204,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO P
18/10/2022	0,00	12.900,00	1.598.104,75	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
			1.610.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	31.170,00	0,00	1.579.605,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.795,01	1.581.400,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	0,00	1.116,78	1.582.516,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
19/10/2022	3.777,23	0,00	1.578.739,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.578.239,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.871,19	0,00	1.576.368,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	1.572.968,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	550,35	0,00	1.572.418,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.353,86	0,00	1.571.064,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	61.527,79	1.632.592,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	33.898,84	1.666.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	5.660,15	0,00	1.660.830,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.904,46	0,00	1.641.926,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.543,12	0,00	1.638.383,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.592,55	0,00	1.623.790,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/10/2022	0,00	349,14	1.624.139,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	4.335,59	1.628.475,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	21.000,00	1.649.475,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	3.390,00	1.652.865,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
21/10/2022	800,00	0,00	1.652.065,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	349,14	0,00	1.651.716,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	350,88	1.652.067,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	9.730,06	1.661.797,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	350,88	0,00	1.661.446,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	640,00	0,00	1.660.806,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.790,04	0,00	1.656.016,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	166,60	0,00	1.655.849,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/10/2022	122,38	0,00	1.655.727,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	1.647.727,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.565,32	0,00	1.634.161,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/10/2022	1.116,78	0,00	1.633.045,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.681,79	0,00	1.631.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.507,38	1.634.870,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	1.800,00	0,00	1.633.070,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/10/2022	0,00	7.600,00	1.640.670,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOL
	0,00	25.238,34	1.665.909,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	1.681,79	0,00	1.664.227,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.966,18	0,00	1.662.261,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	356,56	0,00	1.661.904,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,56	1.662.261,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
27/10/2022	12.670,41	0,00	1.649.590,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.681,79	0,00	1.647.908,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	163,00	1.648.071,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	846,61	1.648.918,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	163,00	0,00	1.648.755,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
28/10/2022	1.681,79	0,00	1.647.073,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	250,00	1.647.323,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
31/10/2022	0,00	140,00	1.647.463,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 923.353,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	5.864,00	1.653.327,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	1.157,97	0,00	1.652.169,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	420,00	1.652.589,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	535,74	1.653.125,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	0,00	5.950,00	1.659.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	4.724,58	1.663.800,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	4.793,06	1.668.593,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	591,00	0,00	1.668.002,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	611.319,16	1.355.967,80	1.668.002,19	<== 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
04/10/2022	63.202,08	0,00	-63.202,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
05/10/2022	8.119,90	0,00	-71.321,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
07/10/2022	19.667,53	0,00	-90.989,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
10/10/2022	25.068,15	0,00	-116.057,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
11/10/2022	34.317,54	0,00	-150.375,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
13/10/2022	21.030,32	0,00	-171.405,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
14/10/2022	3.174,68	0,00	-174.580,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
18/10/2022	12.497,41	0,00	-187.077,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	37.352,84	0,00	-224.430,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
19/10/2022	17.886,62	0,00	-242.317,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
21/10/2022	15.222,99	0,00	-257.540,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
24/10/2022	18.660,93	0,00	-276.200,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
25/10/2022	3.174,68	0,00	-279.375,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
26/10/2022	17.592,38	0,00	-296.968,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
27/10/2022	10.143,50	0,00	-307.111,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
28/10/2022	938.150,61	0,00	-1.245.262,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/10/2022	0,00	328.116,14	-917.146,02	PROVISAO DE INSS MES
	0,00	91.954,76	-825.191,26	FOLHA PAGTO:
	0,00	938.150,61	112.959,35	FOLHA PAGTO:
	328.116,14	0,00	-215.156,79	FOLHA PAGTO:
	91.954,76	0,00	-307.111,55	IRRF OUTUBRO
	0,00	307.111,55	0,00	AJUSTE PAGAMENTO DA DIFENREÇA D
	1.665.333,06	1.665.333,06	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
14/10/2022	6.129,78	0,00	-6.129,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
21/10/2022	1.711,53	0,00	-7.841,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
28/10/2022	25.160,78	0,00	-33.002,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/10/2022	0,00	33.002,09	0,00	FOLHA PAGTO:
	33.002,09	33.002,09	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
07/10/2022	15.123,32	0,00	-15.123,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
19/10/2022	976,17	0,00	-16.099,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	2.384,58	0,00	-18.484,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2022	5.796,52	0,00	-24.280,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
28/10/2022	1.541,31	0,00	-25.821,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	1.320,06	0,00	-27.141,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/10/2022	0,00	32.958,10	5.816,14	FOLHA PAGTO:
	27.141,96	32.958,10	5.816,14	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 729.037,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	0,00	1.500,00	730.537,66	AJUSTE DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇ
05/10/2022	1.500,00	0,00	729.037,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/10/2022	307.111,55	0,00	421.926,11	AJUSTE PAGAMENTO DA DIFENREÇA D
	0,00	287.343,59	709.269,70	AJUSTE REVERSÃO DE LANÇAMENTO F
	308.611,55	288.843,59	709.269,70	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 428.092,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	428.209,50	0,00	-116,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2022	0,00	328.116,14	327.999,37	FOLHA PAGTO:
	0,00	116,77	328.116,14	AJUSTE INSS
	0,00	108.537,30	436.653,44	FOLHA PAGTO:
	428.209,50	436.770,21	436.653,44	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 98.296,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	2.915,36	0,00	95.381,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	98.298,12	0,00	-2.917,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2022	18,94	0,00	-2.936,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	17,60	0,00	-2.953,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/10/2022	0,00	3.373,73	420,07	VALOR FGTS FOLHA MES
	0,00	98.764,89	99.184,96	VALOR FGTS FOLHA MES
	0,00	1,79	99.186,75	AJUSTE DE VALORES
	101.250,02	102.140,41	99.186,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 12.428,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	12.428,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2022	0,00	12.461,61	12.461,61	VALOR REFERENTE PIS
	12.428,82	12.461,61	12.461,61	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 100.926,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	100.926,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 100.926,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	91.954,76	91.954,76	IRRF OUTUBRO
	100.926,00	91.954,76	91.954,76	<<== 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: 14.976,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	0,00	107,04	15.083,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
07/10/2022	0,00	945,00	16.028,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	1.080,00	17.108,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	900,00	18.008,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
10/10/2022	0,00	224,83	18.233,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
11/10/2022	0,00	8.276,25	26.509,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	19,28	26.529,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	3.262,50	29.791,74	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	4.875,00	34.666,74	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
13/10/2022	0,00	305,75	34.972,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	0,00	30,00	35.002,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
14/10/2022	0,00	130,45	35.132,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
	0,00	4.725,00	39.857,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
17/10/2022	0,00	8.017,50	47.875,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	17,39	47.892,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
18/10/2022	0,00	5.515,50	53.408,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	17,85	53.426,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	202,51	53.628,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
19/10/2022	30,00	0,00	53.598,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	52.653,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	900,00	0,00	51.753,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	130,45	0,00	51.623,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13,53	0,00	51.609,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	224,82	0,00	51.384,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	107,03	0,00	51.277,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	202,51	0,00	51.075,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.080,00	0,00	49.995,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.495,00	0,00	48.500,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	305,75	0,00	48.194,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,10	0,00	48.177,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,85	0,00	48.159,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.855,50	0,00	43.304,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.141,52	44.445,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
	56,06	0,00	44.389,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18,60	0,00	44.371,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	30,00	0,00	44.341,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.375,00	0,00	40.966,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.142,64	0,00	39.823,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	30,00	0,00	39.793,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/10/2022	0,00	843,00	40.636,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	69,30	40.705,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
25/10/2022	0,00	56,06	40.761,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
27/10/2022	0,00	13,53	40.775,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	14.976,84	40.775,26	40.775,26	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 14.976,84

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 10.630,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	0,00	3,40	10.633,67	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO JS PN
10/10/2022	501,61	0,00	10.132,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.523,51	0,00	8.608,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.474,00	0,00	2.134,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.124,09	3.258,64	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
	793,60	0,00	2.465,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.124,09	0,00	1.340,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	757,49	2.098,44	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
	37,21	0,00	2.061,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,25	0,00	1.884,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2022	0,00	501,61	2.386,59	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS
	0,00	11.035,00	13.421,59	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	6.500,00	19.921,59	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	38,56	19.960,15	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
14/10/2022	0,00	6.300,00	26.260,15	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
17/10/2022	0,00	10.690,00	36.950,15	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
18/10/2022	0,00	7.352,00	44.302,15	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
19/10/2022	0,00	1.522,02	45.824,17	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO SERV
20/10/2022	0,00	1.124,00	46.948,17	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	10.630,27	46.948,17	46.948,17	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 46.776,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	0,00	331,82	47.108,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
07/10/2022	0,00	2.929,50	50.037,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	2.790,00	52.827,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
	0,00	17,02	52.844,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	0,00	3.348,00	56.192,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
10/10/2022	0,00	1.045,42	57.238,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
11/10/2022	0,00	10.113,75	67.352,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	15.112,50	82.464,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	59,77	82.524,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	25.656,38	108.180,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
13/10/2022	0,00	93,00	108.273,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	947,82	109.221,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	82,01	109.303,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
14/10/2022	0,00	82,01	109.385,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	82,01	109.467,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	82,01	109.549,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	404,40	109.954,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
	0,00	82,01	110.036,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	82,01	110.118,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	14.647,50	124.765,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	95,88	124.861,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	82,01	124.943,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
17/10/2022	0,00	24.854,25	149.797,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	53,91	149.851,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
18/10/2022	0,00	17.098,05	166.949,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	55,33	167.005,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	46.776,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2022	0,00	627,78	167.632,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
19/10/2022	173,78	0,00	167.459,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	55,33	0,00	167.403,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15.052,05	0,00	152.351,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	53,01	0,00	152.298,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	93,00	0,00	152.205,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.538,70	155.744,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
	404,40	0,00	155.339,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	41,95	0,00	155.297,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	152.368,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.634,49	0,00	147.733,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	93,00	0,00	147.640,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	627,78	0,00	147.013,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	947,82	0,00	146.065,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.045,41	0,00	145.019,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	57,67	0,00	144.962,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	141.614,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	331,79	0,00	141.282,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10.462,50	0,00	130.820,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.542,17	0,00	127.277,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	93,00	0,00	127.184,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.790,00	0,00	124.394,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
20/10/2022	0,00	17,02	124.411,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	2.613,30	127.025,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	214,82	127.239,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
25/10/2022	0,00	173,78	127.413,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
27/10/2022	0,00	41,95	127.455,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	46.776,65	127.455,72	127.455,72	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.167,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2022	0,00	1.236,50	11.404,10	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
11/10/2022	0,00	551,77	11.955,87	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
18/10/2022	551,77	0,00	11.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	8.379,33	0,00	3.024,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.236,50	0,00	1.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
19/10/2022	0,00	8.371,13	10.159,40	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
	10.167,60	10.159,40	10.159,40	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.797.175,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	187.688,91	0,00	1.609.486,26	AJUSTE PORVISÃO DE FERIAS	
	0,00	202.145,50	1.811.631,76	AJUSTE PORVISÃO DE FERIAS	
	21.011,43	0,00	1.790.620,33	AJUSTE	
	208.700,34	202.145,50	1.790.620,33	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.072.147,79
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.072.147,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	142.403,28	1.214.551,07	AJUSTE 13 SALARIO
	11.690,58	0,00	1.202.860,49	AJUSTE PROVISÃO DE 13
	11.690,58	142.403,28	1.202.860,49	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	4.025.175,20	4.025.175,20	AJUSTE DE REPASSE FEITA NA CONTA
	4.025.175,20	0,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO AJUSTE DE R
	4.025.175,20	4.025.175,20	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES Saldo Anterior: 13.522.336,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	13.522.336,61	0,00	0,00	PROVISÃO DE REPASSE DO COMPENS
	13.522.336,61	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 43.643.120,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	4.025.175,20	47.668.295,64	PREVISÃO DE CONTRATO AJUSTE DE R
	0,00	4.025.175,20	47.668.295,64	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 463.084,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	11.968,16	475.052,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	110,35	475.162,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	11.484,88	486.647,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	24.608,10	511.255,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.986,10	513.242,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	50.157,59	513.242,04	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 32.579,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	0,00	62,03	32.641,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	192,27	32.833,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	254,30	32.833,36	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 20.739,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2022	0,00	8,69	20.748,43	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
	0,00	16,52	20.764,95	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
	0,00	2,48	20.767,43	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1
	0,00	10,81	20.778,24	NOTA DE DOACAO Nº 5589 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.739,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	0,00	6,50	20.784,74	NOTA DE DOACAO Nº 5594 SÉRIE 1
		9,45	20.794,19	NOTA DE DOACAO Nº 5594 SÉRIE 1
07/10/2022	0,00	3,97	20.798,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	2,93	20.801,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	2,05	20.803,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	3,81	20.806,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,30	20.807,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	2,87	20.810,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	9,39	20.819,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	3,44	20.822,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,33	20.823,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
10/10/2022	0,00	2,16	20.825,44	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
	0,00	5,46	20.830,90	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
	0,00	17,20	20.848,10	NOTA DE DOACAO Nº 5599 SÉRIE 1
11/10/2022	0,00	2,90	20.851,00	NOTA DE DOACAO Nº 5601 SÉRIE 1
	0,00	13,49	20.864,49	NOTA DE DOACAO Nº 5601 SÉRIE 1
14/10/2022	0,00	5,61	20.870,10	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	0,00	19,36	20.889,46	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	0,00	2,05	20.891,51	NOTA DE DOACAO Nº 141022 SÉRIE 1
	0,00	5,22	20.896,73	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	0,00	3,44	20.900,17	NOTA DE DOACAO Nº 141022 SÉRIE 1
	0,00	2,66	20.902,83	NOTA DE DOACAO Nº 5603 SÉRIE 1
	0,00	2,47	20.905,30	NOTA DE DOACAO Nº 005603 SÉRIE 1
16/10/2022	0,00	2,90	20.908,20	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1
	0,00	18,99	20.927,19	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
	0,00	11,17	20.938,36	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
	0,00	13,07	20.951,43	NOTA DE DOACAO Nº 5605 SÉRIE 1
18/10/2022	0,00	2,88	20.954,31	NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE 1
20/10/2022	0,00	10,14	20.964,45	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	0,00	6,26	20.970,71	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	0,00	11,83	20.982,54	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	0,00	0,62	20.983,16	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
	0,00	17,43	21.000,59	NOTA DE DOACAO Nº 5609 SÉRIE 1
21/10/2022	0,00	2,04	21.002,63	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	2,48	21.005,11	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	5,78	21.010,89	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	8,52	21.019,41	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	0,33	21.019,74	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	14,96	21.034,70	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	0,35	21.035,05	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	5,80	21.040,85	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
	0,00	11,69	21.052,54	NOTA DE DOACAO Nº 5612 SÉRIE 1
27/10/2022	0,00	3,36	21.055,90	NOTA DE DOACAO Nº 5617 SÉRIE 1
	0,00	3,15	21.059,05	NOTA DE DOACAO Nº 5617 SÉRIE 1
28/10/2022	0,00	20,62	21.079,67	NOTA DE DOACAO Nº 5619 SÉRIE 1
	0,00	5,64	21.085,31	NOTA DE DOACAO Nº 5619 SÉRIE 1
	0,00	345,57	21.085,31	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.234.849,18

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.234.849,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	328.116,14	0,00	10.562.965,32	PROVISAO DE INSS MES	
	33.002,09	0,00	10.595.967,41	FOLHA PAGTO:	
	91.954,76	0,00	10.687.922,17	FOLHA PAGTO:	
	938.150,61	0,00	11.626.072,78	FOLHA PAGTO:	
	1.391.223,60	0,00	11.626.072,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	258.364,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	32.958,10	0,00	291.322,34	FOLHA PAGTO:	
	32.958,10	0,00	291.322,34	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.704.365,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	108.537,30	0,00	2.812.902,78	FOLHA PAGTO:	
	116,77	0,00	2.813.019,55	AJUSTE INSS	
	108.654,07	0,00	2.813.019,55	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	773.736,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	3.373,73	0,00	777.110,63	VALOR FGTS FOLHA MES	
	98.764,89	0,00	875.875,52	VALOR FGTS FOLHA MES	
	1,79	0,00	875.877,31	AJUSTE DE VALORES	
	102.140,41	0,00	875.877,31	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	90.753,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	12.461,61	0,00	103.215,50	VALOR REFERENTE PIS	
	12.461,61	0,00	103.215,50	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	923.218,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	202.145,50	0,00	1.125.363,73	AJUSTE PORVISÃO DE FERIAS	
	0,00	21.011,43	1.104.352,30	AJUSTE	
	0,00	187.688,91	916.663,39	AJUSTE PORVISÃO DE FERIAS	
	202.145,50	208.700,34	916.663,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.072.147,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	0,00	11.690,58	1.060.457,21	AJUSTE PROVISÃO DE 13	
	142.403,28	0,00	1.202.860,49	AJUSTE 13 SALARIO	
	142.403,28	11.690,58	1.202.860,49	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2022	0,00	527,03	2.275.559,19	INVENTÁRIO Nº 18715 DO MÊS 10/2022
11/10/2022	85,20	0,00	2.275.644,39	INVENTÁRIO Nº 18738 DO MÊS 10/2022
		6,97	2.275.637,42	INVENTÁRIO Nº 18740 DO MÊS 10/2022
14/10/2022	1.499,24	0,00	2.277.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MF EQUIPA
15/10/2022	134,31	0,00	2.277.270,97	INVENTÁRIO Nº 18795 DO MÊS 10/2022
17/10/2022	0,00	578,42	2.276.692,55	INVENTÁRIO Nº 18823 DO MÊS 10/2022
		40,07	2.276.652,48	INVENTÁRIO Nº 18816 DO MÊS 10/2022
18/10/2022	0,00	594,18	2.276.058,30	INVENTÁRIO Nº 18859 DO MÊS 10/2022
19/10/2022	591,00	0,00	2.276.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE C & S DIAGN
	12.231,84	0,00	2.288.881,14	INVENTÁRIO Nº 18879 DO MÊS 10/2022
21/10/2022	0,00	117,39	2.288.763,75	INVENTÁRIO Nº 18926 DO MÊS 10/2022
		12,65	2.288.751,10	INVENTÁRIO Nº 18926 DO MÊS 10/2022
23/10/2022	0,00	40,07	2.288.711,03	INVENTÁRIO Nº 18942 DO MÊS 10/2022
		81,75	2.288.629,28	INVENTÁRIO Nº 18942 DO MÊS 10/2022
24/10/2022	0,00	214,23	2.288.415,05	INVENTÁRIO Nº 18963 DO MÊS 10/2022
		56,80	2.288.358,25	INVENTÁRIO Nº 18946 DO MÊS 10/2022
25/10/2022	7,86	0,00	2.288.366,11	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022
	45,44	0,00	2.288.411,55	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022
	45,44	0,00	2.288.456,99	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022
	161,56	0,00	2.288.618,55	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022
	0,00	161,56	2.288.456,99	INVENTÁRIO Nº 18969 DO MÊS 10/2022
26/10/2022	0,00	250,67	2.288.206,32	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	524,94	0,00	2.288.731,26	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	5,15	2.288.726,11	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	54,46	2.288.671,65	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	52,35	2.288.619,30	INVENTÁRIO Nº 18999 DO MÊS 10/2022
	281,52	0,00	2.288.900,82	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	80,79	0,00	2.288.981,61	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	91,31	2.288.890,30	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	164,19	2.288.726,11	INVENTÁRIO Nº 18989 DO MÊS 10/2022
	125,64	0,00	2.288.851,75	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	0,00	35,00	2.288.816,75	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	8,17	0,00	2.288.824,92	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
	357,39	0,00	2.289.182,31	INVENTÁRIO Nº 19000 DO MÊS 10/2022
27/10/2022	66,23	0,00	2.289.248,54	INVENTÁRIO Nº 19008 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	4,43	0,00	2.289.252,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.073,49	0,00	2.293.326,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	2.293.327,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,15	0,00	2.293.332,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	672,20	0,00	2.294.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.294.004,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.294.004,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.294.004,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,38	0,00	2.294.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,58	0,00	2.294.181,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	2.294.184,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.294.194,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,48	0,00	2.294.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	2.294.211,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	2.294.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,23	0,00	2.294.223,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	217,95	0,00	2.294.441,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	257,61	0,00	2.294.699,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	2.294.699,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.294.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.294.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,06	0,00	2.294.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.294.726,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,47	0,00	2.294.735,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,14	0,00	2.294.753,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.294.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,24	0,00	2.294.762,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.294.762,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.294.762,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,75	0,00	2.294.769,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,56	0,00	2.294.797,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.294.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,32	0,00	2.294.801,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,22	0,00	2.294.874,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,31	0,00	2.294.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,55	0,00	2.294.929,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,00	0,00	2.294.933,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.294.934,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,74	0,00	2.294.949,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.294.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.294.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.294.949,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	2.294.952,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,87	0,00	2.294.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,13	0,00	2.295.008,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,42	0,00	2.295.029,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,25	0,00	2.295.063,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.295.063,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,95	0,00	2.295.089,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.295.089,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.295.090,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.295.090,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,76	0,00	2.295.093,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,83	0,00	2.295.115,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,44	0,00	2.295.132,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.295.132,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.295.132,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,94	0,00	2.295.136,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,38	0,00	2.295.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,43	0,00	2.295.442,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,09	0,00	2.295.478,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.295.478,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.295.478,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,78	0,00	2.295.483,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,97	0,00	2.295.503,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	286,92	0,00	2.295.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.295.790,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.295.790,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.295.790,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,09	0,00	2.295.790,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,71	0,00	2.295.882,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,14	0,00	2.295.896,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,19	0,00	2.295.898,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.295.898,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	2.295.899,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.295.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.295.899,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,39	0,00	2.295.912,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.295.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.295.912,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.295.912,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.295.912,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,40	0,00	2.295.917,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	2.295.918,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	2.295.919,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	2.295.920,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,00	0,00	2.296.002,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	2.296.004,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.296.005,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	2.296.006,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,26	0,00	2.296.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.296.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	2.296.019,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.296.019,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	2.296.027,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	2.296.028,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,55	0,00	2.296.029,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.296.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.296.030,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.296.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,79	0,00	2.296.112,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.296.112,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,53	0,00	2.296.217,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.296.218,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,19	0,00	2.296.237,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.296.237,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.296.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.296.237,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,19	0,00	2.296.256,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,17	0,00	2.296.287,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,86	0,00	2.296.290,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.296.290,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.296.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	2.296.292,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,69	0,00	2.296.311,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.296.311,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.296.311,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.296.311,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,71	0,00	2.296.322,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	2.296.323,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	2.296.324,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	3,38	0,00	2.296.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	2.296.329,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	112,83	0,00	2.296.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,94	0,00	2.296.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19.338,11	0,00	2.315.822,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.315.822,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.315.822,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,00	0,00	2.315.839,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.315.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.315.839,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	2.315.843,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	2.315.846,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,44	0,00	2.315.890,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	2.315.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	2.315.898,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,75	0,00	2.315.899,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	2.315.902,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	2.315.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,06	0,00	2.315.950,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	2.315.953,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	2.315.954,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.315.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.315.954,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,70	0,00	2.315.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.315.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.315.981,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.315.981,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	729,67	0,00	2.316.710,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	2.316.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,84	0,00	2.316.742,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.316.742,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.316.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.316.742,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.316.742,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	2.316.743,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.316.743,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	2.316.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,29	0,00	2.316.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,22	0,00	2.316.784,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,60	0,00	2.316.943,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,13	0,00	2.316.971,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.316.971,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,29	0,00	2.316.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,72	0,00	2.316.992,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,28	0,00	2.317.065,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,49	0,00	2.317.083,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,16	0,00	2.317.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	2.317.090,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	2.317.090,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,13	0,00	2.317.245,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,20	0,00	2.317.249,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	109,33	0,00	2.317.359,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,69	0,00	2.317.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.317.359,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	2.317.378,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,29	0,00	2.317.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.317.382,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	2.317.384,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.317.384,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.317.384,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.317.384,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,40	0,00	2.317.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,86	0,00	2.317.404,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.317.404,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.317.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	2.317.409,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.317.409,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.317.409,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	171,32	0,00	2.317.580,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,92	0,00	2.317.633,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.317.633,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	2.317.637,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	181.822,66	0,00	2.499.460,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	375,65	0,00	2.499.836,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.499.836,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	2.499.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.499.837,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	2.499.839,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.499.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.499.839,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.499.839,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.499.839,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,54	0,00	2.499.846,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.499.846,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,62	0,00	2.499.855,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,10	0,00	2.499.924,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	184,80	0,00	2.500.109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	2.500.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	2.500.115,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.500.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,97	0,00	2.500.185,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,81	0,00	2.500.260,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	2.500.261,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.500.261,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	2.500.263,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,00	0,00	2.500.272,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.500.272,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,17	0,00	2.500.334,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.500.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.500.334,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.500.334,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.500.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	2.500.335,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,40	2.500.331,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	0,45	2.500.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	2.500.327,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,13	2.500.299,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,47	2.500.290,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,10	2.500.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.500.285,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.500.285,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,97	2.500.265,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,46	2.500.199,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,50	2.500.195,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,12	2.500.187,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,86	2.500.178,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,41	2.500.174,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.500.174,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,55	2.500.139,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.500.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.500.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,79	2.500.084,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,87	2.500.071,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,12	2.500.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	2.500.067,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	2.500.066,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,86	2.500.053,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,00	2.499.998,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	2.499.998,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	384,52	2.499.613,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,97	2.499.563,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.499.563,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,33	2.499.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	2.499.545,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,54	2.499.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,72	2.499.524,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,83	2.499.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	286,92	2.499.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.499.213,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.499.213,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.499.213,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,91	2.499.140,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,04	2.499.125,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	2.499.124,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,08	2.499.099,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.499.099,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,72	2.499.087,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.499.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,25	2.499.052,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,06	2.499.048,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.499.048,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.499.048,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.499.048,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,67	2.499.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	2.499.041,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,40	2.499.035,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	3,46	2.499.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,48	2.499.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	2.499.019,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,64	2.499.013,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,29	2.499.007,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,14	2.498.989,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,38	2.498.983,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.983,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.498.983,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,66	2.498.958,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	2.498.956,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	2.498.954,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.954,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.163,85	2.497.790,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,04	2.497.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	2.497.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.497.785,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.497.785,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,94	2.497.779,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	2.497.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.778,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,31	2.497.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.758,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	2.497.756,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	2.497.754,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,17	2.497.691,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,40	2.497.665,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	2.497.663,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,06	2.497.619,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	2.497.616,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	2.497.615,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.497.615,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.497.615,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.497.615,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,19	2.497.596,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,01	2.497.569,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	2.497.567,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	2.497.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,83	2.497.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,94	2.497.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.497.410,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	2.497.406,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	2.497.402,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,48	2.497.383,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	2.497.380,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,30	2.497.353,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	155,13	2.497.197,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,96	2.497.179,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,95	2.497.178,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	2.497.176,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.276.086,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	0,00	2,45	2.497.173,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	2.497.169,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	2.497.167,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	2.497.166,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	2.497.165,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,69	2.497.156,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,49	2.497.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	2.497.131,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,22	2.497.118,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,06	2.497.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,54	2.497.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.497.091,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,62	2.497.020,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,18	2.497.008,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.008,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	2.497.008,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,01	2.496.998,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,66	2.496.996,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,45	2.496.981,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,74	2.496.966,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,38	2.496.945,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,53	2.496.841,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,00	2.496.824,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.496.824,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.824,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	2.496.823,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.496.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	227.333,85	6.596,33	2.496.823,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	65,50	0,00	2.392.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
07/10/2022	73,80	0,00	2.392.499,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
08/10/2022	0,00	15,53	2.392.483,76	INVENTÁRIO Nº 18715 DO MÊS 10/2022
13/10/2022	12,03	0,00	2.392.495,79	INVENTÁRIO Nº 18760 DO MÊS 10/2022
14/10/2022	0,00	789,82	2.391.705,97	INVENTÁRIO Nº 18794 DO MÊS 10/2022
	0,00	1.516,18	2.390.189,79	INVENTÁRIO Nº 18794 DO MÊS 10/2022
	0,00	477,53	2.389.712,26	INVENTÁRIO Nº 18784 DO MÊS 10/2022
16/10/2022	0,00	463,24	2.389.249,02	INVENTÁRIO Nº 18799 DO MÊS 10/2022
18/10/2022	0,00	72,45	2.389.176,57	INVENTÁRIO Nº 18847 DO MÊS 10/2022
	0,00	38,52	2.389.138,05	INVENTÁRIO Nº 18852 DO MÊS 10/2022
	0,00	21,79	2.389.116,26	INVENTÁRIO Nº 18862 DO MÊS 10/2022
20/10/2022	0,00	30,06	2.389.086,20	INVENTÁRIO Nº 18924 DO MÊS 10/2022
	0,00	10,89	2.389.075,31	INVENTÁRIO Nº 18909 DO MÊS 10/2022
22/10/2022	0,00	6,11	2.389.069,20	INVENTÁRIO Nº 18940 DO MÊS 10/2022
26/10/2022	625,47	0,00	2.389.694,67	INVENTÁRIO Nº 18996 DO MÊS 10/2022
27/10/2022	0,00	101,00	2.389.593,67	INVENTÁRIO Nº 19013 DO MÊS 10/2022
	1.302,90	0,00	2.390.896,57	INVENTÁRIO Nº 19013 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	189,56	0,00	2.391.086,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.391.086,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	2,02	0,00	2.391.088,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,59	0,00	2.391.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	183,31	0,00	2.391.303,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,15	0,00	2.391.322,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,36	0,00	2.391.374,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	2.391.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	2.391.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	2.391.380,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.391.380,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,79	0,00	2.391.422,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.391.422,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	370,77	0,00	2.391.793,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	257,83	0,00	2.392.051,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	83,22	0,00	2.392.134,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,34	0,00	2.392.138,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,36	0,00	2.392.190,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	190,94	0,00	2.392.381,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	141,58	0,00	2.392.523,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	270,13	0,00	2.392.793,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,35	0,00	2.392.803,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,42	0,00	2.392.806,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,03	0,00	2.392.808,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.392.808,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,06	0,00	2.392.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,72	0,00	2.392.863,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	2.392.868,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,14	0,00	2.392.884,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	2.392.886,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,30	0,00	2.392.931,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	2.392.931,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,89	0,00	2.392.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	2.392.948,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,97	0,00	2.392.975,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,48	0,00	2.392.976,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,13	0,00	2.392.992,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	2.392.993,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,89	0,00	2.393.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,19	0,00	2.393.013,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,08	0,00	2.393.015,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,89	0,00	2.393.036,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	443,58	0,00	2.393.479,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.393.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	2.393.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,26	0,00	2.393.493,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.393.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,37	0,00	2.393.557,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.393.557,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.393.557,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,21	0,00	2.393.564,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,24	0,00	2.393.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.393.565,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	2.393.568,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	23,44	0,00	2.393.592,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,65	0,00	2.393.595,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	2.393.601,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,06	0,00	2.393.612,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,65	0,00	2.393.619,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,74	0,00	2.393.636,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,73	0,00	2.393.638,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	94,44	0,00	2.393.733,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87,15	0,00	2.393.820,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	125,09	0,00	2.393.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	2.393.946,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,19	0,00	2.393.953,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	2.393.954,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.399,66	0,00	2.396.354,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,09	0,00	2.396.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	2.396.394,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.396.394,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,20	0,00	2.396.400,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,91	0,00	2.396.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,27	0,00	2.396.465,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,77	0,00	2.396.531,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,35	0,00	2.396.545,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,88	0,00	2.396.589,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,66	0,00	2.396.631,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.396.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,00	0,00	2.396.641,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	214,18	0,00	2.396.855,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.396.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	2.396.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.176,78	0,00	2.400.033,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,15	0,00	2.400.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,32	0,00	2.400.046,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.400.052,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.400.052,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,68	0,00	2.400.098,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,07	0,00	2.400.135,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,74	0,00	2.400.142,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.400.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,86	0,00	2.400.168,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,34	0,00	2.400.186,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,53	0,00	2.400.228,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,16	0,00	2.400.262,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,54	0,00	2.400.297,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,58	0,00	2.400.321,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,51	0,00	2.400.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,33	0,00	2.400.542,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,52	0,00	2.400.568,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	228,64	0,00	2.400.797,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,71	0,00	2.400.836,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	215,46	0,00	2.401.052,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,47	0,00	2.401.077,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,37	0,00	2.401.080,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	13,18	0,00	2.401.093,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.401.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	2.401.094,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	2.401.094,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	2.401.094,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.401.095,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,61	0,00	2.401.153,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	2.401.154,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.401.154,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,08	0,00	2.401.161,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,53	0,00	2.401.258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.401.258,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,29	0,00	2.401.290,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.401.290,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,65	0,00	2.401.292,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,79	0,00	2.401.314,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,95	0,00	2.401.327,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,35	0,00	2.401.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.401.337,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,59	0,00	2.401.347,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,11	0,00	2.401.370,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	2.401.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.401.371,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,68	0,00	2.401.404,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,37	0,00	2.401.406,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,01	0,00	2.401.461,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,82	0,00	2.401.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,18	0,00	2.401.498,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,10	0,00	2.401.553,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.401.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	171,40	0,00	2.401.725,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,05	0,00	2.401.727,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.401.727,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,34	0,00	2.401.731,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,11	0,00	2.401.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,82	0,00	2.401.843,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,52	0,00	2.401.849,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	126,74	0,00	2.401.976,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.401.976,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	2.401.978,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,81	0,00	2.402.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,27	0,00	2.402.026,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	2.402.026,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,65	0,00	2.402.055,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,34	0,00	2.402.085,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	2.402.089,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.402.089,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	2.402.091,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,66	0,00	2.402.117,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	2.402.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	2.402.129,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,94	0,00	2.402.131,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,04	0,00	2.402.131,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	2.402.132,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.402.132,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,10	0,00	2.402.187,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,41	0,00	2.402.217,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	932,01	0,00	2.403.149,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,74	0,00	2.403.182,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	687,92	0,00	2.403.869,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,00	0,00	2.403.891,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,68	0,00	2.403.918,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	2.403.919,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,35	0,00	2.403.929,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.403.929,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	2.403.932,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,68	0,00	2.403.934,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.403.934,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	274,41	0,00	2.404.208,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	2.404.210,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,17	0,00	2.404.234,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,32	0,00	2.404.253,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	2.404.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	308,45	0,00	2.404.562,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,22	0,00	2.404.563,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	2.404.566,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	2.404.566,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,35	0,00	2.404.577,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.101,83	0,00	2.405.679,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	91,08	0,00	2.405.770,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	139,99	0,00	2.405.910,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,55	0,00	2.405.912,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.405.919,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,36	0,00	2.405.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,23	0,00	2.405.943,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.151,99	0,00	2.413.095,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,98	0,00	2.413.103,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,27	0,00	2.413.104,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	2.413.104,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	2.413.106,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,12	0,00	2.413.149,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	138,35	0,00	2.413.288,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	2.413.288,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.413.288,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,42	0,00	2.413.454,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	2.413.455,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,92	0,00	2.413.472,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	238,37	0,00	2.413.710,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,15	0,00	2.413.721,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,96	0,00	2.413.748,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,94	0,00	2.413.768,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.413.769,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.413.769,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.413.769,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	71,86	0,00	2.413.841,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,73	0,00	2.413.857,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,97	0,00	2.413.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	2.413.865,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,37	0,00	2.413.928,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,02	0,00	2.413.937,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,59	0,00	2.413.941,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	2.413.941,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,75	0,00	2.413.958,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,06	0,00	2.413.987,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,67	0,00	2.413.990,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	291.293,16	0,00	2.705.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,72	0,00	2.705.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.705.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	2.705.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,74	0,00	2.705.293,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	530,77	0,00	2.705.824,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	228,77	0,00	2.706.053,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,80	0,00	2.706.085,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,93	0,00	2.706.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	105,55	0,00	2.706.195,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,09	0,00	2.706.233,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.706.233,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,97	0,00	2.706.257,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,30	0,00	2.706.266,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.013,31	0,00	2.707.279,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	877,61	0,00	2.708.157,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	2.708.158,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.708.158,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,40	0,00	2.708.166,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,01	0,00	2.708.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,25	0,00	2.708.240,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,23	0,00	2.708.245,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	2.708.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,92	0,00	2.708.271,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,42	0,00	2.708.351,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,39	0,00	2.708.353,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,19	0,00	2.708.356,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,95	0,00	2.708.404,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	2.708.404,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	2.708.407,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	2.708.409,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,05	0,00	2.708.413,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,02	0,00	2.708.414,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,71	0,00	2.708.454,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,10	0,00	2.708.509,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	599,71	0,00	2.709.109,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	2.709.111,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	2.709.111,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,61	0,00	2.709.119,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,77	0,00	2.709.133,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.709.133,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	39,08	0,00	2.709.172,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,90	0,00	2.709.174,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	2.709.175,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,72	0,00	2.709.305,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,86	0,00	2.709.325,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	2.709.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,31	0,00	2.709.374,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	2.709.376,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,06	0,00	2.709.378,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	2.709.379,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	2.709.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	2.709.380,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	77,76	0,00	2.709.458,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,89	0,00	2.709.469,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.709.469,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	2.709.470,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.709.471,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,20	0,00	2.709.476,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,21	0,00	2.709.501,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	2.709.501,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,21	0,00	2.709.522,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,80	0,00	2.709.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.709.531,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	2.709.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.709.532,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,03	0,00	2.709.547,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.709.547,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	2.709.551,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,58	0,00	2.709.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.709.552,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,01	0,00	2.709.571,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,19	0,00	2.709.586,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,74	0,00	2.709.596,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,51	0,00	2.709.601,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	2.709.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.983,33	0,00	2.711.585,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.711.586,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.711.586,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	2.711.587,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	183,38	0,00	2.711.770,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	2.711.774,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,23	0,00	2.711.794,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,11	0,00	2.711.801,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.711.801,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.711.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,11	0,00	2.711.813,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,62	0,00	2.711.813,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,81	0,00	2.711.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	2.711.818,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	326,02	0,00	2.712.144,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	2.712.144,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.712.144,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	77,40	0,00	2.712.222,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	2.712.226,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,86	0,00	2.712.246,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,36	0,00	2.712.251,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,87	0,00	2.712.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	381,87	0,00	2.712.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,43	0,00	2.712.680,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,35	0,00	2.712.690,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,49	0,00	2.712.698,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,74	0,00	2.712.699,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	2.712.701,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	2.712.704,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	2.712.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,18	0,00	2.712.720,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.712.720,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,48	0,00	2.712.791,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.712.791,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,89	0,00	2.712.802,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,73	0,00	2.712.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,39	0,00	2.712.812,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,09	0,00	2.712.837,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	2.712.837,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	358,81	0,00	2.713.196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	92,15	0,00	2.713.288,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,86	0,00	2.713.318,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	2.713.322,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	2.713.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,94	0,00	2.713.334,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,95	0,00	2.713.339,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,18	0,00	2.713.417,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,10	0,00	2.713.421,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,00	0,00	2.713.447,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.713.453,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,89	0,00	2.713.480,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	2.713.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	67,94	0,00	2.713.551,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.713.552,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	2.713.552,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	2.713.553,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	2.713.555,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,06	0,00	2.713.588,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	2.713.587,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,34	2.713.579,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,95	2.713.572,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,10	2.713.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,76	2.713.510,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	2.713.508,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.665,65	2.710.842,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	2.710.842,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.785,00	2.709.057,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.709.057,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	2.709.054,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	2,17	2.709.052,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	484,21	2.708.568,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	169,66	2.708.398,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,30	2.708.381,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,36	2.708.370,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,94	2.708.362,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	2.708.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.708.361,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	367,28	2.707.994,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.707.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	2.707.993,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	2.707.992,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,53	2.707.964,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,67	2.707.856,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	2.707.856,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.707.855,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,23	2.707.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,03	2.707.837,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,52	2.707.811,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,09	2.707.804,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	2.707.804,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	2.707.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,06	2.707.763,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	2.707.763,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	2.707.763,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,66	2.707.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	2.707.752,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,64	2.707.687,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	2.707.687,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	2.707.684,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	2.707.684,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,71	2.707.665,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	2.707.663,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,17	2.707.656,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,09	2.707.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	117,25	2.707.501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	2.707.500,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,47	2.707.490,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,85	2.707.415,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,29	2.707.382,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,24	2.707.379,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,06	2.707.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	356,67	2.707.020,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	2.707.020,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	221,02	2.706.799,52	INVENTÁRIO Nº 19061 DO MÊS 10/2022
	0,00	0,01	2.706.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	2.706.795,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,60	2.706.651,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.706.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	2.706.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,21	2.706.644,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	2.706.644,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	23,11	2.706.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,70	2.706.606,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	2.706.604,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,48	2.706.587,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.706.587,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	2.706.586,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	2.706.583,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,56	2.706.521,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.706.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	2.706.520,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,74	2.706.457,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,27	2.706.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,55	2.706.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	283,56	2.706.136,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,52	2.706.089,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,79	2.706.051,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,03	2.706.044,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	95,35	2.705.949,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,95	2.705.947,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,66	2.705.904,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,53	2.705.903,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,10	2.705.900,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,13	2.705.899,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	2.705.896,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,49	2.705.892,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,03	2.705.886,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,75	2.705.886,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,71	2.705.884,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.705.884,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,24	2.705.868,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,34	2.705.864,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.897,75	2.702.966,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	250,54	2.702.716,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,17	2.702.715,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,58	2.702.707,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,03	2.702.705,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	320,36	2.702.385,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,99	2.702.383,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,67	2.702.378,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,40	2.702.373,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	2.702.370,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	2.702.369,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,22	2.702.367,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,57	2.702.363,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.702.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,82	2.702.239,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,98	2.702.232,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,84	2.702.214,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	95,91	2.702.118,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.702.118,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.702.117,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,73	2.702.117,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	0,00	2,38	2.702.114,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,84	2.702.100,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	173,04	2.701.927,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,82	2.701.868,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,47	2.701.793,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	448,25	2.701.345,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,58	2.701.342,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	2.701.341,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	2.701.340,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	134,87	2.701.205,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,10	2.701.203,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	2.701.198,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	2.701.197,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,64	2.701.189,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,56	2.701.185,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,89	2.701.118,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,08	2.701.112,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,75	2.701.013,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,94	2.700.962,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	2.700.962,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	2.700.961,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,30	2.700.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.700.957,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,85	2.700.943,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	2.700.942,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	2.700.939,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	2.700.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	2.700.936,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,52	2.700.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.700.915,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,49	2.700.911,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,55	2.700.908,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,91	2.700.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,79	2.700.813,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.919,61	2.698.893,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,20	2.698.813,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	111,25	2.698.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,28	2.698.645,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	226,90	2.698.418,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,60	2.698.406,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	2.698.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	2.698.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	2.698.400,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,02	2.698.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	2.698.397,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.698.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	731,38	2.697.665,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,61	2.697.638,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.697.638,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,94	2.697.618,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	2.697.615,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,77	2.697.614,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	148,26	2.697.466,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,74	2.697.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,72	2.697.446,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	2.697.445,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	2.697.440,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,13	2.697.339,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	2.697.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	2.697.337,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,89	2.697.326,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	2.697.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,58	2.697.320,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,13	2.697.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	2.697.308,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	2.697.306,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,04	2.697.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	503,15	2.696.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	2.696.712,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,65	2.696.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	660,50	2.696.048,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,15	2.695.993,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,57	2.695.992,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.619,93	2.694.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	551,34	2.693.821,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,93	2.693.819,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,38	2.693.818,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,99	2.693.813,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,13	2.693.693,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,11	2.693.665,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	2.693.665,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,48	2.693.655,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,87	2.693.616,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,81	2.693.614,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	2.693.614,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	2.693.609,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.455,66	2.692.154,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,67	2.692.151,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.692.151,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	2.692.146,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	2.692.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.692.145,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	2.692.143,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,38	2.692.138,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,86	2.692.136,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	2.692.135,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,83	2.692.104,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	2.692.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	139,39	2.691.961,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,12	2.691.959,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	287,67	2.691.671,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	2.691.671,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	2.691.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	2.691.668,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.392.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	0,00	100,17	2.691.568,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,67	2.691.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,43	2.691.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	813,89	2.690.735,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	2.690.734,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,63	2.690.725,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,94	2.690.712,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,22	2.690.711,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,46	2.690.699,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,60	2.690.657,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,92	2.690.640,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,53	2.690.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,34	2.690.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	2.690.632,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,26	2.690.610,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,34	2.690.605,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.690.605,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	555,82	2.690.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,94	2.690.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.690.048,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	2.690.047,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,93	2.690.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	198,33	2.689.847,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.689.846,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	2.689.845,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	2.689.841,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	2.689.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	324.771,51	27.290,78	2.689.840,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 99.814,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2022	0,00	74,56	99.739,48	INVENTÁRIO Nº 18981 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	10.480,15	0,00	110.219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	110.219,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,77	0,00	110.223,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	110.223,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	110.223,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,77	110.220,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	110.219,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	110.219,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	110.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	110.219,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	110.219,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	110.219,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	110.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10.484,98	79,39	110.219,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.759.613,24

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.759.613,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022	257.776,66	0,00	3.017.389,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
31/10/2022	33.772,19	0,00	3.051.162,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	291.548,85	0,00	3.051.162,09	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	41.597,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	684,76	0,00	42.281,92	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	19,73	0,00	42.301,65	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	1.047,84	41.253,81	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	5,63	41.248,18	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	20,05	41.228,13	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	0,00	91,22	41.136,91	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	43,22	0,00	41.180,13	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	103,46	0,00	41.283,59	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	39,49	0,00	41.323,08	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	25,34	0,00	41.348,42	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	395,72	0,00	41.744,14	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	450,55	0,00	42.194,69	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	61,50	0,00	42.256,19	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	10,70	0,00	42.266,89	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	1.051,52	0,00	43.318,41	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	168,00	0,00	43.486,41	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	456,40	0,00	43.942,81	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
	24,75	0,00	43.967,56	INVENTÁRIO Nº 18705 DO MÊS 10/2022	
25/10/2022	0,00	901,30	43.066,26	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	20,80	43.045,46	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	720,88	42.324,58	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	282,65	42.041,93	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	2.001,54	40.040,39	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	9,12	0,00	40.049,51	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	57,17	0,00	40.106,68	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	19,75	0,00	40.126,43	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	343,25	39.783,18	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	204,59	0,00	39.987,77	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	89,99	0,00	40.077,76	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	0,00	715,89	39.361,87	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	10,96	0,00	39.372,83	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	61,46	0,00	39.434,29	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	22,11	0,00	39.456,40	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
	792,48	0,00	40.248,88	INVENTÁRIO Nº 18980 DO MÊS 10/2022	
31/10/2022	9,53	0,00	40.258,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.328,49	0,00	42.586,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	7.140,79	6.151,05	42.586,90	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	255.405,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2022	404,00	0,00	255.809,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
18/10/2022	1.766,61	0,00	257.576,08	INVENTÁRIO Nº 18852 DO MÊS 10/2022	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 255.405,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	10.719,02	0,00	268.295,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8.315,77	0,00	276.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35.602,28	0,00	312.213,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	56.807,68	0,00	312.213,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 48.013,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	5.307,38	0,00	53.320,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.307,38	0,00	53.320,52	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.995,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	16,20	0,00	3.012,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,20	0,00	3.012,03	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 315,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	535,74	0,00	851,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	535,74	0,00	851,01	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.286.893,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	148.770,10	0,00	1.435.663,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
26/10/2022	0,00	3.174,68	1.432.488,84	DEV TED SILVIO FARIA NETO
	148.770,10	3.174,68	1.432.488,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 146.725,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	122,38	0,00	146.847,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	18.904,46	0,00	165.751,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	19.026,84	0,00	165.751,94	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 52.306,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	45.000,00	0,00	97.306,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
28/10/2022	250,00	0,00	97.556,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	45.250,00	0,00	97.556,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 514.677,59

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 514.677,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	13.565,32	0,00	528.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	6.214,70	0,00	534.457,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEG
	19.780,02	0,00	534.457,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.048.478,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	476,19	0,00	12.048.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
07/10/2022	60.000,00	0,00	12.108.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	13.000,00	0,00	12.121.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	72.000,00	0,00	12.193.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	63.000,00	0,00	12.256.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
11/10/2022	325.000,00	0,00	12.581.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	217.500,00	0,00	12.799.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	551.750,00	0,00	13.351.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	110.000,00	0,00	13.461.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
14/10/2022	315.000,00	0,00	13.776.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
17/10/2022	534.500,00	0,00	14.310.704,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
18/10/2022	367.600,00	0,00	14.678.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	14.000,00	0,00	14.692.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	16.000,00	0,00	14.708.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
20/10/2022	56.200,00	0,00	14.764.504,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	21.000,00	0,00	14.785.504,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
26/10/2022	25.238,34	0,00	14.810.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
31/10/2022	15.000,00	0,00	14.825.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERAT
	2.777.264,53	0,00	14.825.743,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 550.380,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	500,00	0,00	550.880,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
11/10/2022	550,35	0,00	551.430,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.500,00	0,00	553.930,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.353,86	0,00	555.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	7.500,00	0,00	562.784,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.047,80	0,00	568.832,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
14/10/2022	8.000,00	0,00	576.832,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
20/10/2022	3.390,00	0,00	580.222,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	29.842,01	0,00	580.222,54	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 160.545,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	3.543,12	0,00	164.088,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.871,19	0,00	165.959,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.400,00	0,00	169.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
27/10/2022	902,09	0,00	170.261,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	9.716,40	0,00	170.261,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 747.083,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	33.898,84	0,00	780.982,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	76.101,16	0,00	857.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	110.000,00	0,00	857.083,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 121.705,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	15.149,84	0,00	136.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	15.149,84	0,00	136.855,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 10.540,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	1.795,01	0,00	12.335,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	1.795,01	0,00	12.335,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES Saldo Anterior: 96.124,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	5.660,15	0,00	101.784,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	14.592,55	0,00	116.377,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.777,23	0,00	120.154,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
20/10/2022	366,16	0,00	120.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	4.619,71	0,00	125.140,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
25/10/2022	3.737,22	0,00	128.877,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	32.753,02	0,00	128.877,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 515.834,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	22.481,88	0,00	538.316,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
11/10/2022	10.032,24	0,00	548.348,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	62.041,02	0,00	610.389,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	94.555,14	0,00	610.389,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 270,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	170,00	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
17/10/2022	591,00	0,00	1.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO P
	761,00	0,00	1.031,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 298.066,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	366,16	0,00	298.433,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
13/10/2022	1.763,80	0,00	300.196,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	298.066,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2022	1.763,80	0,00	301.960,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.763,80	0,00	303.724,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.062,06	0,00	305.786,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.763,80	0,00	307.550,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.763,80	0,00	309.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.763,80	0,00	311.077,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.763,80	0,00	312.841,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
18/10/2022	12.900,00	0,00	325.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
	27.674,82	0,00	325.741,77	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	963.215,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	1.453,00	0,00	964.668,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	997,35	0,00	965.666,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	111,10	0,00	965.777,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.561,45	0,00	965.777,18	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	16.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2022	1.800,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G	
	1.800,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2022	230,00	0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L	
	230,00	0,00	230,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.636.602,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	1.800,00	0,00	1.638.402,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
05/10/2022	25.000,00	0,00	1.663.402,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM	
06/10/2022	42.175,00	0,00	1.705.577,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
07/10/2022	44.400,00	0,00	1.749.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
11/10/2022	1.285,43	0,00	1.751.263,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
17/10/2022	1.159,25	0,00	1.752.422,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA	
18/10/2022	1.189,96	0,00	1.753.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
21/10/2022	9.730,06	0,00	1.763.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU	
	126.739,70	0,00	1.763.342,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	783.387,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	27.000,00	0,00	810.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 783.387,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	7.135,64	0,00	817.523,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
06/10/2022	39.000,00	0,00	856.523,52	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
07/10/2022	4.790,04	0,00	861.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
13/10/2022	2.000,00	0,00	863.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	20.383,24	0,00	883.696,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
14/10/2022	8.696,56	0,00	892.393,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
18/10/2022	13.500,70	0,00	905.894,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
31/10/2022	420,00	0,00	906.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.724,58	0,00	911.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.950,00	0,00	916.988,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.793,06	0,00	921.781,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	140,00	0,00	921.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.864,00	0,00	927.785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	144.397,82	0,00	927.785,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 8.636,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	50,00	0,00	8.686,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.736,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.836,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
14/10/2022	50,00	0,00	8.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
17/10/2022	50,00	0,00	8.936,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
18/10/2022	50,00	0,00	8.986,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
21/10/2022	50,00	0,00	9.036,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	9.086,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
25/10/2022	50,00	0,00	9.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/10/2022	50,00	0,00	9.186,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/10/2022	0,00	100,00	9.086,73	AJUSTE PAGAMENTO DA DIFENREÇA D
	550,00	100,00	9.086,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 20.284,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	945,00	0,00	21.229,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	945,00	0,00	21.229,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	410,00	0,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L
	410,00	0,00	410,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Saldo Anterior: 2.562,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	99,32	0,00	2.661,67	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 2.562,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	15,88	0,00	2.677,55	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	99,32	0,00	2.776,87	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	214,52	0,00	2.776,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTORIO

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	31.170,00	0,00	31.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE
	31.170,00	0,00	31.170,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	7.600,00	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOL
	7.600,00	0,00	7.600,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 2.268,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	800,00	0,00	3.068,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
17/10/2022	1.157,97	0,00	4.226,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
	1.957,97	0,00	4.226,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 17.077,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	73,80	0,00	17.151,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
10/10/2022	232,68	0,00	17.384,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT
14/10/2022	714,70	0,00	18.099,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS
	167,92	0,00	18.267,04	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
19/10/2022	67,20	0,00	18.334,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS
27/10/2022	163,00	0,00	18.497,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	1.419,30	0,00	18.497,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 38.593,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	356,56	0,00	38.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
21/10/2022	350,88	0,00	39.300,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
26/10/2022	356,56	0,00	39.657,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	1.064,00	0,00	39.657,15	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 56.576,58

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 56.576,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2022	3,30	0,00	56.579,88	TARIFA BANCARIA
13/10/2022	0,00	3,30	56.576,58	ESTORNO DE TARIFA
	36,50	0,00	56.613,08	TARIFA BANCÁRIA
14/10/2022	0,00	36,50	56.576,58	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
24/10/2022	1,30	0,00	56.577,88	TARIFA BANCÁRIA
26/10/2022	0,00	1,30	56.576,58	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
28/10/2022	11,00	0,00	56.587,58	TARIFA BANCÁRIA
	11,00	0,00	56.598,58	TARIFA BANCÁRIA
31/10/2022	5.644,48	0,00	62.243,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11,00	0,00	62.254,06	TARIFA BANCÁRIA
	247,55	0,00	62.501,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5.966,13	41,10	62.501,61	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 46.518,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	2.561,56	0,00	49.079,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.457,62	0,00	50.537,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4.019,18	0,00	50.537,33	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 14.986,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022	1.500,00	0,00	16.486,80	AJUSTE DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇ
	1.500,00	0,00	16.486,80	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088
153

Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.11.21 14:38:05
-03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:8789
4041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.11.21
15:07:07 -03'00'