

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
03/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
04/11/2022	0,00	40,00	3.960,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
		85,98	3.874,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
14/11/2022	0,00	203,00	3.671,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
16/11/2022	0,00	790,00	2.881,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
18/11/2022	0,00	78,92	2.802,10	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
21/11/2022	0,00	170,00	2.632,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
23/11/2022	0,00	7,95	2.624,15	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	0,00	99,32	2.524,83	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	0,00	119,00	2.405,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
24/11/2022	0,00	224,25	2.181,58	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
25/11/2022	0,00	72,99	2.108,59	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	656,78	1.451,81	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	0,00	209,86	1.241,95	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
28/11/2022	0,00	1.241,95	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	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
22/11/2022	0,00	410.000,00	-410.000,00	TRANSF BORD. 2274
	410.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2022	0,00	66.925,00	-66.925,00	TRANSFERENCIA BORD. 2303
	677.090,29	0,00	610.165,29	TRANSFERENCIA BORD. 2317
	0,00	677.090,29	-66.925,00	REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA
	677.090,29	0,00	610.165,29	TRANSFERENCIA BORD. 2307
28/11/2022	0,00	337.860,00	272.305,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	0,00	11,00	272.294,29	TARIFA BANCÁRIA
	337.860,00	0,00	610.154,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	0,00	337.860,00	272.294,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
29/11/2022	0,00	272.294,29	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	2.102.040,58	2.102.040,58	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
01/11/2022	0,00	200,00	-200,00	TRANSF MESMA TIT BORD. 2227
	200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/11/2022	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	100,00	0,00	50,00	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2022	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/11/2022	0,00	9.380.939,90	-9.380.939,90	APLICACAO FINANCEIRA
	9.380.939,90	0,00	0,00	TRANSF MESMA TIT BORD. 2225
10/11/2022	0,00	296,13	-296,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.000,00	-6.296,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.726,99	-11.023,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	-12.704,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	-12.853,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	-13.215,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	-14.679,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	-15.616,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
10/11/2022	0,00	764,34	-16.380,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	61.588,08	-77.968,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27.000,00	-104.968,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.000,00	-143.968,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.639,10	-147.608,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	195,00	-147.803,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.376,70	-149.179,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.566,05	-151.745,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.668,80	-154.414,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	-155.351,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.351,04	-156.702,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	-157.316,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	-157.605,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.824,27	-191.429,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	281.428,19	-472.858,11	TRANSF BORD. 2249
	1.286.561,80	0,00	813.703,69	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	25.000,00	788.703,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	678.703,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	555,00	678.148,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.625,69	672.523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.489,64	671.033,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	670.757,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	669.366,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	669.130,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	668.034,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	652.034,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	649.034,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.190,73	622.843,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56.310,00	566.533,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	565.596,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,74	564.075,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	563.720,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	563.572,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	562.452,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	561.690,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.000,00	519.690,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	259.690,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	259.454,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	259.128,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	258.366,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	257.430,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	256.310,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	256.126,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	255.942,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,46	255.267,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.085,43	254.181,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.126,82	253.054,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	44.400,00	208.654,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	149.529,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	593,00	148.936,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	147.999,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.085,43	146.914,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
10/11/2022	0,00	1.096,39	145.817,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	144.828,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	144.622,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	143.686,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	142.221,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.078,40	127.143,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	59.571,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.141,29	57.429,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	57.154,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	56.217,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	56.069,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	55.080,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	53.615,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	53.431,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	333,78	53.097,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.351,04	51.746,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	50.984,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	705,01	50.279,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	48.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	35.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	22.914,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	22.068,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	21.344,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	20.408,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	19.419,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	18.322,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	17.927,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/11/2022	37.538,67	0,00	55.466,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	660.993,24	0,00	716.459,33	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.500,00	713.959,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	548,00	713.411,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	307,80	713.103,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.034,00	712.069,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	465,91	711.603,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	113,80	711.489,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	713,05	710.776,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	709.311,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	708.322,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	707.386,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	707.237,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.676,00	704.561,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	680,00	703.881,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	703.527,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	701.845,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12,00	701.833,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	701.333,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.000,00	686.333,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.035,40	680.298,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	680.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.244,79	678.869,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	405,75	678.464,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	678.188,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
11/11/2022	0,00	9.342,00	668.846,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	668.698,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	667.761,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	667.577,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	667.302,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.205,11	664.097,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.244,79	662.852,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	662.654,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	539,89	662.114,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	661.814,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	298.512,50	363.302,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	362,29	362.940,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.639,24	359.300,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.154,40	357.146,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.810,00	354.336,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.520,00	351.816,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.960,00	342.856,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.694,40	341.162,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	214,49	340.947,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	340.672,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	285,00	340.387,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.319,42	327.067,76	TRANSF BORD. 2247
	0,00	37.538,67	289.529,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	288.035,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	286.570,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	286.271,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	284.806,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	284.191,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	531,84	283.659,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	283.384,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.419,60	280.964,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,11	280.788,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	279.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	279.616,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	279.327,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	211.162,50	68.164,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50.237,39	17.927,42	TRANSF MESMA TIT BORD. 2231
14/11/2022	475.799,00	0,00	493.726,42	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.795,01	491.931,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	54.016,10	437.915,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.437,37	436.477,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	435.631,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	434.052,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	432.587,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	257.776,66	174.811,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33.898,84	140.912,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.392,35	126.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	150,00	126.370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	125.273,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	54.016,10	71.257,51	TRANSFERENCIA BORD. 2299
	0,00	148,40	71.109,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	69.427,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
14/11/2022	0,00	1.096,39	68.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	352,48	67.978,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.730,06	58.248,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.600,00	50.648,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	37.748,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	37.472,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	37.237,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.697,60	31.539,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	28.149,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.327,42	16.822,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	61.527,79	-44.705,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	349,14	-45.054,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	-45.409,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	-45.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.600,00	-52.297,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	842,52	-53.140,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	875,71	-54.016,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	54.016,10	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
16/11/2022	32.693,50	0,00	32.693,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.592,81	29.100,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.793,06	24.307,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.902,61	19.405,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.998,47	14.406,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.971,08	9.435,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.710,89	4.724,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.724,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/11/2022	894.586,25	0,00	894.586,25	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	506.782,37	387.803,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.441,44	383.362,44	TRANSF BORD. 2253
	0,00	140,00	383.222,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	700,00	382.522,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.540,00	380.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	51.619,70	329.362,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.765,00	327.597,74	TRANSF BORD. 2257
	0,00	560,00	327.037,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	420,00	326.617,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.019,29	297.598,45	TRANSFERENCIA BORD. 2255
	0,00	280,00	297.318,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	297.318,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/11/2022	5.864,00	0,00	5.864,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	0,00	5.864,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	446.812,84	0,00	446.812,84	TRANSF MESMA TITQQ BORD. 2268
	1.686.857,23	0,00	2.133.670,07	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	74.136,88	2.059.533,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	803,34	2.058.729,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	1.948.729,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56.310,00	1.892.419,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	694,50	1.891.725,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.086,00	1.885.639,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.419,95	1.884.219,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	436.653,44	1.447.565,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	132.290,77	1.315.275,19	TRANSFERENCIA BORD. 2270

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	490.938,25	824.336,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.238,34	799.098,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.950,00	793.148,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1,00	793.147,60	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	296,76	792.850,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	337.634,45	455.216,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	686,87	454.529,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	453.767,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.864,00	447.903,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.159,40	437.744,21	ACERTO DE PAGAMENTO EM CONTA I
	0,00	205,84	437.538,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.848,00	431.690,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.171,00	425.519,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.205,00	419.314,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	204.123,75	215.190,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	289.327,50	-74.136,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	74.136,88	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
21/11/2022	203.784,36	0,00	203.784,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	59.125,50	144.658,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	131.658,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.580,00	127.078,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21.000,00	106.078,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.730,00	102.348,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.715,86	98.633,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	82.633,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	71,00	82.562,00	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 22
	0,00	67.572,00	14.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	990,00	14.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/11/2022	22.176,31	0,00	22.176,31	REG DE TRANSFERENCIA INDEVIDA B
	0,00	410.000,00	-387.823,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.176,31	-410.000,00	TRANSFERENCIA BORD. 2301
	410.000,00	0,00	0,00	TRANSF BORD. 2274
23/11/2022	79.165,30	0,00	79.165,30	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.500,00	71.665,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	45.000,00	26.665,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.507,38	23.157,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.047,80	17.110,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	16.165,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	13.665,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.161,71	5.503,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.167,82	4.335,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.335,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/11/2022	0,00	522.848,91	-522.848,91	TRANSFERENCIA BORD. 2295
	522.848,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2022	677.090,29	0,00	677.090,29	REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA
	66.925,00	0,00	744.015,29	TRANSFERENCIA BORD. 2303
	0,00	677.090,29	66.925,00	TRANSFERENCIA BORD. 2307
	0,00	22.176,31	44.748,69	TRANSFERENCIA BORD. 2305
	0,00	677.090,29	-632.341,60	TRANSFERENCIA BORD. 2317
	632.341,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2022	416.543,92	0,00	416.543,92	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	
28/11/2022	8.978,86	0,00	425.522,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12	
	0,00	397.092,27	28.430,51	TRANSF MESMA TIT BORD. 2313	
	0,00	186,75	28.243,76	TRANSF BORD. 2311	
	0,00	8.978,86	19.264,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	19.264,90	0,00	TRANSF BORD. 2309	
30/11/2022	0,00	3.935,52	-3.935,52	TRANSF BORD. 2338	
	3.935,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	18.080.889,48	18.080.889,48	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:	38.661,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	200,00	0,00	38.861,11	TRANSF MESMA TIT BORD. 2227	
	0,00	38.661,11	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	198,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA	
03/11/2022	9.658,31	0,00	9.660,31	TRANSF MESMA TIT BORD. 2229	
04/11/2022	0,00	9.658,31	2,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
11/11/2022	0,00	37.538,67	-37.536,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	50.237,39	0,00	12.700,72	TRANSF MESMA TIT BORD. 2231	
14/11/2022	54.016,10	0,00	66.716,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13	
	0,00	54.016,10	12.700,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	54.016,10	0,00	66.716,82	TRANSFERENCIA BORD. 2299	
	0,00	41.054,11	25.662,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
17/11/2022	29.019,29	0,00	54.682,00	TRANSFERENCIA BORD. 2255	
	0,00	27.426,20	27.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
18/11/2022	0,00	947,82	26.307,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	93,00	26.214,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	17.098,05	9.116,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	41,95	9.074,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	24.854,25	-15.779,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	82,01	-15.861,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	82,01	-15.943,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	17,02	-15.960,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	10.113,75	-26.074,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	1.045,42	-27.119,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	53,91	-27.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	331,82	-27.505,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	82,01	-27.587,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	132.290,77	0,00	104.703,55	TRANSFERENCIA BORD. 2270	
	127.455,72	0,00	232.159,27	TRANSFERENCIA BORD. 2288	
	0,00	82,01	232.077,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	2.790,00	229.287,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	15.112,50	214.174,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	14.647,50	199.527,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	214,82	199.312,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	3.538,70	195.773,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	82,01	195.691,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	627,78	195.063,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	2.613,30	192.450,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	25.656,38	166.794,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	3.348,00	163.446,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 38.661,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	82,01	163.364,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	95,88	163.268,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	173,78	163.094,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	17,02	163.077,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	82,01	162.995,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	74.136,88	88.858,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	404,40	88.454,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	59,77	88.394,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	55,33	88.339,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	2.929,50	85.409,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
21/11/2022	0,00	19.961,77	65.447,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
22/11/2022	0,00	25.583,29	39.864,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	22.176,31	17.688,32	REG DE TRANSFERENCIA INDEVIDA B
	22.176,31	0,00	39.864,63	TRANSFERENCIA BORD. 2301
23/11/2022	0,00	23.681,50	16.183,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
24/11/2022	0,00	16.183,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
25/11/2022	0,00	22.176,31	-22.176,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	22.176,31	0,00	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 2305
28/11/2022	19.264,90	0,00	19.264,90	TRANSF BORD. 2309
	19.264,90	0,00	38.529,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	186,75	0,00	38.716,55	TRANSF BORD. 2311
	0,00	19.264,90	19.451,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	16.570,29	2.881,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	21.959,51	-19.078,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
29/11/2022	21.959,51	0,00	2.881,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	2.881,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	2.881,36	0,00	2.881,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
30/11/2022	0,00	3.935,52	-1.054,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	3.935,52	0,00	2.881,36	TRANSF BORD. 2338
	568.739,24	604.518,99	2.881,36	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	0,00	9.658,31	-9.658,31	TRANSF MESMA TIT BORD. 2229
	9.658,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2022	0,00	9.658,31	-9.658,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	421,87	-10.080,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	5.816,14	-15.896,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	9.658,31	0,00	-6.238,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	6.238,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/11/2022	281.428,19	0,00	281.428,19	TRANSF BORD. 2235
	0,00	281.428,19	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2022	0,00	13.319,42	-13.319,42	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	17.576,33	-30.895,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	21.875,34	0,00	-9.020,41	RESGATE DE APLICACAO
	13.319,42	0,00	4.299,01	TRANSF BORD. 2247
	0,00	4.286,24	12,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	12,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/11/2022	0,00	3.391,23	-3.391,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.856,35	-13.247,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2022	16.437,08	0,00	3.189,50	RESGATE DE APLICACAO	
	9.856,35	0,00	13.045,85	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11.227,18	1.818,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	1.818,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
22/11/2022	2.059,76	0,00	2.059,76	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	144,57	1.915,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	1.915,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	370.530,77	370.530,77	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	0,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2022	0,00	281.428,19	-281.427,47	TRANSF BORD. 2235	
	281.428,19	0,00	0,72	TRANSF BORD. 2249	
	281.428,19	281.428,19	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:	43,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2022	0,00	14.214,52	-14.171,52	APLICACAO FINANCEIRA	
	14.171,52	0,00	0,00	TRANSF BORD. 2278	
14/11/2022	14.171,52	0,00	14.171,52	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	14.171,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
16/11/2022	43,28	0,00	43,28	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2022	4.441,44	0,00	4.484,72	TRANSF BORD. 2253	
	0,00	70,00	4.414,72	TARIFA BANCÁRIA	
21/11/2022	71,00	0,00	4.485,72	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 22	
	0,00	4.441,44	44,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
24/11/2022	522.848,91	0,00	522.893,19	TRANSFERENCIA BORD. 2295	
	12.788,75	0,00	535.681,94	TRANSF BORD. 2290	
25/11/2022	0,00	522.848,91	12.833,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
28/11/2022	938.861,48	0,00	951.694,51	TRANSF BORD. 2321	
	0,00	12.788,75	938.905,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
29/11/2022	0,00	42.109,81	896.795,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	938.861,48	-42.065,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	42.109,81	0,00	44,28	TRANSF BORD. 2323	
	1.549.507,71	1.549.506,43	44,28	<<== 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	
03/11/2022	11,00	0,00	11,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.000,00	-3.989,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	3.967,00	0,00	-22,00	RESGATE DE APLICACAO	
	22,00	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
04/11/2022	961,04	0,00	961,04	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	425,30	535,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	535,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
07/11/2022	9.139,95	0,00	9.139,95	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.440,00	5.699,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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
07/11/2022	0,00	250,00	5.449,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.362,00	1.087,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
09/11/2022	9.380.939,90	0,00	9.380.939,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
	5.446,98	0,00	9.386.386,88	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	0,00	104.213,59	9.282.173,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.380.939,90	-98.766,61	TRANSF MESMA TIT BORD. 2225
	0,00	2.990,00	-101.756,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	101.756,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/11/2022	19.918,69	0,00	19.918,69	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.500,00	13.418,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	501,61	12.917,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.171,52	-1.254,44	TRANSF BORD. 2278
	0,00	757,49	-2.011,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.035,00	-13.046,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3,40	-13.050,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	38,56	-13.088,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	10.690,00	-23.778,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.124,09	-24.902,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.300,00	-31.202,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.352,00	-38.554,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.124,00	-39.678,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.522,02	-41.201,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	-43.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/11/2022	191.771,10	0,00	148.770,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	148.770,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	43.001,00	-43.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	43.001,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
14/11/2022	42.878,53	0,00	42.878,53	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.890,00	40.988,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.950,00	39.038,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.420,00	29.618,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	194,79	29.423,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.454,64	27.969,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.000,00	19.969,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.969,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
16/11/2022	83.075,04	0,00	83.075,04	RESGATE DE APLICACAO
	22.000,00	0,00	105.075,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	0,00	356,56	104.718,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.292,00	99.426,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.000,00	85.426,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.450,00	75.976,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.200,00	61.776,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.290,00	48.486,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.765,00	46.721,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.100,00	44.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.000,00	22.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	621,48	22.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/11/2022	158.036,69	0,00	158.036,69	RESGATE DE APLICACAO
	1.765,00	0,00	159.801,69	TRANSF BORD. 2257
	0,00	6.885,00	152.916,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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
17/11/2022	0,00	341,69	152.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	125.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44.400,00	81.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.175,00	39.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/11/2022	436.653,44	0,00	436.653,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	707.818,58	0,00	1.144.472,02	RESGATE DE APLICACAO
	10.159,40	0,00	1.154.631,42	ACERTO DE PAGAMENTO EM CONTA I
	0,00	436.653,44	717.977,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	446.812,84	271.165,14	TRANSF MESMA TITQQ BORD. 2268
	0,00	3.262,50	267.902,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	130,45	267.772,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	56,06	267.716,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.141,52	266.574,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	551,77	266.022,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.371,13	257.651,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.725,00	252.926,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.875,00	248.051,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	843,00	247.208,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	91.954,76	155.253,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.276,25	146.977,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17,85	146.959,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.017,50	138.942,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.080,00	137.862,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	900,00	136.962,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	224,83	136.737,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.515,50	131.222,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13,53	131.208,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	127.455,72	3.752,77	TRANSFERENCIA BORD. 2288
	0,00	945,00	2.807,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	30,00	2.777,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19,28	2.758,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.236,50	1.521,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	820,00	701,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	305,75	396,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	107,04	289,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	202,51	86,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17,39	69,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/11/2022	72.110,01	0,00	72.179,31	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.413,62	68.765,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.403,56	67.362,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.372,72	50.989,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.027,12	44.962,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.353,86	43.608,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.400,00	40.208,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	38.408,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	980,00	37.428,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.727,87	33.700,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	550,35	33.150,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.040,00	32.110,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.358,83	29.751,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17.239,72	12.511,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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
21/11/2022	0,00	6.940,25	5.571,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.871,19	3.700,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.630,92	69,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
22/11/2022	68.437,93	0,00	68.507,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	20.580,73	47.926,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.670,41	35.256,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.378,00	30.878,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.670,00	28.208,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	98,40	28.109,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.839,65	11.270,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.326,80	9.943,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.018,08	5.925,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.400,86	524,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	455,00	69,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/11/2022	17.693,13	0,00	17.762,43	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	92,08	17.670,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.912,65	11.757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	940,50	10.817,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.899,17	8.918,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.115,80	5.802,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.222,93	3.579,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.350,00	1.229,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.160,00	69,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	69,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/11/2022	7.666,50	0,00	7.666,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	0,00	1.800,00	5.866,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.666,50	0,00	13.533,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	0,00	1.116,78	12.416,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.479,00	10.937,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.177,26	9.759,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	36.883,50	-27.123,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.907,19	-29.030,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.168,00	-32.198,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.666,50	-39.865,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.169,00	-41.034,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.224,60	-48.258,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.666,50	-55.925,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.788,75	-68.714,08	TRANSF BORD. 2290
	0,00	1.357,50	-70.071,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.200,00	-78.271,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.800,00	-90.071,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.461,61	-102.533,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	550,00	-103.083,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	435,54	-103.518,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.928,70	-111.447,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.173,00	-112.620,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.907,20	-114.527,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	-116.327,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.230,00	-129.557,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.000,00	-141.557,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	402,40	-141.960,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	32,24	-141.992,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
24/11/2022	0,00	62.041,02	-204.033,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	702,00	-204.735,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	204.735,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/11/2022	656,78	0,00	656,78	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
28/11/2022	397.092,27	0,00	397.749,05	TRANSF MESMA TIT BORD. 2313	
	1.241,95	0,00	398.991,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
	558.843,53	0,00	957.834,53	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.047,50	956.787,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.180,00	951.607,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.790,08	944.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	938.861,48	5.955,47	TRANSF BORD. 2321	
	0,00	2.184,72	3.770,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	384,75	3.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.430,00	1.956,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.956,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
29/11/2022	56.562,38	0,00	56.562,38	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	42.109,81	14.452,57	TRANSF BORD. 2323	
	0,00	367,06	14.085,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
30/11/2022	4.108,32	0,00	18.193,83	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	618,00	17.575,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.515,00	15.060,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.083,72	13.977,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	9.525,60	4.451,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.941,91	509,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	509,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	12.616.136,54	12.616.136,54	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:	571.104,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2022	0,00	410.000,00	161.104,82	RESGATE DE APLICACAO	
29/11/2022	272.294,29	0,00	433.399,11	APLICACAO FINANCEIRA	
30/11/2022	0,00	2.714,64	430.684,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	4.508,53	0,00	435.193,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	253,09	434.939,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	276.802,82	412.967,73	434.939,91	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	1.375,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	0,00	200,00	1.175,64	RESGATE DE APLICACAO	
04/11/2022	0,00	100,00	1.075,64	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2022	9.380.939,90	0,00	9.382.015,54	APLICACAO FINANCEIRA	
10/11/2022	0,00	1.286.561,80	8.095.453,74	RESGATE DE APLICACAO	
11/11/2022	0,00	660.993,24	7.434.460,50	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2022	0,00	475.799,00	6.958.661,50	RESGATE DE APLICACAO	
16/11/2022	0,00	32.693,50	6.925.968,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2022	0,00	894.586,25	6.031.381,75	RESGATE DE APLICACAO	
18/11/2022	0,00	1.686.857,23	4.344.524,52	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2022	0,00	203.784,36	4.140.740,16	RESGATE DE APLICACAO	
23/11/2022	0,00	79.165,30	4.061.574,86	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	1.375,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2022	0,00	522.848,91	3.538.725,95	RESGATE DE APLICACAO	
25/11/2022	0,00	632.341,60	2.906.384,35	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2022	0,00	416.543,92	2.489.840,43	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2022	0,00	11.142,51	2.478.697,92	IOF RESGATE APLICACAO	
	35.510,76	0,00	2.514.208,68	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	3.935,52	2.510.273,16	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.448,74	2.506.824,42	IRRF RESGATE APLICACAO	
	9.416.450,66	6.911.001,88	2.506.824,42	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICACAO SANTANDER C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	2.386.362,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2022	0,00	9.658,31	2.376.703,89	RESGATE DE APLICACAO	
07/11/2022	0,00	6.238,01	2.370.465,88	RESGATE DE APLICACAO	
10/11/2022	281.428,19	0,00	2.651.894,07	APLICACAO FINANCEIRA	
11/11/2022	13.319,42	0,00	2.665.213,49	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	21.875,34	2.643.338,15	RESGATE DE APLICACAO	
16/11/2022	0,00	9.856,35	2.633.481,80	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	16.437,08	2.617.044,72	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2022	0,00	2.059,76	2.614.984,96	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2022	25.250,83	0,00	2.640.235,79	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	319.998,44	66.124,85	2.640.235,79	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 13006293-4	

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO SANTANDER C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	108.565,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	1.081,09	0,00	109.646,69	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.081,09	0,00	109.646,69	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 13006294-1	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2022	14.214,52	0,00	14.214,52	APLICACAO FINANCEIRA	
14/11/2022	0,00	14.171,52	43,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/11/2022	0,00	43,28	-0,28	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2022	0,28	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	14.214,80	14.214,80	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8				Saldo Anterior:	2.575.272,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2022	0,00	3.967,00	2.571.305,24	RESGATE DE APLICACAO	
04/11/2022	0,00	961,04	2.570.344,20	RESGATE DE APLICACAO	
07/11/2022	0,00	9.139,95	2.561.204,25	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2022	0,00	101.756,61	2.459.447,64	RESGATE DE APLICACAO	
10/11/2022	0,00	19.918,69	2.439.528,95	RESGATE DE APLICACAO	
11/11/2022	0,00	191.771,10	2.247.757,85	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2022	0,00	42.878,53	2.204.879,32	RESGATE DE APLICACAO	
16/11/2022	0,00	83.075,04	2.121.804,28	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 2.575.272,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	0,00	158.036,69	1.963.767,59	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2022	0,00	707.818,58	1.255.949,01	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2022	0,00	72.110,01	1.183.839,00	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2022	0,00	68.437,93	1.115.401,07	RESGATE DE APLICACAO
23/11/2022	0,00	17.693,13	1.097.707,94	RESGATE DE APLICACAO
24/11/2022	0,00	204.735,29	892.972,65	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2022	0,00	558.843,53	334.129,12	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2022	0,00	56.562,38	277.566,74	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2022	0,00	936,82	276.629,92	IOF RESGATE APLICACAO
	15.671,35	0,00	292.301,27	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	4.992,56	287.308,71	IRRF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.108,32	283.200,39	RESGATE DE APLICACAO
	15.671,35	2.307.743,20	283.200,39	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8

Conta Analítica: 15163 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	522.848,91	0,00	522.848,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
30/11/2022	42.109,81	0,00	564.958,72	ADINTAMENTO DE FÉRIAS
	564.958,72	0,00	564.958,72	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/11/2022	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/11/2022	150,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	250,00	250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15173 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	0,00	5.446,51	-5.446,51	DEVOLUÇÃO DE MULTA GERADA POR
30/11/2022	5.446,51	0,00	0,00	MULTA REFERENTE AO FGTS - PAGO E
	5.446,51	5.446,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	9.420,00	0,00	876.283,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	1.275,00	0,00	877.558,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	8.304,50	0,00	885.862,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
03/11/2022	19.086,00	0,00	904.948,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4,75	0,00	904.953,36	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	11,68	0,00	904.965,04	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	1.218,00	0,00	906.183,04	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	2.977,83	0,00	909.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	1.913,98	0,00	911.074,85	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	423,68	910.651,17	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,75	0,00	910.651,92	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	32,49	0,00	910.684,41	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	254,47	0,00	910.938,88	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,25	910.937,63	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	240,27	910.697,36	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	134,10	0,00	910.831,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
04/11/2022	980,00	0,00	911.811,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	7,54	911.803,92	INVENTÁRIO Nº 19150 DO MÊS 11/2022
	0,00	75,04	911.728,88	INVENTÁRIO Nº 19152 DO MÊS 11/2022
06/11/2022	89,20	0,00	911.818,08	INVENTÁRIO Nº 19181 DO MÊS 11/2022
07/11/2022	1.344,00	0,00	913.162,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	253,40	912.908,68	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022
	18,41	0,00	912.927,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	913.923,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	964,01	0,00	914.887,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	846,00	0,00	915.733,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	247,00	0,00	915.980,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	917,21	0,00	916.897,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	917.893,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.895,97	0,00	919.789,70	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022
	737,65	0,00	920.527,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	719,76	0,00	921.247,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	791,72	0,00	922.038,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	923.035,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	924.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	355,36	0,00	924.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	151,19	0,00	924.665,49	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022
	346,45	0,00	925.011,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	926.198,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
08/11/2022	2.670,00	0,00	928.868,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDI
	3.941,91	0,00	932.810,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.430,00	0,00	934.240,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.800,00	0,00	936.040,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	120,14	935.920,69	INVENTÁRIO Nº 19291 DO MÊS 11/2022
	1.326,80	0,00	937.247,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IM
	455,00	0,00	937.702,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.169,00	0,00	938.871,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	5.912,65	0,00	944.784,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	2.222,93	0,00	947.007,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
09/11/2022	402,40	0,00	947.409,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2,64	0,00	947.412,11	INVENTÁRIO Nº 19388 DO MÊS 11/2022
	2,10	0,00	947.414,21	INVENTÁRIO Nº 19390 DO MÊS 11/2022
	22,50	0,00	947.436,71	INVENTÁRIO Nº 19391 DO MÊS 11/2022
	1,37	0,00	947.438,08	INVENTÁRIO Nº 19386 DO MÊS 11/2022
	0,68	0,00	947.438,76	INVENTÁRIO Nº 19383 DO MÊS 11/2022
	1.047,50	0,00	948.486,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	109,57	0,00	948.595,83	INVENTÁRIO Nº 19387 DO MÊS 11/2022
	2,26	0,00	948.598,09	INVENTÁRIO Nº 19389 DO MÊS 11/2022
	550,00	0,00	949.148,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	1.173,00	0,00	950.321,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	6,08	0,00	950.327,17	INVENTÁRIO Nº 19384 DO MÊS 11/2022
10/11/2022	3,76	0,00	950.330,93	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	176,76	950.154,17	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	2.611,09	0,00	952.765,26	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	3,10	0,00	952.768,36	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	300,00	0,00	953.068,36	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	5.180,00	0,00	958.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
	7,52	0,00	958.255,88	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	30,26	0,00	958.286,14	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	16,77	0,00	958.302,91	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	27,55	0,00	958.330,46	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	13,56	0,00	958.344,02	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	3.187,39	0,00	961.531,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
	3,80	0,00	961.535,21	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	7,98	0,00	961.543,19	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	1.800,00	0,00	963.343,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	702,00	0,00	964.045,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	18,20	0,00	964.063,39	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	7,62	0,00	964.071,01	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	37,95	0,00	964.108,96	INVENTÁRIO Nº 19453 DO MÊS 11/2022
	8,16	0,00	964.117,12	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	2,38	0,00	964.119,50	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	2,49	0,00	964.121,99	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	17,50	0,00	964.139,49	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
11/11/2022	939,12	0,00	965.078,61	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	380,00	0,00	965.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	11.153,69	0,00	976.612,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	136,10	0,00	976.748,40	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	14,04	0,00	976.762,44	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	218,04	0,00	976.980,48	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	278,28	976.702,20	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	999,60	0,00	977.701,80	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	10,02	0,00	977.711,82	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	69,60	977.642,22	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	20,44	977.621,78	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	794,43	976.827,35	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	0,00	41,38	976.785,97	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	6.790,08	0,00	983.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
14/11/2022	1.123,90	0,00	984.699,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	985.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	987.230,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	988.354,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	989.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	989.809,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	123,50	0,00	989.932,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	991.248,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	992.372,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	992.702,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	21,64	0,00	992.724,60	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	5.481,48	0,00	998.206,08	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022
	99,11	0,00	998.305,19	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/11/2022	359,88	0,00	998.665,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	642,94	0,00	999.308,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	999.699,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.000.059,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.001.246,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.002.590,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.002.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.003.128,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	1.003.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.004.802,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	425,08	0,00	1.005.227,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.005.510,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/11/2022	128,77	0,00	1.005.639,52	INVENTÁRIO Nº 19600 DO MÊS 11/2022
	0,00	211,75	1.005.427,77	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	15,58	0,00	1.005.443,35	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	165,00	0,00	1.005.608,35	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	1.484,00	0,00	1.007.092,35	INVENTÁRIO Nº 19557 DO MÊS 11/2022
	30,54	0,00	1.007.122,89	INVENTÁRIO Nº 19571 DO MÊS 11/2022
	1,27	0,00	1.007.124,16	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	167,29	0,00	1.007.291,45	INVENTÁRIO Nº 19598 DO MÊS 11/2022
	1.275,00	0,00	1.008.566,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	278,28	0,00	1.008.844,73	INVENTÁRIO Nº 19564 DO MÊS 11/2022
	283,06	0,00	1.009.127,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.665,60	0,00	1.010.793,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	83,54	1.010.709,85	INVENTÁRIO Nº 19601 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.120,42	1.008.589,43	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	0,00	94,59	1.008.494,84	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.319,28	1.007.175,56	INVENTÁRIO Nº 19580 DO MÊS 11/2022
	25,91	0,00	1.007.201,47	INVENTÁRIO Nº 19594 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	54,16	1.007.147,31	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	308,96	1.006.838,35	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	148,04	1.006.690,31	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	440,00	1.006.250,31	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,35	1.006.218,96	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,25	1.006.217,71	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,56	1.006.214,15	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	33,67	1.006.180,48	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,72	1.006.174,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	64,36	1.006.110,40	INVENTÁRIO Nº 19610 DO MÊS 11/2022
	0,00	86,06	1.006.024,34	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,95	1.006.006,39	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,82	1.006.001,57	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	246,67	1.005.754,90	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,68	1.005.723,22	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	137,75	1.005.585,47	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,25	1.005.585,22	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	757,90	1.004.827,32	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,56	1.004.790,76	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022
	0,00	23,54	1.004.767,22	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,22	1.004.764,00	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,91	1.004.741,09	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	139,60	1.004.601,49	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	0,00	79,15	1.004.522,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	57,62	1.004.464,72	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	64,87	1.004.399,85	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.148,18	1.003.251,67	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,94	1.003.246,73	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	64,75	1.003.181,98	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	273,11	1.002.908,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,33	1.002.902,54	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,03	1.002.899,51	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,81	1.002.867,70	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,80	0,00	1.002.868,50	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	16,77	0,00	1.002.885,27	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	7,50	0,00	1.002.892,77	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	13,80	0,00	1.002.906,57	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	32,13	0,00	1.002.938,70	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	9,76	0,00	1.002.948,46	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022
	330,58	0,00	1.003.279,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	30,83	0,00	1.003.309,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	4,76	0,00	1.003.314,63	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	47,45	0,00	1.003.362,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	15,09	0,00	1.003.377,17	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,15	0,00	1.003.377,32	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	18,14	0,00	1.003.395,46	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	38,60	0,00	1.003.434,06	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1.344,00	0,00	1.004.778,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10,83	0,00	1.004.788,89	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	12,37	0,00	1.004.801,26	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1.984,10	0,00	1.006.785,36	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	153,74	0,00	1.006.939,10	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	233,69	0,00	1.007.172,79	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	91,72	0,00	1.007.264,51	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,81	1.007.250,70	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	258,22	1.006.992,48	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,45	1.006.984,03	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	61,59	1.006.922,44	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	79,61	1.006.842,83	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,69	1.006.842,14	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	319,80	1.006.522,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,34	1.006.514,00	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,93	1.006.492,07	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,33	1.006.428,74	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	51,43	1.006.377,31	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	0,00	45,47	1.006.331,84	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,20	1.006.313,64	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	108,68	1.006.204,96	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,23	1.006.204,73	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	400,00	1.005.804,73	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	476,38	1.005.328,35	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	200,64	1.005.127,71	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	145,09	1.004.982,62	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	73,15	1.004.909,47	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,60	1.004.873,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	0,00	23,29	1.004.850,58	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	23,47	1.004.827,11	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	44,45	1.004.782,66	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	48,00	1.004.734,66	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	90,77	1.004.643,89	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,60	1.004.636,29	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,14	1.004.624,15	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.776,00	1.002.848,15	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,40	1.002.842,75	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	321,57	1.002.521,18	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	46,08	1.002.475,10	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,69	1.002.474,41	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	92,31	1.002.382,10	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	20,71	1.002.361,39	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,39	1.002.326,00	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	149,92	1.002.176,08	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,84	1.002.138,24	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.818,80	998.319,44	INVENTÁRIO Nº 19642 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,76	998.306,68	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	27,12	998.279,56	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,30	998.279,26	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,92	998.270,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	49,05	0,00	998.319,39	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	2,37	0,00	998.321,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	35,01	0,00	998.356,77	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	5,50	0,00	998.362,27	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	14,59	0,00	998.376,86	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,63	0,00	998.377,49	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	80,98	0,00	998.458,47	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	223,45	0,00	998.681,92	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	178,08	0,00	998.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	999.038,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	31,94	0,00	999.070,02	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	932,59	0,00	1.000.002,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.000.362,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	1.000.510,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	384,73	0,00	1.000.895,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	12,14	0,00	1.000.907,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,00	0,00	1.000.910,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	2,71	0,00	1.000.913,47	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,80	0,00	1.000.917,27	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	45,43	0,00	1.000.962,70	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	67,07	0,00	1.001.029,77	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	53,37	0,00	1.001.083,14	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1,54	0,00	1.001.084,68	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	10,89	0,00	1.001.095,57	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	363,21	0,00	1.001.458,78	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	44,45	0,00	1.001.503,23	INVENTÁRIO Nº 19645 DO MÊS 11/2022
	1.776,12	0,00	1.003.279,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	359,88	0,00	1.003.639,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	236,38	0,00	1.003.875,61	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,52	0,00	1.003.879,13	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	4,84	0,00	1.003.883,97	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	63,06	0,00	1.003.947,03	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	385,93	0,00	1.004.332,96	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	28,43	0,00	1.004.361,39	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	5,14	0,00	1.004.366,53	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	76,97	0,00	1.004.443,50	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	1.008,94	0,00	1.005.452,44	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
	558,24	0,00	1.006.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1,92	0,00	1.006.012,60	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	6,64	0,00	1.006.019,24	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	128,81	0,00	1.006.148,05	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,15	0,00	1.006.151,20	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	42,25	0,00	1.006.193,45	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1,23	0,00	1.006.194,68	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1,48	0,00	1.006.196,16	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	7,65	0,00	1.006.203,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	16,04	0,00	1.006.219,85	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	21,17	0,00	1.006.241,02	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	4,60	0,00	1.006.245,62	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	8,28	0,00	1.006.253,90	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	1.123,90	0,00	1.007.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.007.660,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	1.008.976,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5,30	0,00	1.008.981,83	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1,77	0,00	1.008.983,60	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	25,03	0,00	1.009.008,63	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,08	0,00	1.009.011,71	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	469,56	0,00	1.009.481,27	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	2,49	0,00	1.009.483,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	15,58	0,00	1.009.499,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,85	0,00	1.009.503,19	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	352,77	0,00	1.009.855,96	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	776,00	0,00	1.010.631,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	391,20	0,00	1.011.023,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/11/2022	23,29	0,00	1.011.046,45	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	31,35	0,00	1.011.077,80	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	199,54	0,00	1.011.277,34	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	20,25	0,00	1.011.297,59	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	538,61	0,00	1.011.836,20	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	425,08	0,00	1.012.261,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	47,82	0,00	1.012.309,10	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	15,97	0,00	1.012.325,07	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	63,80	0,00	1.012.388,87	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	402,84	0,00	1.012.791,71	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	150,27	0,00	1.012.941,98	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	47,86	0,00	1.012.989,84	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	996,21	0,00	1.013.986,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.980,00	0,00	1.021.966,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	996,21	0,00	1.022.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.592,00	0,00	1.025.554,26	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	2,87	0,00	1.025.557,13	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	355,04	0,00	1.025.912,17	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2022	21,43	0,00	1.025.933,60	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	37,58	0,00	1.025.971,18	INVENTÁRIO Nº 19721 DO MÊS 11/2022
	1.186,98	0,00	1.027.158,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	51,73	0,00	1.027.209,89	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	35,06	0,00	1.027.244,95	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	106,81	0,00	1.027.351,76	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	29,31	0,00	1.027.381,07	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	38,66	0,00	1.027.419,73	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	112,74	0,00	1.027.532,47	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	23,61	0,00	1.027.556,08	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	216,37	0,00	1.027.772,45	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	79,03	0,00	1.027.851,48	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	226,36	0,00	1.028.077,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	216,70	0,00	1.028.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	354,03	0,00	1.028.648,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	189,00	0,00	1.028.837,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	409,19	0,00	1.029.246,76	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	22,10	0,00	1.029.268,86	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	161,21	0,00	1.029.430,07	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	15,91	0,00	1.029.445,98	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	407,40	0,00	1.029.853,38	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	597,30	0,00	1.030.450,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	1.526,50	0,00	1.031.977,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	83,02	0,00	1.032.060,20	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	79,15	0,00	1.032.139,35	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	245,00	0,00	1.032.384,35	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3,76	0,00	1.032.388,11	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	359,88	0,00	1.032.747,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.992,42	0,00	1.034.740,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	67,07	0,00	1.034.807,48	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	4.138,99	0,00	1.038.946,47	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	30,02	0,00	1.038.976,49	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	136,80	0,00	1.039.113,29	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	238,90	0,00	1.039.352,19	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	195,87	0,00	1.039.548,06	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	269,98	0,00	1.039.818,04	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	140,40	0,00	1.039.958,44	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,88	1.039.950,56	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	216,58	1.039.733,98	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	67,08	1.039.666,90	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	396,06	1.039.270,84	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,60	1.039.266,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	142,97	1.039.123,27	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	43,36	1.039.079,91	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	402,69	1.038.677,22	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,09	1.038.662,13	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	449,77	1.038.212,36	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,37	1.038.199,99	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	58,42	1.038.141,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	195,89	1.037.945,68	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,22	1.037.942,46	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	315,22	1.037.627,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	78,52	1.037.548,72	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,48	1.037.485,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	469,50	1.037.015,74	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	153,74	1.036.862,00	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	153,61	1.036.708,39	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,92	1.036.706,47	INVENTÁRIO Nº 19720 DO MÊS 11/2022
	0,00	269,98	1.036.436,49	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	259,49	1.036.177,00	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	73,15	1.036.103,85	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	24,61	1.036.079,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.082,23	1.034.997,01	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,18	1.034.967,83	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,10	1.034.964,73	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	137,52	1.034.827,21	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	177,26	1.034.649,95	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	182,05	1.034.467,90	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	5.165,20	1.029.302,70	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	24,90	1.029.277,80	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	140,40	1.029.137,40	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,88	1.029.131,52	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	172,89	1.028.958,63	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.215,69	1.025.742,94	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,20	1.025.739,74	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	32,74	1.025.707,00	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	150,32	1.025.556,68	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	84,45	1.025.472,23	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	409,32	1.025.062,91	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,25	1.025.060,66	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	790,20	1.024.270,46	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	64,29	1.024.206,17	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.333,57	1.022.872,60	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,42	1.022.857,18	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,00	1.022.851,18	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	143,73	1.022.707,45	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	407,40	1.022.300,05	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	68,89	1.022.231,16	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	186,95	1.022.044,21	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,70	1.022.040,51	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,90	1.022.031,61	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	126,70	1.021.904,91	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	430,89	0,00	1.022.335,80	INVENTÁRIO Nº 19757 DO MÊS 11/2022
	0,00	40,76	1.022.295,04	INVENTÁRIO Nº 19770 DO MÊS 11/2022
	0,00	150,27	1.022.144,77	INVENTÁRIO Nº 19769 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	0,00	60,08	1.022.084,69	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	26,69	1.022.058,00	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,71	1.022.056,29	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,38	1.022.053,91	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,29	1.022.038,62	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	230,94	1.021.807,68	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	79,44	1.021.728,24	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	319,09	1.021.409,15	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	101,36	1.021.307,79	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	0,00	39,00	1.021.268,79	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,28	1.021.260,51	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,59	1.021.245,92	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,08	1.021.238,84	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	822,50	1.020.416,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,98	1.020.412,36	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,08	1.020.410,28	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,30	1.020.407,98	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,20	1.020.406,78	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,40	1.020.391,38	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,39	1.020.388,99	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,69	1.020.388,30	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	165,98	1.020.222,32	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	56,32	1.020.166,00	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	158,79	1.020.007,21	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,64	1.020.004,57	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,37	1.019.996,20	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	62,12	1.019.934,08	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	61,90	1.019.872,18	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,86	1.019.869,32	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,21	1.019.868,11	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	62,86	0,00	1.019.930,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	63,04	0,00	1.019.994,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	286,04	0,00	1.020.280,05	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	10,29	0,00	1.020.290,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	11,76	0,00	1.020.302,10	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,76	0,00	1.020.308,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,21	0,00	1.020.312,07	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	16,32	0,00	1.020.328,39	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	70,41	0,00	1.020.398,80	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	52,91	0,00	1.020.451,71	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	96,60	0,00	1.020.548,31	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	97,95	0,00	1.020.646,26	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	173,45	0,00	1.020.819,71	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	13,03	0,00	1.020.832,74	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	172,89	0,00	1.021.005,63	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022
	36,26	0,00	1.021.041,89	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	5,70	0,00	1.021.047,59	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	172,74	0,00	1.021.220,33	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,08	0,00	1.021.220,41	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	44,85	0,00	1.021.265,26	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,21	0,00	1.021.271,47	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	29,16	0,00	1.021.300,63	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	47,91	0,00	1.021.348,54	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,41	0,00	1.021.354,95	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,36	0,00	1.021.355,31	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	18,20	0,00	1.021.373,51	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	13,17	0,00	1.021.386,68	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,18	0,00	1.021.389,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	5,01	0,00	1.021.394,87	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,50	0,00	1.021.402,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	274,09	0,00	1.021.676,46	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	24,60	0,00	1.021.701,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	32,13	0,00	1.021.733,19	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	30,84	0,00	1.021.764,03	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	433,04	0,00	1.022.197,07	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,70	0,00	1.022.204,77	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	43,69	0,00	1.022.248,46	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,49	0,00	1.022.250,95	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	126,44	1.022.124,51	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022
	0,00	42,04	1.022.082,47	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,26	1.022.080,21	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,76	1.022.076,45	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,07	1.022.072,38	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,04	1.022.066,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	376,34	1.021.690,00	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,50	1.021.682,50	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	275,00	1.021.407,50	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	284,16	1.021.123,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,20	1.021.117,14	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,13	1.021.102,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,64	1.021.096,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,70	1.021.090,67	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	135,15	1.020.955,52	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,30	1.020.955,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,44	1.020.954,78	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,03	1.020.950,75	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	98,00	1.020.852,75	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,42	1.020.837,33	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,57	1.020.836,76	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,93	1.020.800,83	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,92	1.020.791,91	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,92	1.020.760,99	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,68	1.020.760,31	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,07	1.020.759,24	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	33,56	0,00	1.020.792,80	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,48	0,00	1.020.794,28	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	651,91	0,00	1.021.446,19	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,87	0,00	1.021.447,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,15	0,00	1.021.450,21	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	111,96	0,00	1.021.562,17	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	41,47	0,00	1.021.603,64	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	485,79	0,00	1.022.089,43	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,51	0,00	1.022.096,94	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,23	0,00	1.022.098,17	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,63	0,00	1.022.098,80	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	34,08	0,00	1.022.132,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	34,45	0,00	1.022.167,33	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,65	0,00	1.022.182,98	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	396,54	0,00	1.022.579,52	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	36,64	0,00	1.022.616,16	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	328,09	0,00	1.022.944,25	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,23	0,00	1.022.945,48	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	19,05	0,00	1.022.964,53	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	0,02	0,00	1.022.964,55	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,46	0,00	1.022.965,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,88	0,00	1.022.968,89	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,02	0,00	1.022.971,91	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,97	0,00	1.022.987,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	99,18	0,00	1.023.087,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	4,79	0,00	1.023.091,85	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	37,12	0,00	1.023.128,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	38,13	0,00	1.023.167,10	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,01	0,00	1.023.167,11	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	200,37	0,00	1.023.367,48	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	38,74	0,00	1.023.406,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	4,27	0,00	1.023.410,49	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	11,80	0,00	1.023.422,29	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	107,72	0,00	1.023.530,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,05	0,00	1.023.537,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	91,52	0,00	1.023.628,58	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	108,69	0,00	1.023.737,27	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,06	0,00	1.023.737,33	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	208,42	0,00	1.023.945,75	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	11,82	0,00	1.023.957,57	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	24,42	0,00	1.023.981,99	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	260,38	0,00	1.024.242,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,00	0,00	1.024.244,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	91,29	0,00	1.024.335,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,24	0,00	1.024.335,90	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,63	0,00	1.024.339,53	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	119,33	0,00	1.024.458,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	449,12	0,00	1.024.907,98	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	9,38	0,00	1.024.917,36	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	32,72	0,00	1.024.950,08	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	354,17	0,00	1.025.304,25	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	132,83	0,00	1.025.437,08	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,94	0,00	1.025.445,02	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	22,77	0,00	1.025.467,79	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,43	0,00	1.025.474,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	299,37	0,00	1.025.773,59	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	11,46	0,00	1.025.785,05	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	11,96	0,00	1.025.797,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	62,33	0,00	1.025.859,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	37,17	0,00	1.025.896,51	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,30	0,00	1.025.898,81	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,68	0,00	1.025.905,49	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,01	0,00	1.025.906,50	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	25,20	0,00	1.025.931,70	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	1.123,90	0,00	1.027.055,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	56,16	1.026.999,44	INVENTÁRIO Nº 19835 DO MÊS 11/2022
	189,31	0,00	1.027.188,75	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	1.056,68	0,00	1.028.245,43	INVENTÁRIO Nº 19842 DO MÊS 11/2022
	1.315,67	0,00	1.029.561,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.030.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.031.808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	917,21	0,00	1.032.726,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.033.850,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	464,46	0,00	1.034.314,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	60,59	0,00	1.034.375,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.035.562,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.036.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.037.872,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.039.059,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	374,05	1.038.685,85	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	0,00	213,77	1.038.472,08	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,95	1.038.458,13	INVENTÁRIO Nº 19860 DO MÊS 11/2022
	1.123,90	0,00	1.039.582,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/11/2022	0,00	53,46	1.039.528,57	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,22	1.039.527,35	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	76,09	1.039.451,26	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	68,58	1.039.382,68	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	24,52	1.039.358,16	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	57,19	1.039.300,97	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	56,45	1.039.244,52	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	83,46	1.039.161,06	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	58,98	1.039.102,08	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	44,21	1.039.057,87	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.752,65	1.037.305,22	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.723,61	1.035.581,61	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	23,16	1.035.558,45	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,10	1.035.555,35	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,42	1.035.519,93	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.288,15	1.034.231,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	65,74	1.034.166,04	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	191,65	1.033.974,39	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	88,65	1.033.885,74	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,29	1.033.857,45	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	84,00	1.033.773,45	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.901,21	1.030.872,24	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	44,46	1.030.827,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	805,68	1.030.022,10	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	34,02	1.029.988,08	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	109,00	1.029.879,08	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	280,42	1.029.598,66	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	143,37	1.029.455,29	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	994,77	1.028.460,52	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	617,93	1.027.842,59	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,95	1.027.839,64	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,28	1.027.831,36	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	257,03	0,00	1.028.088,39	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	37,38	0,00	1.028.125,77	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	54,54	0,00	1.028.180,31	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
	19,59	0,00	1.028.199,90	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	757,56	0,00	1.028.957,46	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	56,16	0,00	1.029.013,62	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	308,86	0,00	1.029.322,48	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	11,49	0,00	1.029.333,97	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/11/2022	6,08	0,00	1.029.340,05	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	34,69	0,00	1.029.374,74	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.592,14	0,00	1.030.966,88	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	31,55	0,00	1.030.998,43	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	12,41	0,00	1.031.010,84	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	141,20	0,00	1.031.152,04	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	112,73	0,00	1.031.264,77	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1,77	0,00	1.031.266,54	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	682,78	0,00	1.031.949,32	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	57,77	0,00	1.032.007,09	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	72,71	0,00	1.032.079,80	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.101,24	0,00	1.033.181,04	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	244,27	0,00	1.033.425,31	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	6,87	0,00	1.033.432,18	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	22,93	0,00	1.033.455,11	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	169,28	0,00	1.033.624,39	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	142,97	0,00	1.033.767,36	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	594,66	0,00	1.034.362,02	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	39,20	0,00	1.034.401,22	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	188,61	0,00	1.034.589,83	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	2.411,77	0,00	1.037.001,60	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	469,56	0,00	1.037.471,16	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	996,00	0,00	1.038.467,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	956,99	0,00	1.039.424,15	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	115,45	0,00	1.039.539,60	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	45,18	0,00	1.039.584,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	129,09	0,00	1.039.713,87	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.168,72	0,00	1.040.882,59	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,78	1.040.818,81	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.115,95	1.039.702,86	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	396,00	1.039.306,86	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,43	1.039.285,43	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	117,14	1.039.168,29	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	91,80	1.039.076,49	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	66,03	1.039.010,46	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,86	1.039.006,60	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	27,67	1.038.978,93	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	118,93	1.038.860,00	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	26,32	1.038.833,68	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.427,99	1.035.405,69	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,40	1.035.402,29	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,25	1.035.402,04	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	89,19	1.035.312,85	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,66	1.035.284,19	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,92	1.035.269,27	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	61,32	1.035.207,95	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	105,86	1.035.102,09	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	27,29	1.035.074,80	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	87,48	1.034.987,32	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,94	1.034.981,38	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,44	1.034.977,94	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	128,54	1.034.849,40	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	0,00	12,85	1.034.836,55	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,34	1.034.830,21	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.895,66	1.032.934,55	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,42	1.032.934,13	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	217,11	0,00	1.033.151,24	INVENTÁRIO Nº 19967 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	964,45	0,00	1.034.115,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DI
	178,08	0,00	1.034.293,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	602,99	0,00	1.034.896,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DI
	8.383,70	0,00	1.043.280,46	REFERENTE COMPRA/SERV DE CIENTI
	391,20	0,00	1.043.671,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.043.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.199,00	0,00	1.045.048,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
25/11/2022	178,08	0,00	1.045.226,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.017,00	0,00	1.046.243,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	3.851,00	0,00	1.050.094,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	178,08	0,00	1.050.272,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	369,54	0,00	1.050.642,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	297,60	0,00	1.050.940,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	737,65	0,00	1.051.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	17,11	0,00	1.051.694,80	INVENTÁRIO Nº 20105 DO MÊS 11/2022
	13.230,00	0,00	1.064.924,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	1.050,00	0,00	1.065.974,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
26/11/2022	388,54	0,00	1.066.363,34	INVENTÁRIO Nº 20137 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	600,00	0,00	1.066.963,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	384,73	0,00	1.067.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.067.631,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	504,35	0,00	1.068.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	1.766,49	0,00	1.069.901,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
29/11/2022	1.860,00	0,00	1.071.761,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	2.318,54	0,00	1.074.080,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	400,00	0,00	1.074.480,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	7.675,60	0,00	1.082.156,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5.804,60	0,00	1.087.960,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	8.860,00	0,00	1.096.820,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	431,03	0,00	1.097.251,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	2.589,60	0,00	1.099.841,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	399,09	0,00	1.100.240,43	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022
	18,13	0,00	1.100.258,56	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022
	868,54	0,00	1.101.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/11/2022	0,00	8,12	1.101.118,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,29	1.101.084,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,77	1.101.061,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	1.101.060,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.296,28	1.099.764,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.099.764,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	1.099.761,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,69	1.099.742,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,38	1.099.720,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	1.099.720,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,88	1.099.703,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	1.099.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,28	1.099.697,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,40	1.099.697,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.099.696,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,40	1.099.671,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,20	1.099.653,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,76	1.099.627,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.099.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	1.099.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,95	1.099.619,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,83	1.099.617,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.099.617,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.099.617,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.099.617,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,42	1.099.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.099.607,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.099.607,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.099.607,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	386,26	1.099.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,25	1.099.219,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,77	1.099.082,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,73	1.099.072,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,39	1.099.070,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,00	1.099.015,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.099.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,48	1.098.996,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.098.996,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	1.098.995,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.098.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82.649,07	1.016.345,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.016.344,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.016.344,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.016.344,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.016.342,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.016.342,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.016.342,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.016.342,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.016.340,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.016.339,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.016.338,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.016.338,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.016.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.016.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,94	1.016.323,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.016.323,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,59	1.016.320,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.016.319,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	1.016.315,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,09	1.016.305,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.016.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.016.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.016.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.016.303,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.016.303,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	0,00	0,49	1.016.302,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,12	1.016.292,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,92	1.016.153,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,94	1.016.150,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.016.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.016.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.016.148,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.016.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.016.148,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.016.148,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,91	1.016.125,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,91	1.016.103,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.016.103,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.016.102,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.016.100,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.016.097,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.016.097,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	1.016.094,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,48	1.016.031,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	1.016.030,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.016.030,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,92	1.015.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.979,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.015.979,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,86	1.015.974,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	1.015.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.973,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.973,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.015.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	1.015.971,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,49	1.015.968,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,15	1.015.965,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	1.015.964,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.015.963,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.015.963,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.015.962,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,00	1.015.949,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,50	1.015.917,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.015.916,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,49	1.015.900,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.900,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.015.900,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.900,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.015.900,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,56	1.015.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	1.015.874,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.015.874,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,52	1.015.860,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,18	1.015.829,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.015.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	1.015.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,02	1.015.825,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,47	1.015.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,90	1.015.808,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,35	1.015.777,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.015.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.015.776,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	1.015.774,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,29	1.015.747,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,23	1.015.730,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.015.730,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.015.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.015.729,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.015.729,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	324,67	1.015.405,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	202,94	1.015.202,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,20	1.015.167,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,43	1.015.084,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.015.084,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,20	1.015.066,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,86	1.015.065,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	1.015.063,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	514,37	1.014.549,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.014.549,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,82	1.014.547,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.014.546,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.014.546,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.014.541,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.014.541,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.014.541,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.014.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.014.540,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	1.014.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,35	1.014.534,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.014.534,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,00	1.014.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.014.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.014.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.014.521,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.014.521,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.014.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,10	1.014.397,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,17	1.014.387,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	1.014.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	1.014.372,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.014.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.014.372,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	281,74	1.014.090,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,79	1.014.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	455,00	1.013.634,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/20
	0,00	431,03	1.013.203,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/20
	0,00	1,39	1.013.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	168.016,50	845.185,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	3,10	845.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	845.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,67	845.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,91	845.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	845.134,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,69	845.130,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,74	845.130,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.499,40	843.630,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	843.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	843.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	843.628,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,91	843.580,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	843.580,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	843.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	843.578,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	843.574,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	843.574,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	843.572,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	843.571,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,77	843.555,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	843.554,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.554,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	843.554,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	843.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	843.545,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,35	843.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,53	843.513,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,45	843.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	843.507,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,71	843.425,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,57	843.414,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	843.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	843.414,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	843.412,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	843.411,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,13	843.379,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	843.379,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,34	843.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,90	843.349,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,08	843.298,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	843.297,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	843.294,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	843.287,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	843.285,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	843.284,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	843.283,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,47	843.269,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,81	843.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,10	843.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	843.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,48	843.253,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,85	843.244,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	843.242,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.242,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	843.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	843.239,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	843.239,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	843.239,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	843.238,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	843.237,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	843.237,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,95	843.203,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,96	843.199,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,94	843.179,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	843.178,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	843.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	843.174,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	843.174,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	843.174,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	843.171,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,24	843.165,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	843.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	843.164,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	843.164,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	843.159,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	843.152,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	843.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	843.150,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	151,44	842.999,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,80	842.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	842.991,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	117,91	842.873,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	842.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,88	842.858,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,34	842.831,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	842.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	842.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	842.830,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	842.829,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	842.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	842.829,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	842.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,59	842.662,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	842.662,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,58	842.648,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,13	842.643,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	842.643,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	842.642,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	842.639,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	842.639,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,61	842.628,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,18	842.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,38	842.565,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,38	842.563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,77	0,00	842.564,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,23	0,00	842.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,92	0,00	842.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	842.624,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	842.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	842.626,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,56	0,00	842.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,10	0,00	842.647,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,04	0,00	842.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,80	0,00	842.689,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	842.689,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	842.689,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	842.689,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	842.689,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	842.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	842.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,81	0,00	842.744,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,20	0,00	842.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,47	0,00	842.760,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	842.761,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	842.761,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	842.761,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	842.768,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	842.768,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	842.768,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	384,79	0,00	843.153,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,17	0,00	843.158,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	843.158,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	843.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	843.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,14	0,00	843.172,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	343,91	0,00	843.515,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	843.516,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	843.516,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,09	0,00	843.527,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	843.529,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	843.528,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,56	843.520,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	843.520,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,62	843.513,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	843.513,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	843.512,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	843.512,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	843.512,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.512,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,65	843.493,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	843.493,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	843.493,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	843.493,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	843.488,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,01	843.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	843.484,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,82	843.378,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,62	843.348,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	843.347,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	843.347,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	843.346,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	843.344,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	843.344,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,61	843.337,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	843.337,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,25	843.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,33	843.299,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,15	843.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	843.293,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	843.293,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,14	0,00	843.422,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	843.422,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	843.422,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,88	0,00	843.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,65	0,00	843.448,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	843.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,88	0,00	843.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,91	0,00	843.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	843.587,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,91	0,00	843.627,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	843.628,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,80	0,00	843.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	513,00	0,00	844.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	42,54	0,00	844.323,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	844.323,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	844.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	844.332,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	844.332,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	844.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	844.332,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	844.334,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	844.335,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	844.335,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	844.335,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	844.335,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	844.335,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,97	0,00	844.361,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	844.361,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,70	0,00	844.385,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,87	0,00	844.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,82	0,00	844.392,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	844.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,10	0,00	844.517,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	844.517,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	844.517,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	844.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,06	0,00	844.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.860,00	0,00	846.377,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMIL
	1,23	0,00	846.379,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	846.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,53	0,00	846.388,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	846.389,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,33	0,00	846.390,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	846.404,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,05	0,00	846.412,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	846.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	846.415,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	846.416,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	846.418,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	846.421,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	846.421,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	846.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	846.421,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	209,47	0,00	846.631,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	846.631,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,83	0,00	846.633,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,77	0,00	846.638,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	846.639,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,15	0,00	846.645,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	846.653,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	846.653,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	846.655,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,34	0,00	846.683,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,84	0,00	846.693,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	846.694,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	846.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	846.694,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	846.697,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	846.697,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	846.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	846.697,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	846.697,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,49	0,00	846.700,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	846.700,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	846.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	846.700,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	846.702,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,77	0,00	846.712,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,95	0,00	846.749,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	846.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,57	0,00	846.759,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	846.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	846.760,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	846.762,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	846.762,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.168,00	0,00	849.930,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	2.450,00	0,00	852.380,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	3,60	0,00	852.384,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,17	0,00	852.384,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	852.387,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,48	0,00	852.397,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	852.397,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,06	0,00	852.408,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,41	0,00	852.434,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	852.434,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	852.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	852.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	852.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,74	0,00	852.453,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,14	0,00	852.502,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	852.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	852.503,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	852.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	852.503,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	852.503,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	852.503,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	852.503,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	852.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	852.507,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	852.508,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	852.508,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	852.509,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.580,00	0,00	855.089,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	3,88	0,00	855.092,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,86	0,00	855.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	855.104,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	855.104,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	855.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	855.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	855.107,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	855.108,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	855.108,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.108,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,18	0,00	855.116,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,94	0,00	855.130,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	855.130,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,02	0,00	855.160,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,21	0,00	855.166,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,79	0,00	855.193,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	855.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	855.195,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	855.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,09	0,00	855.198,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,57	0,00	855.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,71	0,00	855.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	855.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,48	0,00	855.309,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	855.310,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	855.310,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	855.311,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,13	0,00	855.311,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.311,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	855.313,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	855.314,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	855.314,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,73	0,00	855.320,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	855.321,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	855.321,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	855.321,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.321,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	855.322,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	855.324,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	855.324,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	561,25	0,00	855.885,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	3,14	0,00	855.889,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	855.896,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	855.901,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	855.903,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	855.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.903,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	855.903,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	855.903,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	855.903,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	855.904,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	855.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	855.904,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	855.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,26	0,00	855.908,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	855.911,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	855.911,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,82	0,00	855.914,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,17	0,00	855.923,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	855.926,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	855.928,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,84	0,00	855.931,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	855.932,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,09	0,00	855.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,25	0,00	855.950,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,91	0,00	855.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	855.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.962,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	855.963,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	855.966,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	855.966,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	855.972,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	855.972,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,08	0,00	856.023,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	856.026,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	856.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,00	0,00	856.047,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	310.013,35	320.829,36	856.047,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 866.863,11

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	5,36	0,00	1.324.262,51	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1
	8.200,00	0,00	1.332.462,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2,83	0,00	1.332.465,34	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1
	3.115,80	0,00	1.335.581,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	79,20	0,00	1.335.660,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	35,97	0,00	1.335.696,31	INVENTÁRIO Nº 19077 DO MÊS 11/2022
	2,88	0,00	1.335.699,19	NOTA DE DOACAO Nº 5621 SÉRIE 1
	5.400,86	0,00	1.341.100,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
03/11/2022	5.537,00	0,00	1.346.637,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	14.200,00	0,00	1.360.837,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
04/11/2022	7,48	0,00	1.360.844,53	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
	2,63	0,00	1.360.847,16	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
	2,54	0,00	1.360.849,70	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
	0,00	15,81	1.360.833,89	INVENTÁRIO Nº 19158 DO MÊS 11/2022
	17,64	0,00	1.360.851,53	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
	7.224,60	0,00	1.368.076,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	2,71	0,00	1.368.078,84	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
06/11/2022	57,59	0,00	1.368.136,43	INVENTÁRIO Nº 19188 DO MÊS 11/2022
	3,97	0,00	1.368.140,40	INVENTÁRIO Nº 19171 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	1.177,26	0,00	1.369.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	606,89	1.368.710,77	INVENTÁRIO Nº 19260 DO MÊS 11/2022
	1.040,00	0,00	1.369.750,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	511,90	0,00	1.370.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
09/11/2022	12,00	0,00	1.370.274,67	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
	2,93	0,00	1.370.277,60	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
	13,48	0,00	1.370.291,08	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
	73,60	0,00	1.370.364,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	2,70	0,00	1.370.367,38	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
10/11/2022	23,97	0,00	1.370.391,35	INVENTÁRIO Nº 19394 DO MÊS 11/2022
	9.525,60	0,00	1.379.916,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	11.800,00	0,00	1.391.716,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA
11/11/2022	0,57	0,00	1.391.717,52	INVENTÁRIO Nº 19469 DO MÊS 11/2022
	2.184,72	0,00	1.393.902,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
12/11/2022	0,00	205,68	1.393.696,56	INVENTÁRIO Nº 19513 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.266,09	1.391.430,47	INVENTÁRIO Nº 19507 DO MÊS 11/2022
13/11/2022	3,02	0,00	1.391.433,49	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
	10,55	0,00	1.391.444,04	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
	27,41	0,00	1.391.471,45	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
	4,57	0,00	1.391.476,02	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022
	9,70	0,00	1.391.485,72	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,49	1.391.477,23	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022
	4,57	0,00	1.391.481,80	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022
	2,58	0,00	1.391.484,38	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
	3,23	0,00	1.391.487,61	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
	1,88	0,00	1.391.489,49	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1
	2,43	0,00	1.391.491,92	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
14/11/2022	449,55	0,00	1.391.941,47	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022
	157,57	0,00	1.392.099,04	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	63,13	0,00	1.392.162,17	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,87	1.392.151,30	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.982,02	1.390.169,28	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	0,00	397,88	1.389.771,40	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	900,87	1.388.870,53	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	165,71	1.388.704,82	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,46	1.388.697,36	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	689,62	0,00	1.389.386,98	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022
	106,26	0,00	1.389.493,24	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	16,74	1.389.476,50	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,88	1.389.471,62	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	104,13	1.389.367,49	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,57	1.389.345,92	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,85	1.389.328,07	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,30	1.389.315,77	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.127,80	1.386.187,97	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,83	1.386.186,14	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	26,62	1.386.159,52	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	129,80	1.386.029,72	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,34	1.386.011,38	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,86	1.386.007,52	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,00	87,33	1.385.920,19	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,65	1.385.890,54	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,30	1.385.873,24	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,23	1.385.873,01	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,42	1.385.866,59	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,77	1.385.863,82	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,15	1.385.853,67	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,45	1.385.849,22	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,59	1.385.827,63	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,40	1.385.827,23	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	297,00	1.385.530,23	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	290,03	1.385.240,20	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	85,09	1.385.155,11	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,00	1.385.143,11	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,30	1.385.137,81	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,58	1.385.128,23	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,40	0,00	1.385.129,63	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	16,87	0,00	1.385.146,50	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	11,95	0,00	1.385.158,45	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,43	0,00	1.385.158,88	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,43	0,00	1.385.162,31	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
	9,30	0,00	1.385.171,61	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,06	0,00	1.385.171,67	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	140,73	0,00	1.385.312,40	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	287,04	0,00	1.385.599,44	INVENTÁRIO Nº 19637 DO MÊS 11/2022
	0,45	0,00	1.385.599,89	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	43,81	0,00	1.385.643,70	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	174,06	0,00	1.385.817,76	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	7,36	0,00	1.385.825,12	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,10	0,00	1.385.826,22	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	2,24	0,00	1.385.828,46	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,17	0,00	1.385.829,63	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	2.086,50	0,00	1.387.916,13	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	8,01	0,00	1.387.924,14	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	8,28	0,00	1.387.932,42	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
	3,85	0,00	1.387.936,27	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	6,11	0,00	1.387.942,38	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,39	0,00	1.387.943,77	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	13,37	0,00	1.387.957,14	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	267,20	0,00	1.388.224,34	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022
	2,91	0,00	1.388.227,25	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.388.227,28	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,75	0,00	1.388.229,03	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,00	0,00	1.388.230,03	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	417,39	0,00	1.388.647,42	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	10,05	0,00	1.388.657,47	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3.169,71	0,00	1.391.827,18	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	32,79	0,00	1.391.859,97	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	8,01	0,00	1.391.867,98	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	11,46	0,00	1.391.879,44	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	14,22	0,00	1.391.893,66	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
	1,16	0,00	1.391.894,82	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	15,18	0,00	1.391.910,00	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,73	0,00	1.391.911,73	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	43,77	0,00	1.391.955,50	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,64	0,00	1.391.959,14	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	33,77	1.391.925,37	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,75	1.391.924,62	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.588,17	1.389.336,45	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	158,72	1.389.177,73	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,11	1.389.163,62	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,78	1.389.159,84	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	97,09	1.389.062,75	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,00	119,88	1.388.942,87	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,10	1.388.939,77	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,79	1.388.935,98	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,86	1.388.930,12	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	40,58	1.388.889,54	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,63	1.388.886,91	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	19,56	1.388.867,35	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	485,00	1.388.382,35	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,42	1.388.376,93	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,15	1.388.376,78	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,51	1.388.364,27	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,38	1.388.362,89	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,00	1.388.326,89	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	113,20	1.388.213,69	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,32	1.388.210,37	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	86,65	1.388.123,72	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,11	1.388.111,61	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	0,00	292,85	1.387.818,76	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,79	1.387.780,97	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,49	1.387.770,48	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	889,25	1.386.881,23	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.480,22	1.385.401,01	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	205,48	1.385.195,53	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2022	0,00	129,80	1.385.065,73	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,43	1.385.064,30	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	464,11	1.384.600,19	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	102,46	1.384.497,73	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	122,85	1.384.374,88	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	99,20	1.384.275,68	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,77	1.384.227,91	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,30	1.384.214,61	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.019,07	1.383.195,54	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	169,74	1.383.025,80	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	4.278,42	1.378.747,38	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	38,02	1.378.709,36	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,87	1.378.679,49	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	56,42	1.378.623,07	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,88	1.378.594,19	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,08	1.378.588,11	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.396,62	1.376.191,49	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,49	1.376.191,00	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,56	1.376.172,44	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,39	1.376.172,05	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,49	1.376.142,56	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	60,67	1.376.081,89	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	226,77	1.375.855,12	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	628,43	1.375.226,69	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,76	1.375.225,93	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,70	1.375.224,23	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.111,76	1.374.112,47	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	61,87	0,00	1.374.174,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	5,46	0,00	1.374.179,80	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	7,45	0,00	1.374.187,25	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	4,00	0,00	1.374.191,25	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	101,23	0,00	1.374.292,48	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	2.228,45	0,00	1.376.520,93	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	4.480,41	0,00	1.381.001,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3,38	0,00	1.381.004,72	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	136,32	0,00	1.381.141,04	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,88	0,00	1.381.141,92	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3.049,85	0,00	1.384.191,77	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.439,20	0,00	1.385.630,97	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3.016,24	0,00	1.388.647,21	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	45,53	0,00	1.388.692,74	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	12,96	0,00	1.388.705,70	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	66,32	0,00	1.388.772,02	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	732,22	0,00	1.389.504,24	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	687,52	0,00	1.390.191,76	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	18,58	0,00	1.390.210,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	36,00	0,00	1.390.246,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,92	0,00	1.390.247,26	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	5,58	0,00	1.390.252,84	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	4.231,90	0,00	1.394.484,74	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	65,53	0,00	1.394.550,27	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	242,72	0,00	1.394.792,99	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2022	10,34	0,00	1.394.803,33	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,97	0,00	1.394.804,30	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	212,14	0,00	1.395.016,44	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3,10	0,00	1.395.019,54	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3,31	0,00	1.395.022,85	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	703,66	0,00	1.395.726,51	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	71,48	0,00	1.395.797,99	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,00	1.395.766,99	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	41,05	1.395.725,94	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	621,39	1.395.104,55	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,08	1.395.104,47	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	367,99	1.394.736,48	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,09	1.394.735,39	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	55,20	1.394.680,19	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	83,51	1.394.596,68	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,42	1.394.591,26	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,96	1.394.589,30	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.276,36	1.393.312,94	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	94,10	1.393.218,84	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	436,63	1.392.782,21	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.264,73	1.391.517,48	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	114,19	1.391.403,29	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,49	1.391.399,80	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.514,26	1.389.885,54	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,56	1.389.877,98	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	10.016,67	1.379.861,31	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.235,02	1.378.626,29	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	370,98	1.378.255,31	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	393,49	1.377.861,82	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	6.171,00	1.371.690,82	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,00	1.371.643,82	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,14	1.371.633,68	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	57,00	1.371.576,68	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,51	1.371.576,17	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	73,73	1.371.502,44	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,26	1.371.491,18	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,19	1.371.472,99	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	520,12	1.370.952,87	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.691,04	1.368.261,83	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	16,07	0,00	1.368.277,90	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1
	11,60	0,00	1.368.289,50	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1
	2,91	0,00	1.368.292,41	NOTA DE DOACAO Nº 5637 1 SÉRIE 1
20/11/2022	0,00	0,26	1.368.292,15	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,15	1.368.292,00	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,43	1.368.291,57	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,46	1.368.286,11	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,37	1.368.280,74	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	48,81	1.368.231,93	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,03	1.368.228,90	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,00	1.368.220,90	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,22	1.368.184,68	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	51,90	1.368.132,78	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	0,00	3,16	1.368.129,62	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,55	1.368.121,07	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	116,02	1.368.005,05	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,01	1.368.002,04	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,92	1.367.999,12	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	316,97	1.367.682,15	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	25,42	1.367.656,73	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,56	1.367.654,17	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,36	1.367.646,81	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,42	1.367.639,39	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,96	1.367.628,43	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,36	1.367.628,07	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,81	1.367.610,26	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,37	1.367.603,89	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	75,69	0,00	1.367.679,58	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	40,12	0,00	1.367.719,70	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,05	0,00	1.367.719,75	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,99	0,00	1.367.722,74	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,06	0,00	1.367.727,80	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	13,76	0,00	1.367.741,56	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	17,80	0,00	1.367.759,36	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	1,50	0,00	1.367.760,86	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	6,08	0,00	1.367.766,94	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	6,36	0,00	1.367.773,30	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	208,96	0,00	1.367.982,26	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	209,58	0,00	1.368.191,84	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	10,15	0,00	1.368.201,99	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	6,64	0,00	1.368.208,63	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	54,93	0,00	1.368.263,56	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	9,21	0,00	1.368.272,77	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,17	0,00	1.368.274,94	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	11,24	0,00	1.368.286,18	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,34	0,00	1.368.286,52	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,48	0,00	1.368.290,00	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	1,73	0,00	1.368.291,73	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	9.015,00	0,00	1.377.306,73	INVENTÁRIO Nº 19794 DO MÊS 11/2022
	203,39	0,00	1.377.510,12	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,12	0,00	1.377.510,24	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	12,95	0,00	1.377.523,19	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,48	0,00	1.377.523,67	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	14,15	0,00	1.377.537,82	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	1,89	0,00	1.377.539,71	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,43	0,00	1.377.542,14	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	35,53	0,00	1.377.577,67	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	34,64	0,00	1.377.612,31	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	20,89	0,00	1.377.633,20	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	6,92	0,00	1.377.640,12	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	29,12	0,00	1.377.669,24	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	14,05	0,00	1.377.683,29	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	8,68	0,00	1.377.691,97	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,58	0,00	1.377.697,55	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,59	0,00	1.377.701,14	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2022	129,61	0,00	1.377.830,75	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	12,89	0,00	1.377.843,64	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	298,69	0,00	1.378.142,33	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	15,53	0,00	1.378.157,86	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	7,09	0,00	1.378.164,95	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,45	0,00	1.378.167,40	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	58,02	0,00	1.378.225,42	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	10,99	0,00	1.378.236,41	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,06	0,00	1.378.236,47	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	4,68	0,00	1.378.241,15	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	208,64	0,00	1.378.449,79	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,55	0,00	1.378.455,34	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	47,27	0,00	1.378.502,61	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	16,27	0,00	1.378.518,88	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	13,35	0,00	1.378.532,23	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	17,44	0,00	1.378.549,67	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,00	0,00	1.378.554,67	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,23	0,00	1.378.557,90	NOTA DE DOACAO Nº 000001 SÉRIE 1
	0,00	7,88	1.378.550,02	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,18	1.378.547,84	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,60	1.378.535,24	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,13	1.378.520,11	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,39	1.378.505,72	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,37	1.378.442,35	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,26	1.378.442,09	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,10	1.378.432,99	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	11,42	0,00	1.378.444,41	INVENTÁRIO Nº 19826 DO MÊS 11/2022
	276,01	0,00	1.378.720,42	INVENTÁRIO Nº 19855 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	5.907,00	0,00	1.384.627,42	INVENTÁRIO Nº 19913 DO MÊS 11/2022
	327,90	0,00	1.384.955,32	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
	112,09	0,00	1.385.067,41	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
	2,50	0,00	1.385.069,91	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1
	4,12	0,00	1.385.074,03	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1
23/11/2022	7,74	0,00	1.385.081,77	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1
	2,66	0,00	1.385.084,43	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1
24/11/2022	6.558,64	0,00	1.391.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRI
25/11/2022	1.584,00	0,00	1.393.227,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	187,83	0,00	1.393.414,90	INVENTÁRIO Nº 20108 DO MÊS 11/2022
	192,46	0,00	1.393.607,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	4.434,44	0,00	1.398.041,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	3.013,20	0,00	1.401.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	1.625,00	0,00	1.402.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	1.200,00	0,00	1.403.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
28/11/2022	20,89	0,00	1.403.900,89	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022
	1,21	0,00	1.403.902,10	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022
	4.508,30	0,00	1.408.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	3.169,71	1.405.240,69	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022
	153,00	0,00	1.405.393,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	568,00	0,00	1.405.961,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	3.127,80	0,00	1.409.089,49	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022
	35.908,80	0,00	1.444.998,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
29/11/2022	1.100,00	0,00	1.446.098,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2022	17.669,00	0,00	1.463.767,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	9,86	1.463.757,43	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	24.894,25	0,00	1.488.651,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	768,00	0,00	1.489.419,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	20,80	0,00	1.489.440,48	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	487,49	0,00	1.489.927,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,43	0,00	1.489.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,12	0,00	1.490.009,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,02	0,00	1.490.028,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	1.490.032,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.490.033,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,09	0,00	1.490.044,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,11	0,00	1.490.049,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	160,32	0,00	1.490.209,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,38	0,00	1.490.212,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,87	0,00	1.490.251,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,16	0,00	1.490.254,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,10	0,00	1.490.255,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,62	0,00	1.490.274,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.490.275,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,90	0,00	1.490.277,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	1.490.284,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,32	0,00	1.490.297,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.490.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,86	0,00	1.490.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,73	0,00	1.490.378,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,05	0,00	1.490.388,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,48	0,00	1.490.397,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,11	0,00	1.490.401,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,29	0,00	1.490.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.547,57	0,00	1.491.965,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,16	0,00	1.491.969,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	1.491.972,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	1.491.973,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	450,00	0,00	1.492.423,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2.860,00	0,00	1.495.283,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,79	0,00	1.495.284,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	1.495.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.495.310,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,82	0,00	1.495.334,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.495.335,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,67	0,00	1.495.364,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	98,28	0,00	1.495.462,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,74	0,00	1.495.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.495.463,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.495.467,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	1.495.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	1.495.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.495.485,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.495.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,11	0,00	1.495.499,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,24	0,00	1.495.565,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,42	0,00	1.495.565,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	1.495.566,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	195,54	0,00	1.495.761,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	99,27	0,00	1.495.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,91	0,00	1.495.863,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.495.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.495.863,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.500,00	0,00	1.498.363,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	98,03	0,00	1.498.461,69	INVENTÁRIO Nº 20280 DO MÊS 11/2022
	9,63	0,00	1.498.471,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,12	0,00	1.498.498,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,33	0,00	1.498.499,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,33	0,00	1.498.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,76	0,00	1.498.594,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,64	0,00	1.498.598,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,69	0,00	1.498.622,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	1.498.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,41	0,00	1.498.629,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,48	0,00	1.498.656,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,90	0,00	1.498.700,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.498.701,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.498.701,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,45	0,00	1.498.708,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	1.498.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,04	0,00	1.498.733,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	1.498.734,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	199,87	0,00	1.498.934,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,81	0,00	1.498.954,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,16	0,00	1.498.979,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,39	0,00	1.498.994,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,88	0,00	1.499.025,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	1.499.026,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,38	0,00	1.499.054,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,12	0,00	1.499.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.967,00	0,00	1.501.039,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,90	0,00	1.501.048,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.501.052,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	1.501.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,58	0,00	1.501.080,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,54	0,00	1.501.092,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.501.092,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	1.501.092,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,41	0,00	1.501.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.501.153,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,01	0,00	1.501.165,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,88	0,00	1.501.184,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,00	0,00	1.501.419,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	203,57	0,00	1.501.623,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.501.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,55	0,00	1.501.648,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,53	0,00	1.501.654,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	701,05	0,00	1.502.355,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	203,39	0,00	1.502.558,61	INVENTÁRIO Nº 20299 DO MÊS 11/2022
	396,69	0,00	1.502.955,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,03	0,00	1.502.958,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,58	0,00	1.502.965,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,80	0,00	1.502.974,71	NOTA DE DOACAO Nº 5648 SÉRIE 1
	17,88	0,00	1.502.992,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,50	0,00	1.503.004,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,30	0,00	1.503.021,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.503.021,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,95	0,00	1.503.033,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,43	0,00	1.503.036,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	1.503.036,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	167,84	0,00	1.503.204,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,55	0,00	1.503.222,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,86	0,00	1.503.225,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,89	0,00	1.503.271,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,17	0,00	1.503.282,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.503.282,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.503.282,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.503.283,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.503.283,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.503.283,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,16	0,00	1.503.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,67	0,00	1.503.295,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,88	0,00	1.503.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.515,96	0,00	1.504.830,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	162,63	0,00	1.504.993,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,74	0,00	1.505.035,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.505.035,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.505.035,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,49	0,00	1.505.037,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,36	0,00	1.505.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	400,67	0,00	1.505.440,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,49	0,00	1.505.507,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,37	0,00	1.505.516,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,30	0,00	1.505.589,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,11	0,00	1.505.596,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,41	0,00	1.505.673,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,59	0,00	1.505.822,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	483,21	0,00	1.506.305,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.506.306,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	1.506.308,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,42	0,00	1.506.361,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,12	0,00	1.506.381,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	1.506.383,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.506.385,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	1.506.387,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,19	0,00	1.506.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,00	0,00	1.506.417,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,20	0,00	1.506.500,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,99	0,00	1.506.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,35	0,00	1.506.600,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	3,81	0,00	1.506.604,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,57	0,00	1.506.611,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,02	0,00	1.506.627,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	1.506.629,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	1.506.632,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	1.506.635,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,20	0,00	1.506.715,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,11	0,00	1.506.719,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	1.506.721,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,76	0,00	1.506.726,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,48	0,00	1.506.729,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,24	0,00	1.506.732,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,21	0,00	1.506.736,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,46	0,00	1.506.741,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	401,19	0,00	1.507.142,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,64	0,00	1.507.156,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.969,33	0,00	1.510.125,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,92	0,00	1.510.128,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	258,86	0,00	1.510.387,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,77	0,00	1.510.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,53	0,00	1.510.417,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,27	0,00	1.510.465,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,93	0,00	1.510.493,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,22	0,00	1.510.522,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.510.522,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,48	0,00	1.510.525,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.510.526,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,56	0,00	1.510.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,01	0,00	1.510.614,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,75	0,00	1.510.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.510.621,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.510.622,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,74	0,00	1.510.638,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,93	0,00	1.510.647,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,23	0,00	1.510.668,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,15	0,00	1.510.685,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,92	0,00	1.510.711,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.510.714,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.510.716,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.510.716,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.510.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.510.717,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,08	0,00	1.510.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.510.756,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,65	0,00	1.510.778,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,03	0,00	1.510.793,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,75	0,00	1.510.800,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	1.510.800,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,32	0,00	1.510.866,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,86	0,00	1.510.882,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	1.510.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	222,19	0,00	1.511.105,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	146,32	0,00	1.511.252,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	99,99	0,00	1.511.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.511.353,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.511.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	226,80	0,00	1.511.583,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	14.048,60	0,00	1.525.632,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	4,77	0,00	1.525.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,40	0,00	1.525.802,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,04	0,00	1.525.803,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,91	0,00	1.525.809,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,15	0,00	1.525.822,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,74	0,00	1.525.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,29	0,00	1.525.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	1.525.890,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	180,22	0,00	1.526.070,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	264,55	0,00	1.526.335,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,05	0,00	1.526.337,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,60	0,00	1.526.343,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	1.526.344,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.526.344,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,16	0,00	1.526.350,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.526.352,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,76	0,00	1.526.353,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	208,16	0,00	1.526.561,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,73	0,00	1.526.577,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	1.526.577,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,78	0,00	1.526.812,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,79	0,00	1.526.814,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.526.818,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	169,85	0,00	1.526.988,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,43	0,00	1.527.014,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	141,07	0,00	1.527.155,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,25	0,00	1.527.203,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	130,72	0,00	1.527.333,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,36	0,00	1.527.399,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	1.527.401,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,73	0,00	1.527.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,04	0,00	1.527.486,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	1.527.490,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	1.527.491,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,60	0,00	1.527.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	1.527.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.527.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.527.519,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.527.519,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.527.521,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,90	0,00	1.527.523,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,04	0,00	1.527.528,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,90	0,00	1.527.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	182,74	0,00	1.527.717,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	366,68	0,00	1.528.084,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,22	0,00	1.528.092,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	80,91	0,00	1.528.173,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,73	0,00	1.528.178,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,60	0,00	1.528.185,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,33	0,00	1.528.198,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	610,07	0,00	1.528.808,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	171,90	0,00	1.528.980,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,22	0,00	1.528.988,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,66	0,00	1.529.020,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	327,41	0,00	1.529.347,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,49	0,00	1.529.355,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	1.529.356,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,19	0,00	1.529.371,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.529.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,07	0,00	1.529.446,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.529.447,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,15	0,00	1.529.460,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.529.460,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	167,37	1.529.292,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,12	1.529.289,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,62	1.529.269,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,70	1.529.267,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,37	1.529.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,04	1.529.197,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,81	1.529.174,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,07	1.529.146,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,50	1.529.141,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	265.513,67	1.263.627,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,93	1.263.627,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.263.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	273,68	1.263.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,16	1.263.348,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,62	1.263.307,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.263.306,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,96	1.263.294,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	306,67	1.262.987,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.262.987,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,35	1.262.976,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,17	1.262.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,40	1.262.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,02	1.262.897,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,72	1.262.886,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.262.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,40	1.262.873,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,43	1.262.850,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,95	1.262.755,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,94	1.262.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	236,28	1.262.483,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	1.262.480,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.262.479,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	1.262.470,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,08	1.262.461,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,31	1.262.461,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,23	1.262.461,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.012,96	1.261.448,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,64	1.261.439,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,13	1.261.435,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.261.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.261.433,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.261.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,77	1.261.331,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,53	1.261.310,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,25	1.261.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	300,50	1.260.987,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.260.987,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,08	1.260.972,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,89	1.260.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,42	1.260.877,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,44	1.260.852,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	1.260.852,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.260.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.260.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,79	1.260.842,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.260.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,11	1.260.781,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,37	1.260.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.260.745,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.691,05	1.258.054,70	INVENTÁRIO N° 20316 DO MÊS 11/2022
	0,00	190,32	1.257.864,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,77	1.257.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.257.825,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.257.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,08	1.257.818,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	1.257.816,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,02	1.257.797,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,34	1.257.787,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,25	1.257.777,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,85	1.257.773,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.257.773,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.257.773,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	1.257.771,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,49	1.257.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,62	1.257.744,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,22	1.257.740,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	1.257.739,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.257.733,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,04	1.257.728,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.257.722,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,35	1.257.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,17	1.257.645,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,21	1.257.622,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,10	1.257.621,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,13	1.257.586,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.257.586,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.257.585,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	2,00	1.257.583,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.257.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,87	1.257.567,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.257.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,50	1.257.553,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,58	1.257.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.257.548,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,97	1.257.516,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,06	1.257.510,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,56	1.257.489,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,36	1.257.484,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	344,72	1.257.140,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	1.257.138,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,91	1.257.061,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,38	1.257.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,79	1.256.989,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,57	1.256.906,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	506,94	1.256.399,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.256.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	1.256.395,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,84	1.256.386,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.256.386,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.256.385,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.256.384,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	863,48	1.255.520,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,69	1.255.499,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	892,74	1.254.607,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,18	1.254.592,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,99	1.254.587,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,90	1.254.557,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.254.552,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,76	1.254.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.254.549,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,60	1.254.541,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,82	1.254.523,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	194,61	1.254.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.254.328,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	417,29	1.253.911,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,15	1.253.910,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	394,45	1.253.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.253.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.253.515,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,70	1.253.508,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,41	1.253.448,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	1.253.443,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,96	1.253.430,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,75	1.253.409,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	406,77	1.253.002,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,17	1.253.001,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.252.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	710,44	1.252.288,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,58	1.252.282,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	283,18	1.251.999,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,90	1.251.992,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.251.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.251.992,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	1.251.991,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,42	1.251.985,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,59	1.251.979,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,29	1.251.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,17	1.251.943,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,91	1.251.924,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,34	1.251.905,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.251.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,95	1.251.853,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.251.827,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,25	1.251.825,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	1.251.823,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,60	1.251.775,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,18	1.251.729,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.251.729,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,07	1.251.647,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,81	1.251.578,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,98	1.251.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,44	1.251.540,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,62	1.251.498,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,90	1.251.495,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.251.495,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.251.494,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,41	1.251.483,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.251.482,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.251.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,93	1.251.398,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	1.251.395,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.251.394,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,83	1.251.343,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	337,42	1.251.006,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.251.006,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.250.999,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	1.250.997,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.250.997,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	1.250.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,16	1.250.859,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.250.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,75	1.250.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	1.250.771,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.250.771,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.250.771,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,86	1.250.765,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,79	1.250.758,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.250.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.250.757,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,01	1.250.692,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	179,69	1.250.513,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	10,34	1.250.502,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,06	1.250.496,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,84	1.250.484,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	363,76	1.250.121,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	59,94	1.250.061,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,40	1.250.060,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,82	1.250.000,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	1.249.992,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.249.992,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,03	1.249.870,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,36	1.249.846,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	1.249.843,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.249.836,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.249.836,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,92	1.249.825,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.249.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,95	1.249.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,05	1.249.766,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.249.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,53	1.249.695,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	956,70	1.248.739,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,43	1.248.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,08	1.248.688,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	1.248.684,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,02	1.248.664,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,16	1.248.631,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,76	1.248.625,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.248.623,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,49	1.248.616,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.248.616,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	451,50	1.248.164,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	126,74	1.248.038,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.248.037,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.248.034,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,12	1.248.028,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,36	1.248.026,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,12	1.247.997,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	445,08	1.247.552,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,89	1.247.494,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.247.493,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,77	1.247.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.247.486,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,95	1.247.467,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	1.247.465,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.247.465,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	583,18	1.246.882,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	110,29	1.246.772,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,58	1.246.719,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	1.246.717,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,91	1.246.691,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,62	1.246.673,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,57	1.246.663,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,00	4,31	1.246.659,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,17	1.246.657,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,02	1.246.629,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	268,56	1.246.361,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.246.360,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.246.360,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	1.246.359,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.246.359,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.246.357,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,38	1.246.307,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.246.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.399,66	1.243.907,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,46	1.243.904,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.243.898,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,24	1.243.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.243.891,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.243.891,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.243.891,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.243.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.243.890,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,62	1.243.869,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	1.243.869,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,74	1.243.864,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,26	1.243.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,81	1.243.815,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.243.815,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,62	1.243.773,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.243.766,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,91	1.243.679,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.243.674,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.243.674,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.243.672,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,34	1.243.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.243.653,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.243.650,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.243.649,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,33	1.243.542,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.243.541,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.243.541,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.243.541,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,97	1.243.524,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.243.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,87	1.243.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.243.507,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,77	1.243.503,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	1.243.494,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.243.494,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	1.243.490,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.243.483,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.243.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.243.482,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.243.480,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	645,68	1.242.835,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,92	1.242.813,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	166,60	1.242.646,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.242.646,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,22	1.242.614,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,23	1.242.564,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,39	1.242.458,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.242.455,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,11	1.242.441,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,87	1.242.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	1.242.427,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,78	1.242.422,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.242.415,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.242.406,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,15	1.242.372,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.242.372,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	1.242.371,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.242.370,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.242.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.242.363,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	144,90	1.242.218,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,49	1.242.210,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,12	1.242.153,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,33	1.242.148,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,17	1.242.139,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,17	1.242.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,04	1.242.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	170,83	1.241.895,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.241.887,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,89	1.241.866,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.241.857,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.241.856,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	138,83	1.241.718,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,75	1.241.652,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,85	1.241.641,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.241.641,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,10	1.241.622,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,47	1.241.619,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.241.618,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,77	1.241.617,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	1.241.610,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	196,07	1.241.414,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,32	1.241.410,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.241.410,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,48	1.241.376,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,90	1.241.304,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	1.241.303,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	323,14	1.240.980,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.240.979,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.240.979,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,30	1.240.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.240.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,35	1.240.972,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.240.972,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	1.240.971,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	1.240.970,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,45	1.240.907,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,89	1.240.883,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,30	1.240.881,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,55	1.240.872,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,15	1.240.761,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.240.761,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,49	1.240.752,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,25	1.240.751,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,34	1.240.729,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,96	1.240.657,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,27	1.240.610,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.240.608,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.240.608,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,63	1.240.587,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.322,98	1.239.264,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.239.264,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	357,92	1.238.906,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.238.906,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,62	1.238.900,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,07	1.238.863,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	131,43	1.238.731,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,10	1.238.728,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	1.238.725,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,35	1.238.725,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,61	1.238.707,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,55	1.238.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.238.690,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,28	1.238.683,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.238.682,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,87	1.238.598,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,54	1.238.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.238.589,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.238.588,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.238.588,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,98	1.238.576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.238.576,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.238.575,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.238.575,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.238.575,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,92	1.238.556,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	142,86	1.238.413,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.238.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	1.238.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,38	1.238.288,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,15	1.238.284,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	801,33	1.237.483,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,50	1.237.479,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.237.479,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.324.257,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	9,50	1.237.469,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.237.469,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.237.469,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,31	1.237.461,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,95	1.237.446,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,06	1.237.441,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,67	1.237.438,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,13	1.237.427,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,08	1.237.425,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	1.237.422,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.237.422,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,02	1.237.413,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.237.413,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.237.412,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,55	1.237.401,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,98	1.237.377,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.237.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,74	1.237.356,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,35	1.237.355,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	534,62	1.236.821,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,02	1.236.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,27	1.236.803,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	158,72	1.236.645,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.236.644,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.236.644,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,98	1.236.628,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	1.236.626,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.236.626,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.236.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.236.626,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,62	1.236.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,98	1.236.485,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,09	1.236.442,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	143,78	1.236.298,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,81	1.236.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.236.292,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.236.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.236.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	265.511,70	353.479,75	1.236.289,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 80.316,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	750,50	0,00	81.066,75	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	99,00	0,00	81.165,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
16/11/2022	0,00	11,77	81.153,98	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	74,01	81.079,97	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,08	81.058,89	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	27,63	0,00	81.086,52	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	12,30	0,00	81.098,82	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	4,36	0,00	81.103,18	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	80.316,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	0,00	7,23	81.095,95	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	818,57	80.277,38	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	601,19	79.676,19	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,48	79.675,71	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	407,61	79.268,10	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,51	79.266,59	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,90	79.265,69	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,26	79.253,43	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,64	79.224,79	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,72	79.208,07	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,50	79.185,57	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	33,38	79.152,19	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,95	79.151,24	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	130,34	79.020,90	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,79	79.002,11	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	1,08	0,00	79.003,19	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	22,44	0,00	79.025,63	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	16,56	0,00	79.042,19	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	649,60	0,00	79.691,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS
	1,57	0,00	79.693,36	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	220,38	79.472,98	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	17,15	0,00	79.490,13	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	145,34	0,00	79.635,47	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	16,14	0,00	79.651,61	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	663,71	0,00	80.315,32	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	0,00	365,94	79.949,38	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	0,00	19,88	79.929,50	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,19	79.912,31	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,76	79.883,55	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,03	79.853,52	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,98	79.844,54	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	53,98	79.790,56	INVENTÁRIO Nº 19758 DO MÊS 11/2022
	0,00	157,33	79.633,23	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	39,81	79.593,42	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	0,00	6,73	79.586,69	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,37	79.584,32	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,14	79.575,18	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,77	79.573,41	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,53	79.565,88	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	4,92	0,00	79.570,80	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,67	79.541,13	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	94,56	79.446,57	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
	0,00	352,04	79.094,53	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,76	79.065,77	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	118,63	78.947,14	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,83	78.928,31	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
	0,00	68,54	78.859,77	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	12,29	0,00	78.872,06	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	1.950,00	0,00	80.822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
29/11/2022	0,00	15,42	80.806,64	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,14	80.805,50	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	67,54	0,00	80.873,04	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	80.316,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2022	1,01	0,00	80.874,05	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	0,00	1,11	80.872,94	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	0,00	8,81	80.864,13	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	30,09	0,00	80.894,22	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	0,00	18,14	80.876,08	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	0,00	214,79	80.661,29	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
30/11/2022	0,00	12.060,21	68.601,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,28	68.600,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,28	0,00	68.601,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	4.493,51	16.208,68	68.601,08	<<== 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:	39.397,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2022	1.040,25	0,00	40.437,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
	6.885,00	0,00	47.322,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
07/11/2022	268,68	0,00	47.590,94	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022	
08/11/2022	8.199,30	0,00	55.790,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
	0,00	143,09	55.647,15	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	
	0,00	88,90	55.558,25	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	
	0,00	295,00	55.263,25	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	
	1.536,60	0,00	56.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	168,00	0,00	56.967,85	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022	
09/11/2022	3.330,00	0,00	60.297,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
11/11/2022	384,75	0,00	60.682,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
16/11/2022	0,00	59,85	60.622,75	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022	
21/11/2022	55,08	0,00	60.677,83	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022	
24/11/2022	751,00	0,00	61.428,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P	
28/11/2022	285,00	0,00	61.713,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
	2.450,00	0,00	64.163,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
29/11/2022	0,00	177,80	63.986,03	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	172,72	0,00	64.158,75	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	794,94	0,00	64.953,69	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	23,94	0,00	64.977,63	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022	
	616,00	0,00	65.593,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
30/11/2022	0,00	372,63	65.221,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	26.535,19	38.685,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	26.961,26	27.672,46	38.685,81	<<== 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:	152.823,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2022	0,00	16,66	152.807,24	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022	
08/11/2022	618,00	0,00	153.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
11/11/2022	760,00	0,00	154.185,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
14/11/2022	0,00	472,03	153.713,21	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022	
16/11/2022	509,60	0,00	154.222,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 IND	
24/11/2022	728,00	0,00	154.950,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
30/11/2022	0,00	2.949,28	152.001,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	84,80	0,00	152.086,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	152.823,90
	2.700,40	3.437,97	152.086,33	<<== 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:** 75.012,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	2.100,00	0,00	77.112,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL M
04/11/2022	4.580,00	0,00	81.692,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
07/11/2022	550,71	0,00	82.243,48	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	0,00	1.030,91	81.212,57	INVENTÁRIO Nº 19290 DO MÊS 11/2022
09/11/2022	5.463,75	0,00	86.676,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	1.246,55	0,00	87.922,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
10/11/2022	13.230,00	0,00	101.152,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
11/11/2022	1.956,00	0,00	103.108,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	339,00	0,00	103.447,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	523,00	0,00	103.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
16/11/2022	99,80	0,00	104.070,67	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	1.923,75	0,00	105.994,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.133,01	0,00	107.127,43	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	171,40	0,00	107.298,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	1.083,72	0,00	108.382,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	750,00	0,00	109.132,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	11.107,96	0,00	120.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	782,17	119.458,34	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	421,89	119.036,45	INVENTÁRIO Nº 19648 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.538,84	116.497,61	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	0,00	121,94	116.375,67	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	39,06	0,00	116.414,73	INVENTÁRIO Nº 19723 DO MÊS 11/2022
	5,16	0,00	116.419,89	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,80	116.406,09	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,10	116.397,99	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	0,00	918,00	115.479,99	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	257,73	0,00	115.737,72	INVENTÁRIO Nº 19854 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	2.080,76	0,00	117.818,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	600,00	0,00	118.418,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
25/11/2022	10.308,33	0,00	128.726,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/11/2022	1.737,79	0,00	130.464,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
29/11/2022	2.510,25	0,00	132.974,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL P
	1.221,97	0,00	134.196,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/11/2022	567,00	0,00	134.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	38.578,10	96.185,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10.962,42	85.223,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	600,00	0,00	85.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	10.581,94	75.241,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66.186,70	65.958,11	75.241,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 26.268,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2022	0,00	416,11	25.852,05	INVENTÁRIO Nº 19151 DO MÊS 11/2022
10/11/2022	0,00	931,08	24.920,97	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022
	627,00	0,00	25.547,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 26.268,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	0,00	630,00	24.917,97	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	217,12	0,00	25.135,09	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	7,16	0,00	25.142,25	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,21	25.133,04	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	1.789,00	0,00	26.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
29/11/2022	631,80	0,00	27.553,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	462,73	0,00	28.016,57	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	0,00	10.894,75	17.121,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.734,81	12.881,15	17.121,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.139,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	18,60	0,00	1.158,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS
19/11/2022	0,00	30,64	1.127,72	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	18,60	30,64	1.127,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Saldo Anterior: 5.214,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	990,00	0,00	6.204,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	490,00	0,00	6.694,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
03/11/2022	820,00	0,00	7.514,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E V
16/11/2022	490,00	0,00	8.004,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
30/11/2022	0,00	1.810,00	6.194,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	332,50	0,00	6.526,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	3.122,50	1.810,00	6.526,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	0,00	9.420,00	405.068,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	1.765,00	406.833,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	990,00	407.823,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	2.100,00	409.923,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL M
	0,00	3.115,80	413.039,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	8.200,00	421.239,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	5.400,86	426.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	8.383,70	435.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
03/11/2022	0,00	134,10	435.158,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.018,08	439.176,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	0,00	5.537,00	444.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	19.086,00	463.799,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.885,00	470.684,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	820,00	471.504,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E V
	0,00	14.200,00	485.704,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
04/11/2022	85,98	0,00	485.618,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	425,30	0,00	485.193,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	980,00	486.173,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	4.580,00	490.753,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	936,58	0,00	595.361,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	594.599,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	593.662,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	592.197,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	591.101,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	590.339,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	705,01	0,00	589.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	588.698,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.085,43	0,00	587.612,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.668,80	0,00	584.943,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	584.668,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	583.731,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	582.795,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	582.469,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	581.480,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	580.360,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	580.124,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.141,29	0,00	577.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.000,00	0,00	571.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.625,69	0,00	566.357,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	565.633,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	565.485,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	564.020,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	563.871,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	354,24	0,00	563.517,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	563.333,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	562.344,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	561.224,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	559.759,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	558.295,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.639,10	0,00	554.655,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	195,00	0,00	554.460,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.085,43	0,00	553.375,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	552.438,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	551.449,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.351,04	0,00	550.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	549.336,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.489,64	0,00	547.847,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.566,05	0,00	545.281,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	544.344,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	333,78	0,00	544.010,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	543.735,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,46	0,00	543.059,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.726,99	0,00	538.332,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	538.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	537.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.376,70	0,00	536.536,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	535.014,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	534.652,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	533.556,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	764,34	0,00	532.792,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	532.503,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	555,00	0,00	531.948,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	593,00	0,00	531.355,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	530.418,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	530.235,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	530.086,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.351,04	0,00	528.735,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	528.340,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	527.725,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.391,50	0,00	526.334,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	526.128,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	296,13	0,00	525.832,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	524.735,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/11/2022	2.500,00	0,00	522.235,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.184,72	524.420,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	680,00	0,00	523.740,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,11	0,00	523.564,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	522.627,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.244,79	0,00	521.383,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	520.768,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	531,84	0,00	520.236,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.342,00	0,00	510.894,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12,00	0,00	510.882,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.419,60	0,00	508.462,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	113,80	0,00	508.349,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	506.884,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	505.419,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	505.144,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.244,79	0,00	503.899,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.960,00	0,00	494.939,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	494.002,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	493.066,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	492.777,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	214,49	0,00	492.562,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	491.069,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	354,24	0,00	490.715,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	490.415,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	490.139,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	285,00	0,00	489.854,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	362,29	0,00	489.492,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	548,00	0,00	488.944,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.034,00	0,00	487.910,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.035,40	0,00	481.875,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	480.410,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	480.110,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	713,05	0,00	479.397,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	479.199,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	478.699,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.154,40	0,00	476.545,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.810,00	0,00	473.735,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	307,80	0,00	473.427,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	465,91	0,00	472.961,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	472.777,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	275,48	0,00	472.502,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.676,00	0,00	469.826,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	539,89	0,00	469.286,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	405,75	0,00	468.880,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	468.697,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	468.421,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.520,00	0,00	465.901,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.694,40	0,00	464.207,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	464.058,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	463.069,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	462.833,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	462.685,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.956,00	464.641,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	6.790,08	471.431,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
	0,00	523,00	471.954,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
	0,00	384,75	472.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	0,00	11.153,69	483.492,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	1.479,00	484.971,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	3.639,24	0,00	481.332,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/11/2022	1.437,37	0,00	479.895,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.420,00	0,00	470.475,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.454,64	0,00	469.020,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	275,48	0,00	468.745,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	467.648,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	467.360,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	467.211,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	465.632,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	352,48	0,00	465.280,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,00	0,00	465.077,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	354,24	0,00	464.723,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.697,60	0,00	459.025,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.600,00	0,00	452.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	452.189,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	875,71	0,00	451.314,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	449.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.950,00	0,00	447.899,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	194,79	0,00	447.704,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11.327,42	0,00	436.377,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	842,52	0,00	435.534,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.890,00	0,00	433.644,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.096,39	0,00	432.548,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,88	432.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	203,00	433.110,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	425,08	433.536,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	434.723,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	435.082,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	435.261,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	436.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	123,50	436.508,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	437.852,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	439.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	439.587,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	0,00	283,06	439.870,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	441.186,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	642,94	441.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	442.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	444.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	445.200,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	446.387,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	446.718,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	447.078,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	447.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	447.739,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	449.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/11/2022	2.100,00	0,00	446.983,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.923,75	448.907,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9.450,00	0,00	439.457,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.765,00	0,00	437.692,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.290,00	0,00	424.402,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	621,48	0,00	423.780,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.200,00	0,00	409.580,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.515,00	412.095,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	11.107,96	423.203,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	283,06	423.486,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.665,60	425.152,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	1.083,72	426.236,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	171,40	426.407,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	0,00	509,60	426.917,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 IND
	5.292,00	0,00	421.625,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/11/2022	6.885,00	0,00	414.740,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	415.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	776,00	415.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	178,08	415.977,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	417.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	418.416,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	418.776,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	932,59	419.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	384,73	420.094,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	558,24	420.652,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	420.830,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	421.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	421.309,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.776,12	423.085,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.344,00	424.429,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	424.820,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	425.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/11/2022	1.419,95	0,00	423.760,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,03	424.114,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	205,84	0,00	423.908,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	694,50	0,00	423.214,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	296,76	0,00	422.917,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	803,34	0,00	422.114,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	820,00	0,00	421.294,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	686,87	0,00	420.607,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	597,30	421.204,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	0,00	216,70	421.421,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.992,42	423.413,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	424.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	668,20	425.078,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS
	0,00	226,36	425.304,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	425.664,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	426.660,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	428.187,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	429.374,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	425,08	429.799,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.980,00	437.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	761,91	0,00	437.017,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/11/2022	4.580,00	0,00	432.437,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.123,90	433.561,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	990,00	0,00	432.571,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.403,56	0,00	431.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.040,00	0,00	430.127,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	980,00	0,00	429.147,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.358,83	0,00	426.788,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.730,00	0,00	423.058,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	170,00	0,00	422.888,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	170,00	423.058,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI
	0,00	60,59	423.119,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	424.306,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	425.430,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	426.617,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	464,46	427.081,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	428.397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	429.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	917,21	430.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	431.625,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	432.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	433.873,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	434.997,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.800,00	0,00	433.197,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
22/11/2022	98,40	0,00	433.098,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.018,08	0,00	429.080,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.400,86	0,00	423.679,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.378,00	0,00	419.301,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.670,00	0,00	416.631,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,00	417.627,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	20.580,73	0,00	397.047,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	410.000,00	0,00	-12.952,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.326,80	0,00	-14.279,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	410.000,00	395.720,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA
	455,00	0,00	395.265,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/11/2022	2.222,93	0,00	393.042,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.899,17	0,00	391.143,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.115,80	0,00	388.027,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.160,00	0,00	386.867,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.912,65	0,00	380.954,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	2.350,00	0,00	378.604,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	940,50	0,00	377.664,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
24/11/2022	702,00	0,00	376.962,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.950,00	378.912,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	1.479,00	0,00	377.433,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	12.000,00	0,00	365.433,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.230,00	0,00	352.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	435,54	0,00	351.767,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.907,20	0,00	349.860,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.800,00	0,00	348.060,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11.800,00	0,00	336.260,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	36.883,50	0,00	299.377,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.907,19	0,00	297.469,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.666,50	0,00	289.803,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.173,00	0,00	288.630,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.168,00	0,00	285.462,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.224,60	0,00	278.237,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.666,50	0,00	270.571,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	550,00	0,00	270.021,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	32,24	0,00	269.988,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.177,26	0,00	268.811,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.169,00	0,00	267.642,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.200,00	0,00	259.442,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	402,40	0,00	259.040,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.666,50	0,00	251.373,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	251.973,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	2.080,76	254.054,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	964,45	255.019,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DI
	0,00	8.383,70	263.402,74	REFERENTE COMPRA/SERV DE CIENTI
	0,00	391,20	263.793,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.666,50	271.460,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	0,00	178,08	271.638,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.558,64	278.197,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRI
	0,00	178,08	278.375,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.666,50	286.041,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	0,00	1.199,00	287.240,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	728,00	287.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	751,00	288.719,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	0,00	602,99	289.322,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSAVE-DI
	1.357,50	0,00	287.965,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
25/11/2022	0,00	178,08	288.143,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.584,00	289.727,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,00	297,60	290.024,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	1.625,00	291.649,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	178,08	291.827,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.230,00	305.057,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	3.851,00	308.908,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	2.990,00	311.898,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	1.789,00	313.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	0,00	4.434,44	318.122,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	369,54	318.491,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	737,65	319.229,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 395.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	0,00	3.013,20	322.242,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	10.308,33	332.551,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.017,00	333.568,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	0,00	192,46	333.760,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	0,00	1.200,00	334.960,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.050,00	336.010,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
28/11/2022	1.430,00	0,00	334.580,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	35.908,80	370.489,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	384,75	0,00	370.104,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.047,50	0,00	369.057,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.956,00	0,00	367.101,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.790,08	0,00	360.311,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.180,00	0,00	355.131,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	355.414,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.766,49	357.180,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	789,35	357.969,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	0,00	384,73	358.354,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.508,30	362.863,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	2.990,00	365.853,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	153,00	366.006,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	600,00	366.606,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	2.450,00	369.056,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	568,00	369.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	0,00	1.737,79	371.361,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	2.184,72	0,00	369.177,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
29/11/2022	0,00	8.923,40	378.100,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.510,25	380.610,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL P
	0,00	2.318,54	382.929,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	24.894,25	407.823,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	868,54	408.692,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.860,00	417.552,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	0,00	18.069,00	435.621,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.860,00	437.481,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	1.221,97	438.703,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	5.804,60	444.507,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	768,00	445.275,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	1.100,00	446.375,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	431,03	446.806,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	2.589,60	449.396,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
30/11/2022	3.941,91	0,00	445.454,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.450,00	447.904,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	1.083,72	0,00	446.820,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.515,00	0,00	444.305,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	509,60	0,00	443.796,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	618,00	0,00	443.178,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	455,00	0,00	442.723,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/20
	431,03	0,00	442.292,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/20
	0,00	3.139,30	445.431,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	14.048,60	459.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.860,00	461.339,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMIL
	0,00	701,05	462.040,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	0,00	450,00	462.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	395.648,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	0,00	2.860,00	465.350,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	0,00	561,25	465.912,20	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT	
	0,00	513,00	466.425,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	0,00	3.168,00	469.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	0,00	738,80	470.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	0,00	2.500,00	472.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	0,00	567,00	473.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
	9.525,60	0,00	463.873,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	910.049,10	978.273,67	463.873,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.945.148,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2022	0,00	59.125,50	3.004.273,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
	0,00	67.572,00	3.071.845,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
10/11/2022	67.572,00	0,00	3.004.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	110.000,00	0,00	2.894.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	16.000,00	0,00	2.878.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	2.819.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	2.806.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	2.749.838,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
11/11/2022	298.512,50	0,00	2.451.325,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15.000,00	0,00	2.436.325,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
14/11/2022	0,00	996,57	2.437.322,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
17/11/2022	506.782,37	0,00	1.930.539,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	297.318,45	0,00	1.633.221,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	51.619,70	0,00	1.581.601,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
18/11/2022	490.938,25	0,00	1.090.663,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	1.034.353,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	110.000,00	0,00	924.353,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	337.634,45	0,00	586.719,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	289.327,50	0,00	297.391,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
19/11/2022	0,00	14.000,00	311.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	0,00	16.000,00	327.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	0,00	1.510,93	328.902,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	120.000,00	448.902,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
21/11/2022	59.125,50	0,00	389.777,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	67.572,00	0,00	322.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	309.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	16.000,00	0,00	293.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14.000,00	0,00	279.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
23/11/2022	0,00	13.000,00	292.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	0,00	56.310,00	348.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
30/11/2022	0,00	1.864,55	350.379,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	2.945.148,22	350.379,55	350.379,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.668.002,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	0,00	27.000,00	1.695.002,19	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
04/11/2022	535,74	0,00	1.694.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.668.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	0,00	40,00	1.694.506,45	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
	40,00	0,00	1.694.466,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
07/11/2022	1.087,95	0,00	1.693.378,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	250,00	0,00	1.693.128,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.116,78	1.694.245,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	1.800,00	1.696.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	261,78	1.696.307,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	44.400,00	1.740.707,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
08/11/2022	0,00	16.839,65	1.757.546,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	4.790,04	1.762.336,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	39.000,00	1.801.336,75	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	42.175,00	1.843.511,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	0,00	15.333,12	1.858.844,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	62.041,02	1.920.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	8.000,00	1.928.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	19.969,10	1.948.854,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	6.491,08	1.955.346,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	148.770,10	2.104.116,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
10/11/2022	44.400,00	0,00	2.059.716,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.000,00	0,00	2.020.716,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	33.824,27	0,00	1.986.891,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.985.091,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.681,79	0,00	1.983.410,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,61	0,00	1.982.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	1.957.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.954.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	61.588,08	0,00	1.892.975,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.078,40	0,00	1.877.897,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.000,00	0,00	1.835.897,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	27.000,00	0,00	1.808.897,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	260.000,00	0,00	1.548.897,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	26.190,73	0,00	1.522.706,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.126,82	0,00	1.521.579,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	1.508.679,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/11/2022	3.205,11	0,00	1.505.474,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148.770,10	0,00	1.356.704,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	211.162,50	0,00	1.145.541,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.000,00	1.167.541,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	0,00	14.000,00	1.181.541,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	0,00	3.205,11	1.184.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.681,79	0,00	1.183.065,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/11/2022	12.900,00	0,00	1.170.165,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	1.171.011,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	19.969,10	0,00	1.151.042,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	257.776,66	0,00	893.265,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.392,35	0,00	878.873,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	349,14	0,00	878.524,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,61	0,00	877.677,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	869.677,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	33.898,84	0,00	835.778,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.600,00	0,00	828.178,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	61.527,79	0,00	766.651,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.668.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	1.795,01	0,00	764.856,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.390,00	0,00	761.466,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.681,79	0,00	759.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	760.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	17.239,72	777.524,12	REF A COMPRA/SERVIÇOS DE SANEA
	0,00	3.390,00	780.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	9.730,06	0,00	771.184,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/11/2022	0,00	7.500,00	778.684,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	945,00	779.629,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	1.215,54	780.844,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	1.800,00	782.644,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	0,00	6.027,12	788.671,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	2.500,00	791.171,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/11/2022	4.971,08	0,00	786.200,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.998,47	0,00	781.202,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	790,00	0,00	780.412,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.902,61	0,00	775.509,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.724,58	0,00	770.784,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.710,89	0,00	766.074,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22.000,00	0,00	744.074,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	356,56	0,00	743.717,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	22.000,00	0,00	721.717,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.000,00	0,00	707.717,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.793,06	0,00	702.924,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	790,00	703.714,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSER
	0,00	356,56	704.071,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	22.000,00	726.071,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
17/11/2022	27.000,00	0,00	699.071,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.727,87	702.798,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	420,00	0,00	702.378,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	140,00	0,00	702.238,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	280,00	0,00	701.958,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.540,00	0,00	700.418,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.000,00	0,00	661.418,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	44.400,00	0,00	617.018,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	42.175,00	0,00	574.843,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	560,00	0,00	574.283,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	700,00	0,00	573.583,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	341,69	573.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	6.940,25	580.865,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	584.265,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	341,69	0,00	583.924,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/11/2022	6.171,00	0,00	577.753,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.780,00	580.533,15	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	5.950,00	0,00	574.583,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.864,00	0,00	568.719,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.848,00	0,00	562.871,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.086,00	0,00	556.785,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.864,00	0,00	550.921,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.238,34	0,00	525.682,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	204.123,75	0,00	321.559,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	550,35	322.109,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.668.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	16.372,72	338.482,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	5.864,00	344.346,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	0,00	1.871,19	346.217,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.353,86	347.571,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.413,62	350.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	6.205,00	0,00	344.779,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/11/2022	0,00	45.000,00	389.779,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	9.730,06	399.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	0,00	256.396,39	655.906,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	3.715,86	659.622,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210
	0,00	38.500,00	698.122,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	35.013,36	733.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	8.696,56	741.832,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	0,00	3.630,92	745.462,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211
	0,00	3.205,11	748.668,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	62.126,43	810.794,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
21/11/2022	16.372,72	0,00	794.421,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	550,35	0,00	793.871,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.413,62	0,00	790.457,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.940,25	0,00	783.517,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.715,86	0,00	779.801,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.239,72	0,00	762.561,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.871,19	0,00	760.690,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.727,87	0,00	756.962,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.400,00	0,00	753.562,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.630,92	0,00	749.931,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.027,12	0,00	743.904,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.353,86	0,00	742.551,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	21.000,00	0,00	721.551,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/11/2022	16.839,65	0,00	704.711,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.670,41	717.381,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	8.375,00	725.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DARIO DE A
	12.670,41	0,00	713.086,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/11/2022	1.167,82	0,00	711.918,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	119,00	0,00	711.799,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	945,00	0,00	710.854,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.500,00	0,00	703.354,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	45.000,00	0,00	658.354,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.047,80	0,00	652.306,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.596,28	653.903,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	92,08	0,00	653.810,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.161,71	0,00	645.649,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.335,59	0,00	641.313,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.500,00	0,00	638.813,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	119,00	638.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	92,08	639.024,72	REFERENTE A COMPRA/SERV DE SAN
	3.507,38	0,00	635.517,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/11/2022	1.800,00	0,00	633.717,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	62.041,02	0,00	571.676,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	573.553,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	19.486,54	593.039,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	1.116,78	0,00	591.923,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.668.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	0,00	8.978,86	600.901,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
28/11/2022	337.860,00	0,00	263.041,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	8.978,86	0,00	254.063,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	337.860,00	0,00	-83.796,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	0,00	8.978,86	-74.818,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	0,00	4.793,06	-70.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	337.860,00	267.835,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	0,00	506,70	268.341,70	REF. A COMPRA DE SERVIÇOS DE ENE
	0,00	5.950,00	274.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	337.860,00	612.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
29/11/2022	367,06	0,00	611.784,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	26.666,92	638.451,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	367,06	638.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
30/11/2022	0,00	25.000,00	663.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	0,00	6.696,82	670.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	6.696,82	677.212,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	2.860.334,91	1.869.544,98	677.212,26	<<== 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
29/11/2022	938.861,48	0,00	-938.861,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
30/11/2022	0,00	107.220,37	-831.641,11	INSS
	0,00	938.861,48	107.220,37	SALARIO
	0,00	81.283,28	188.503,65	IRRF SOBE FOLHA
	81.283,28	0,00	107.220,37	IRRF SOBRE FOLHA
	107.220,37	0,00	0,00	INSS
	1.127.365,13	1.127.365,13	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
01/11/2022	38.661,11	0,00	-38.661,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
04/11/2022	9.658,31	0,00	-48.319,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
07/11/2022	9.658,31	0,00	-57.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	9.658,31	-48.319,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
14/11/2022	14.171,52	0,00	-62.490,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
21/11/2022	4.441,44	0,00	-66.932,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
28/11/2022	12.788,75	0,00	-79.721,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
29/11/2022	42.109,81	0,00	-121.830,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
30/11/2022	0,00	42.109,81	-79.721,13	ADINTAMENTO DE FÉRIAS
	0,00	79.721,13	0,00	FERIAS
	131.489,25	131.489,25	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.816,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	5.816,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
11/11/2022	17.576,33	0,00	-17.576,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	12,77	0,00	-17.589,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/11/2022	11.227,18	0,00	-28.816,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.816,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2022	9.856,35	0,00	-38.672,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
22/11/2022	1.915,19	0,00	-40.587,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
30/11/2022	0,00	40.587,82	0,00	RESCISÃO
	46.403,96	40.587,82	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 709.269,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	37.538,67	0,00	671.731,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	37.538,67	709.269,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	37.538,67	0,00	671.731,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/11/2022	0,00	54.016,10	725.747,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	54.016,10	779.763,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
	54.016,10	0,00	725.747,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	54.016,10	0,00	671.731,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	41.054,11	0,00	630.676,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
16/11/2022	3.592,81	0,00	627.084,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/11/2022	27.426,20	0,00	599.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
18/11/2022	74.136,88	0,00	525.521,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	74.136,88	0,00	451.384,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	74.136,88	525.521,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12
21/11/2022	19.961,77	0,00	505.559,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
22/11/2022	25.583,29	0,00	479.975,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
23/11/2022	23.681,50	0,00	456.294,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
24/11/2022	16.183,13	0,00	440.111,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
25/11/2022	22.176,31	0,00	417.935,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
28/11/2022	19.264,90	0,00	398.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	19.264,90	0,00	379.405,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	19.264,90	398.670,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	19.264,90	0,00	379.405,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
29/11/2022	0,00	2.881,36	382.286,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	19.264,90	401.551,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	2.881,36	0,00	398.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/11/2022	394.734,61	0,00	3.935,52	AJUSTE NO VALOR A PAGAR DO PASSI
	3.935,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	970.388,61	261.118,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 436.653,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	0,00	436.653,44	873.306,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
	436.653,44	0,00	436.653,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	436.653,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/11/2022	0,00	330.756,18	330.756,18	INSS
	0,00	107.220,37	437.976,55	INSS
	873.306,88	874.629,99	437.976,55	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.186,75

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.186,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	421,87	0,00	98.764,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
09/11/2022	104.213,59	0,00	-5.448,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/11/2022	4.286,24	0,00	-9.734,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/11/2022	1.818,67	0,00	-11.553,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	3.391,23	0,00	-14.944,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/11/2022	144,57	0,00	-15.089,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
30/11/2022	0,00	9.640,70	-5.448,72	FGTS RESCISÃO
	0,00	5.446,51	-2,21	MULTA REFERENTE AO FGTS - PAGO E
	0,00	138.996,32	138.994,11	FGTS
	2,21	0,00	138.991,90	AJUSTE FGTS
	114.278,38	154.083,53	138.991,90	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.461,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	12.461,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/11/2022	0,00	17.538,46	17.538,46	PIS
	12.461,61	17.538,46	17.538,46	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 91.954,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	91.954,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/11/2022	0,00	81.283,28	81.283,28	IRRF SOBRE FOLHA
	91.954,76	81.283,28	81.283,28	<<== 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: 40.775,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	0,00	17,85	40.793,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
08/11/2022	0,00	945,00	41.738,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	1.080,00	42.818,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
14/11/2022	0,00	13,53	42.831,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	16,28	42.847,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
15/11/2022	0,00	20,07	42.867,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	96,33	42.964,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
18/11/2022	224,83	0,00	42.739,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19,28	0,00	42.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17,85	0,00	42.702,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.141,52	0,00	41.560,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.017,50	0,00	33.543,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	900,00	0,00	32.643,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	30,00	0,00	32.613,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.515,50	0,00	27.097,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	130,45	0,00	26.967,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,04	0,00	26.860,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.725,00	0,00	22.135,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.875,00	0,00	17.260,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	56,06	0,00	17.204,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13,53	0,00	17.190,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 40.775,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	843,00	0,00	16.347,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.080,00	0,00	15.267,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.276,25	0,00	6.991,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17,39	0,00	6.974,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.262,50	0,00	3.711,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	305,75	0,00	3.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	945,00	0,00	2.460,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	202,51	0,00	2.258,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
19/11/2022	0,00	24,68	2.283,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	1.124,80	3.407,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
22/11/2022	0,00	202,51	3.610,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
23/11/2022	0,00	25,51	3.635,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	900,00	4.535,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
	69,30	0,00	4.466,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/11/2022	0,00	30,00	4.496,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	0,00	311,45	4.808,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
28/11/2022	0,00	5.400,00	10.208,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
30/11/2022	5.400,00	0,00	4.808,01	AJUSTE LANÇAMENTO ERRADO FINAN
	0,00	107,03	4.915,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
	0,00	30,45	4.945,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	107,03	5.052,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
	46.175,26	10.452,52	5.052,52	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 46.948,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	0,00	807,01	47.755,18	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
10/11/2022	11.035,00	0,00	36.720,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.124,00	0,00	35.596,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	501,61	0,00	35.094,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	757,49	0,00	34.337,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.352,00	0,00	26.985,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3,40	0,00	26.981,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.500,00	0,00	20.481,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	38,56	0,00	20.443,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.522,02	0,00	18.921,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.124,09	0,00	17.797,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.300,00	0,00	11.497,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	10.690,00	0,00	807,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/11/2022	43.001,00	0,00	-42.193,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	43.001,00	807,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
14/11/2022	0,00	21,70	828,71	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
15/11/2022	0,00	40,14	868,85	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
19/11/2022	0,00	32,90	901,75	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
25/11/2022	0,00	501,61	1.403,36	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS
30/11/2022	0,00	40,60	1.443,96	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	89.949,17	44.444,96	1.443,96	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 127.455,72

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 127.455,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	0,00	55,33	127.511,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
08/11/2022	0,00	2.929,50	130.440,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	3.348,00	133.788,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
14/11/2022	0,00	50,45	133.839,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	41,95	133.880,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
15/11/2022	0,00	62,22	133.943,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	298,63	134.241,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
18/11/2022	82,01	0,00	134.159,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	24.854,25	0,00	109.305,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	947,82	0,00	108.357,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	108.275,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	10.113,75	0,00	98.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	15.112,50	0,00	83.049,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	82.967,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	14.647,50	0,00	68.319,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	17,02	0,00	68.302,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	2.790,00	0,00	65.512,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	65.430,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	65.348,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	214,82	0,00	65.134,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	53,91	0,00	65.080,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	17,02	0,00	65.063,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	59,77	0,00	65.003,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	627,78	0,00	64.375,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	55,33	0,00	64.320,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	3.538,70	0,00	60.781,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	41,95	0,00	60.739,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	2.929,50	0,00	57.810,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	404,40	0,00	57.405,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.045,42	0,00	56.360,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	25.656,38	0,00	30.703,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	93,00	0,00	30.610,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	3.348,00	0,00	27.262,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	331,82	0,00	26.931,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	17.098,05	0,00	9.833,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	173,78	0,00	9.659,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	95,88	0,00	9.563,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	9.481,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	82,01	0,00	9.399,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	2.613,30	0,00	6.786,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
19/11/2022	0,00	3.486,88	10.272,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER
	0,00	76,49	10.349,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
22/11/2022	0,00	627,78	10.977,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
23/11/2022	0,00	79,09	11.056,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	0,00	2.790,00	13.846,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
24/11/2022	0,00	93,00	13.939,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	965,49	14.904,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
28/11/2022	0,00	16.740,00	31.644,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
30/11/2022	0,00	331,79	31.976,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	0,00	331,79	32.308,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	16.740,00	0,00	15.568,39	AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRADO DO
	0,00	94,40	15.662,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 127.455,72

	144.195,72	32.402,79	15.662,79	
				<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.159,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	8.371,13	0,00	1.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	551,77	0,00	1.236,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.236,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
19/11/2022	0,00	8.248,53	8.248,53	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S
25/11/2022	0,00	551,77	8.800,30	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C
30/11/2022	0,00	197,45	8.997,75	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA P
	10.159,40	8.997,75	8.997,75	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.790.620,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	179.205,71	1.969.826,04	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	149.506,39	0,00	1.820.319,65	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	149.506,39	179.205,71	1.820.319,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.202.860,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	135.711,53	1.338.572,02	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	586.786,90	0,00	751.785,12	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	586.786,90	135.711,53	751.785,12	<<== 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
09/11/2022	0,00	9.380.939,90	9.380.939,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
30/11/2022	6.229.956,74	0,00	3.150.983,16	LANÇAMENTO DE RECEIRA NO GRUPO
	6.229.956,74	9.380.939,90	3.150.983,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 47.668.295,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	6.229.956,74	53.898.252,38	LANÇAMENTO DE RECEIRA NO GRUPO
	0,00	6.229.956,74	53.898.252,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 513.242,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,28	513.242,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.508,53	517.750,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	15.671,35	533.422,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.081,09	534.503,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	35.510,76	570.014,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 513.242,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	25.250,83	595.264,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	82.022,84	595.264,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 32.833,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	0,00	2.694,61	35.527,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	2.694,61	35.527,97	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 21.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	0,00	5,36	21.090,67	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1
		0,00	21.093,55	NOTA DE DOACAO Nº 5621 SÉRIE 1
		0,00	21.096,38	NOTA DE DOACAO Nº 5620 SÉRIE 1
04/11/2022	0,00	2,54	21.098,92	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
		0,00	21.106,40	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
		0,00	21.109,03	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
		0,00	21.111,74	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
		0,00	21.129,38	NOTA DE DOACAO Nº 5625 SÉRIE 1
09/11/2022	0,00	12,00	21.141,38	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
		0,00	21.144,08	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
		0,00	21.147,01	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
		0,00	21.160,49	NOTA DE DOACAO Nº 5630 SÉRIE 1
13/11/2022	0,00	1,88	21.162,37	NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1
		0,00	21.165,60	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
		0,00	21.193,01	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
		0,00	21.203,56	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
		0,00	21.205,99	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
		0,00	21.209,01	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
		0,00	21.211,59	NOTA DE DOACAO Nº 5634 SÉRIE 1
17/11/2022	0,00	3,43	21.215,02	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
		0,00	21.223,30	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
		0,00	21.231,31	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
		0,00	21.234,22	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
		0,00	21.248,44	NOTA DE DOACAO Nº 5637 SÉRIE 1
19/11/2022	0,00	11,60	21.260,04	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1
		0,00	21.262,95	NOTA DE DOACAO Nº 5637 1 SÉRIE 1
		0,00	21.279,02	NOTA DE DOACAO Nº 5640 SÉRIE 1
20/11/2022	0,00	3,23	21.282,25	NOTA DE DOACAO Nº 000001 SÉRIE 1
22/11/2022	0,00	4,12	21.286,37	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1
		0,00	21.288,87	NOTA DE DOACAO Nº 5642 SÉRIE 1
23/11/2022	0,00	7,74	21.296,61	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1
		0,00	21.299,27	NOTA DE DOACAO Nº 5644 SÉRIE 1
30/11/2022	0,00	8,80	21.308,07	NOTA DE DOACAO Nº 5648 SÉRIE 1
	0,00	222,76	21.308,07	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 11.626.072,78

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.626.072,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	107.220,37	0,00	11.733.293,15	INSS
	81.283,28	0,00	11.814.576,43	IRRF SOBE FOLHA
	0,00	394.734,61	11.419.841,82	AJUSTE NO VALOR A PAGAR DO PASSI
	79.721,13	0,00	11.499.562,95	FERIAS
	938.861,48	0,00	12.438.424,43	SALARIO
	1.207.086,26	394.734,61	12.438.424,43	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 291.322,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	40.587,82	0,00	331.910,16	RESCISÃO
	40.587,82	0,00	331.910,16	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.813.019,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	330.756,18	0,00	3.143.775,73	INSS
	330.756,18	0,00	3.143.775,73	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 875.877,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	9.640,70	0,00	885.518,01	FGTS RESCISÃO
	0,00	2,21	885.515,80	AJUSTE FGTS
	138.996,32	0,00	1.024.512,12	FGTS
	148.637,02	2,21	1.024.512,12	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 103.215,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	17.538,46	0,00	120.753,96	PIS
	17.538,46	0,00	120.753,96	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 916.663,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	135.711,53	0,00	1.052.374,92	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	0,00	586.786,90	465.588,02	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	0,00	149.506,39	316.081,63	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	179.205,71	0,00	495.287,34	AJUSTE DE PROVISÃO 13 E FERIAS
	314.917,24	736.293,29	495.287,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	240,27	0,00	2.497.064,01	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	1,25	0,00	2.497.065,26	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	423,68	0,00	2.497.488,94	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	0,00	32,49	2.497.456,45	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,75	2.497.455,70	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	254,47	2.497.201,23	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.218,00	2.495.983,23	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,75	2.495.978,48	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.913,98	2.494.064,50	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,68	2.494.052,82	INVENTÁRIO Nº 19108 DO MÊS 11/2022
04/11/2022	75,04	0,00	2.494.127,86	INVENTÁRIO Nº 19152 DO MÊS 11/2022
	7,54	0,00	2.494.135,40	INVENTÁRIO Nº 19150 DO MÊS 11/2022
06/11/2022	0,00	89,20	2.494.046,20	INVENTÁRIO Nº 19181 DO MÊS 11/2022
07/11/2022	253,40	0,00	2.494.299,60	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022
	0,00	151,19	2.494.148,41	INVENTÁRIO Nº 19212 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.895,97	2.492.252,44	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	120,14	0,00	2.492.372,58	INVENTÁRIO Nº 19291 DO MÊS 11/2022
09/11/2022	0,00	0,68	2.492.371,90	INVENTÁRIO Nº 19383 DO MÊS 11/2022
	0,00	109,57	2.492.262,33	INVENTÁRIO Nº 19387 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,64	2.492.259,69	INVENTÁRIO Nº 19388 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,37	2.492.258,32	INVENTÁRIO Nº 19386 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,50	2.492.235,82	INVENTÁRIO Nº 19391 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,08	2.492.229,74	INVENTÁRIO Nº 19384 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,26	2.492.227,48	INVENTÁRIO Nº 19389 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,10	2.492.225,38	INVENTÁRIO Nº 19390 DO MÊS 11/2022
10/11/2022	176,76	0,00	2.492.402,14	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.611,09	2.489.791,05	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,52	2.489.783,53	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,98	2.489.775,55	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	300,00	2.489.475,55	INVENTÁRIO Nº 19444 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,95	2.489.437,60	INVENTÁRIO Nº 19453 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,16	2.489.429,44	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,26	2.489.399,18	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,80	2.489.395,38	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,77	2.489.378,61	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,62	2.489.370,99	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,76	2.489.367,23	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	27,55	2.489.339,68	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,38	2.489.337,30	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,56	2.489.323,74	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,20	2.489.305,54	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,50	2.489.288,04	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,10	2.489.284,94	INVENTÁRIO Nº 19392 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,49	2.489.282,45	INVENTÁRIO Nº 19393 DO MÊS 11/2022
11/11/2022	41,38	0,00	2.489.323,83	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	69,60	0,00	2.489.393,43	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	794,43	0,00	2.490.187,86	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	278,28	0,00	2.490.466,14	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	20,44	0,00	2.490.486,58	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	218,04	2.490.268,54	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,02	2.490.258,52	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	939,12	2.489.319,40	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	0,00	999,60	2.488.319,80	INVENTÁRIO Nº 19483 DO MÊS 11/2022
	0,00	136,10	2.488.183,70	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,04	2.488.169,66	INVENTÁRIO Nº 19491 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2022	0,00	5.481,48	2.482.688,18	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,64	2.482.666,54	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	99,11	2.482.567,43	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	94,59	0,00	2.482.662,02	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	2.120,42	0,00	2.484.782,44	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	1.319,28	0,00	2.486.101,72	INVENTÁRIO Nº 19580 DO MÊS 11/2022
	83,54	0,00	2.486.185,26	INVENTÁRIO Nº 19601 DO MÊS 11/2022
	211,75	0,00	2.486.397,01	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	0,00	167,29	2.486.229,72	INVENTÁRIO Nº 19598 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,58	2.486.214,14	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,54	2.486.183,60	INVENTÁRIO Nº 19571 DO MÊS 11/2022
	0,00	128,77	2.486.054,83	INVENTÁRIO Nº 19600 DO MÊS 11/2022
	0,00	278,28	2.485.776,55	INVENTÁRIO Nº 19564 DO MÊS 11/2022
	0,00	25,91	2.485.750,64	INVENTÁRIO Nº 19594 DO MÊS 11/2022
	0,00	165,00	2.485.585,64	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.484,00	2.484.101,64	INVENTÁRIO Nº 19557 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,27	2.484.100,37	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	4,60	2.484.095,77	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	80,98	2.484.014,79	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,37	2.484.002,42	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	153,74	2.483.848,68	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,92	2.483.846,76	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,14	2.483.834,62	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	128,81	2.483.705,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,71	2.483.703,10	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,09	2.483.688,01	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,37	2.483.685,64	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,06	2.483.622,58	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,14	2.483.604,44	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,50	2.483.598,94	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	38,60	2.483.560,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,14	2.483.555,20	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.984,10	2.481.571,10	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,76	2.481.561,34	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022
	13,81	0,00	2.481.575,15	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,56	0,00	2.481.578,71	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	6,33	0,00	2.481.585,04	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	21,93	0,00	2.481.606,97	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	7,60	0,00	2.481.614,57	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	12,14	0,00	2.481.626,71	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	145,09	0,00	2.481.771,80	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	17,95	0,00	2.481.789,75	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	8,34	0,00	2.481.798,09	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	5,72	0,00	2.481.803,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	476,38	0,00	2.482.280,19	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	37,84	0,00	2.482.318,03	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,77	2.482.316,26	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,45	2.482.268,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,85	2.482.264,96	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	25,03	2.482.239,93	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,76	2.482.235,17	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,84	2.482.230,33	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	0,00	1,48	2.482.228,85	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	45,43	2.482.183,42	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	53,37	2.482.130,05	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	385,93	2.481.744,12	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	91,72	2.481.652,40	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,52	2.481.648,88	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,80	2.481.648,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	42,25	2.481.605,83	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,08	2.481.602,75	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	469,56	2.481.133,19	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	67,07	2.481.066,12	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,04	2.481.050,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,17	2.481.028,91	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,83	2.481.018,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	236,38	2.480.781,70	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,64	2.480.775,06	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,15	2.480.771,91	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,59	2.480.757,32	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	223,45	2.480.533,87	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,28	2.480.525,59	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	352,77	2.480.172,82	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	49,05	2.480.123,77	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,23	2.480.122,54	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,94	2.480.090,60	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,50	2.480.083,10	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	32,13	2.480.050,97	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	76,97	2.479.974,00	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	363,21	2.479.610,79	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	0,00	44,45	2.479.566,34	INVENTÁRIO Nº 19645 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,30	2.479.561,04	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,83	2.479.530,21	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,15	2.479.530,06	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,65	2.479.522,41	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,63	2.479.521,78	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,58	2.479.506,20	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,80	2.479.492,40	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	28,43	2.479.463,97	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	233,69	2.479.230,28	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.008,94	2.478.221,34	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,00	2.478.218,34	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,49	2.478.215,85	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,77	2.478.199,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,80	2.478.195,28	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,01	2.478.160,27	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,54	2.478.158,73	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,89	2.478.147,84	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	79,15	0,00	2.478.226,99	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	73,15	0,00	2.478.300,14	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	31,68	0,00	2.478.331,82	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	137,75	0,00	2.478.469,57	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,22	0,00	2.478.472,79	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	273,11	0,00	2.478.745,90	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/11/2022	22,91	0,00	2.478.768,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	400,00	0,00	2.479.168,81	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	86,06	0,00	2.479.254,87	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	200,64	0,00	2.479.455,51	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	1.776,00	0,00	2.481.231,51	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	3.818,80	0,00	2.485.050,31	INVENTÁRIO Nº 19642 DO MÊS 11/2022
	12,76	0,00	2.485.063,07	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	27,12	0,00	2.485.090,19	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	5,40	0,00	2.485.095,59	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,30	0,00	2.485.095,89	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	61,59	0,00	2.485.157,48	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	440,00	0,00	2.485.597,48	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	35,60	0,00	2.485.633,08	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	64,87	0,00	2.485.697,95	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1.148,18	0,00	2.486.846,13	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	31,35	0,00	2.486.877,48	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	33,67	0,00	2.486.911,15	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	757,90	0,00	2.487.669,05	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	44,45	0,00	2.487.713,50	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	3,03	0,00	2.487.716,53	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	36,56	0,00	2.487.753,09	INVENTÁRIO Nº 19621 DO MÊS 11/2022
	45,47	0,00	2.487.798,56	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	321,57	0,00	2.488.120,13	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	46,08	0,00	2.488.166,21	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	246,67	0,00	2.488.412,88	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	149,92	0,00	2.488.562,80	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	51,43	0,00	2.488.614,23	INVENTÁRIO Nº 19620 DO MÊS 11/2022
	258,22	0,00	2.488.872,45	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	23,54	0,00	2.488.895,99	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	8,92	0,00	2.488.904,91	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	308,96	0,00	2.489.213,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	18,20	0,00	2.489.232,07	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	23,29	0,00	2.489.255,36	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	64,75	0,00	2.489.320,11	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	63,33	0,00	2.489.383,44	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	90,77	0,00	2.489.474,21	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	20,71	0,00	2.489.494,92	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	35,39	0,00	2.489.530,31	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	64,36	0,00	2.489.594,67	INVENTÁRIO Nº 19610 DO MÊS 11/2022
	0,23	0,00	2.489.594,90	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	139,60	0,00	2.489.734,50	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	79,61	0,00	2.489.814,11	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	4,82	0,00	2.489.818,93	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	4,94	0,00	2.489.823,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,69	0,00	2.489.824,56	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	48,00	0,00	2.489.872,56	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	92,31	0,00	2.489.964,87	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	148,04	0,00	2.490.112,91	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	108,68	0,00	2.490.221,59	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,69	0,00	2.490.222,28	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	31,81	0,00	2.490.254,09	INVENTÁRIO Nº 19609 DO MÊS 11/2022
	54,16	0,00	2.490.308,25	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	8,45	0,00	2.490.316,70	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	57,62	0,00	2.490.374,32	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	319,80	0,00	2.490.694,12	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	23,47	0,00	2.490.717,59	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	1,25	0,00	2.490.718,84	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
	0,25	0,00	2.490.719,09	INVENTÁRIO Nº 19608 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	0,00	199,54	2.490.519,55	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,86	2.490.471,69	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	407,40	2.490.064,29	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	0,00	189,00	2.489.875,29	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	67,07	2.489.808,22	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,82	2.489.760,40	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	4.138,99	2.485.621,41	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,80	2.485.557,61	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	355,04	2.485.202,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	20,25	2.485.182,32	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	402,84	2.484.779,48	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,91	2.484.763,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	195,87	2.484.567,70	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,76	2.484.563,94	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	23,61	2.484.540,33	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.592,00	2.481.948,33	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	161,21	2.481.787,12	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	21,43	2.481.765,69	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	106,81	2.481.658,88	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,31	2.481.629,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	38,66	2.481.590,91	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	269,98	2.481.320,93	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,97	2.481.304,96	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	245,00	2.481.059,96	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	238,90	2.480.821,06	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	150,27	2.480.670,79	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,58	2.480.633,21	INVENTÁRIO Nº 19721 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,35	2.480.601,86	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	136,80	2.480.465,06	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	112,74	2.480.352,32	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	0,00	409,19	2.479.943,13	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,02	2.479.913,11	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	216,37	2.479.696,74	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	140,40	2.479.556,34	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	269,98	0,00	2.479.826,32	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3,20	0,00	2.479.829,52	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	259,49	0,00	2.480.089,01	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	73,15	0,00	2.480.162,16	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	407,40	0,00	2.480.569,56	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	24,61	0,00	2.480.594,17	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	402,69	0,00	2.480.996,86	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	8,90	0,00	2.481.005,76	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	63,48	0,00	2.481.069,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	6,00	0,00	2.481.075,24	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	126,70	0,00	2.481.201,94	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3,70	0,00	2.481.205,64	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2022	172,89	0,00	2.481.378,53	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	15,42	0,00	2.481.393,95	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	396,06	0,00	2.481.790,01	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	64,29	0,00	2.481.854,30	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	15,09	0,00	2.481.869,39	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	150,32	0,00	2.482.019,71	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	58,42	0,00	2.482.078,13	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	409,32	0,00	2.482.487,45	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	177,26	0,00	2.482.664,71	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	195,89	0,00	2.482.860,60	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	2,25	0,00	2.482.862,85	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	143,73	0,00	2.483.006,58	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	68,89	0,00	2.483.075,47	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	186,95	0,00	2.483.262,42	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	5.165,20	0,00	2.488.427,62	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	790,20	0,00	2.489.217,82	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	1.082,23	0,00	2.490.300,05	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	449,77	0,00	2.490.749,82	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	315,22	0,00	2.491.065,04	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	137,52	0,00	2.491.202,56	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	67,08	0,00	2.491.269,64	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	142,97	0,00	2.491.412,61	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	5,88	0,00	2.491.418,49	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	1.333,57	0,00	2.492.752,06	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3.215,69	0,00	2.495.967,75	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	78,52	0,00	2.496.046,27	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3,22	0,00	2.496.049,49	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	182,05	0,00	2.496.231,54	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	4,60	0,00	2.496.236,14	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	469,50	0,00	2.496.705,64	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	153,74	0,00	2.496.859,38	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	43,36	0,00	2.496.902,74	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	140,40	0,00	2.497.043,14	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	29,18	0,00	2.497.072,32	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	84,45	0,00	2.497.156,77	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	1,92	0,00	2.497.158,69	INVENTÁRIO Nº 19720 DO MÊS 11/2022
	7,88	0,00	2.497.166,57	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	216,58	0,00	2.497.383,15	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	32,74	0,00	2.497.415,89	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	24,90	0,00	2.497.440,79	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	3,10	0,00	2.497.443,89	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	153,61	0,00	2.497.597,50	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	12,37	0,00	2.497.609,87	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	23,29	2.497.586,58	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	79,15	2.497.507,43	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	51,73	2.497.455,70	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,10	2.497.433,60	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,06	2.497.398,54	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	538,61	2.496.859,93	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	79,03	2.496.780,90	INVENTÁRIO Nº 19747 DO MÊS 11/2022
	0,00	83,02	2.496.697,88	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,87	2.496.695,01	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2022	150,27	0,00	2.496.845,28	INVENTÁRIO Nº 19769 DO MÊS 11/2022
	0,00	430,89	2.496.414,39	INVENTÁRIO Nº 19757 DO MÊS 11/2022
	40,76	0,00	2.496.455,15	INVENTÁRIO Nº 19770 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	0,00	37,17	2.496.417,98	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,06	2.496.417,92	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,79	2.496.413,13	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	62,86	2.496.350,27	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	38,13	2.496.312,14	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,01	2.496.312,13	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	651,91	2.495.660,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,50	2.495.652,72	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,94	2.495.644,78	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,43	2.495.638,35	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	91,29	2.495.547,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,46	2.495.546,60	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,20	2.495.528,40	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	43,69	2.495.484,71	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,65	2.495.469,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,76	2.495.457,30	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	172,74	2.495.284,56	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,08	2.495.284,48	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,00	2.495.282,48	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,23	2.495.281,25	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,77	2.495.258,48	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	24,60	2.495.233,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,63	2.495.230,25	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,84	2.495.199,41	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,02	2.495.196,39	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,30	2.495.194,09	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	32,72	2.495.161,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	97,95	2.495.063,42	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	108,69	2.494.954,73	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	173,45	2.494.781,28	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	354,17	2.494.427,11	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,23	2.494.425,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,70	2.494.418,18	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	208,42	2.494.209,76	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	34,08	2.494.175,68	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,82	2.494.163,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	33,56	2.494.130,30	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	24,42	2.494.105,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,70	2.494.100,18	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	111,96	2.493.988,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	32,13	2.493.956,09	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	52,91	2.493.903,18	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	99,18	2.493.804,00	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,26	2.493.767,74	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,48	2.493.766,26	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	200,37	2.493.565,89	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,29	2.493.555,60	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,21	2.493.552,39	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	44,85	2.493.507,54	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	0,00	11,96	2.493.495,58	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	107,72	2.493.387,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,05	2.493.380,81	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	485,79	2.492.895,02	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	449,12	2.492.445,90	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,01	2.492.444,89	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	172,89	2.492.272,00	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,17	2.492.258,83	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	132,83	2.492.126,00	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	286,04	2.491.839,96	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	396,54	2.491.443,42	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,76	2.491.436,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,32	2.491.420,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	299,37	2.491.120,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	70,41	2.491.050,56	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	19,05	2.491.031,51	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,02	2.491.031,49	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	91,52	2.490.939,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,68	2.490.933,29	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,41	2.490.926,88	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,36	2.490.926,52	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	25,20	2.490.901,32	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,63	2.490.900,69	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,03	2.490.887,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,49	2.490.885,17	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,12	2.490.848,05	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,04	2.490.785,01	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,87	2.490.784,14	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	38,74	2.490.745,40	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	328,09	2.490.417,31	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,15	2.490.414,16	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,27	2.490.409,89	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,21	2.490.403,68	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,16	2.490.374,52	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	119,33	2.490.255,19	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	96,60	2.490.158,59	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,51	2.490.151,08	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,38	2.490.141,70	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	433,04	2.489.708,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,64	2.489.672,02	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,18	2.489.668,84	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	274,09	2.489.394,75	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	260,38	2.489.134,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,80	2.489.122,57	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	62,33	2.489.060,24	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	14,59	0,00	2.489.074,83	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	158,79	0,00	2.489.233,62	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	135,15	0,00	2.489.368,77	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,08	0,00	2.489.375,85	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	79,44	0,00	2.489.455,29	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,42	0,00	2.489.470,71	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	62,12	0,00	2.489.532,83	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	1,07	0,00	2.489.533,90	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,86	0,00	2.489.536,76	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	98,00	0,00	2.489.634,76	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,26	0,00	2.489.637,02	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	275,00	0,00	2.489.912,02	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,39	0,00	2.489.914,41	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	284,16	0,00	2.490.198,57	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,69	0,00	2.490.199,26	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,57	0,00	2.490.199,83	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	35,93	0,00	2.490.235,76	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	126,44	0,00	2.490.362,20	INVENTÁRIO Nº 19792 DO MÊS 11/2022
	42,04	0,00	2.490.404,24	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,08	0,00	2.490.406,32	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	8,28	0,00	2.490.414,60	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,68	0,00	2.490.415,28	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,38	0,00	2.490.417,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	4,03	0,00	2.490.421,69	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	319,09	0,00	2.490.740,78	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	30,92	0,00	2.490.771,70	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,64	0,00	2.490.774,34	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	8,37	0,00	2.490.782,71	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,04	0,00	2.490.788,75	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,44	0,00	2.490.789,19	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	376,34	0,00	2.491.165,53	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,13	0,00	2.491.180,66	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	61,90	0,00	2.491.242,56	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	7,50	0,00	2.491.250,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	2,30	0,00	2.491.252,36	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	8,92	0,00	2.491.261,28	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	26,69	0,00	2.491.287,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	56,32	0,00	2.491.344,29	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	5,64	0,00	2.491.349,93	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,71	0,00	2.491.351,64	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,30	0,00	2.491.351,94	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,98	0,00	2.491.355,92	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	230,94	0,00	2.491.586,86	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	60,08	0,00	2.491.646,94	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	3,76	0,00	2.491.650,70	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	4,07	0,00	2.491.654,77	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	6,20	0,00	2.491.660,97	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	5,70	0,00	2.491.666,67	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	822,50	0,00	2.492.489,17	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,20	0,00	2.492.490,37	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,40	0,00	2.492.505,77	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	39,00	0,00	2.492.544,77	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	15,29	0,00	2.492.560,06	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	1,21	0,00	2.492.561,27	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	101,36	0,00	2.492.662,63	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	165,98	0,00	2.492.828,61	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	34,45	2.492.794,16	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,01	2.492.789,15	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	41,47	2.492.747,68	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/11/2022	0,00	0,24	2.492.747,44	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,91	2.492.699,53	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,46	2.492.688,07	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,88	2.492.684,19	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,97	2.492.668,22	INVENTÁRIO Nº 19806 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	56,16	0,00	2.492.724,38	INVENTÁRIO Nº 19835 DO MÊS 11/2022
	374,05	0,00	2.493.098,43	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	0,00	189,31	2.492.909,12	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	213,77	0,00	2.493.122,89	INVENTÁRIO Nº 19843 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.056,68	2.492.066,21	INVENTÁRIO Nº 19842 DO MÊS 11/2022
	13,95	0,00	2.492.080,16	INVENTÁRIO Nº 19860 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	44,21	0,00	2.492.124,37	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	617,93	0,00	2.492.742,30	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.752,65	0,00	2.494.494,95	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	44,46	0,00	2.494.539,41	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	3,86	0,00	2.494.543,27	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	56,45	0,00	2.494.599,72	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	143,37	0,00	2.494.743,09	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,25	0,00	2.494.743,34	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	76,09	0,00	2.494.819,43	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.115,95	0,00	2.495.935,38	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	27,67	0,00	2.495.963,05	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	396,00	0,00	2.496.359,05	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	26,32	0,00	2.496.385,37	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.723,61	0,00	2.498.108,98	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	84,00	0,00	2.498.192,98	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	3,44	0,00	2.498.196,42	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	805,68	0,00	2.499.002,10	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	14,92	0,00	2.499.017,02	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	63,78	0,00	2.499.080,80	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	21,43	0,00	2.499.102,23	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	3.427,99	0,00	2.502.530,22	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	2,95	0,00	2.502.533,17	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1,22	0,00	2.502.534,39	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	68,58	0,00	2.502.602,97	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	24,52	0,00	2.502.627,49	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	28,29	0,00	2.502.655,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	57,19	0,00	2.502.712,97	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	23,16	0,00	2.502.736,13	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	28,66	0,00	2.502.764,79	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	12,85	0,00	2.502.777,64	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	83,46	0,00	2.502.861,10	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	3,10	0,00	2.502.864,20	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.288,15	0,00	2.504.152,35	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	3,40	0,00	2.504.155,75	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	91,80	0,00	2.504.247,55	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	5,94	0,00	2.504.253,49	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	8,28	0,00	2.504.261,77	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	109,00	0,00	2.504.370,77	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	118,93	0,00	2.504.489,70	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	65,74	0,00	2.504.555,44	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	994,77	0,00	2.505.550,21	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/11/2022	58,98	0,00	2.505.609,19	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	61,32	0,00	2.505.670,51	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	27,29	0,00	2.505.697,80	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	191,65	0,00	2.505.889,45	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	117,14	0,00	2.506.006,59	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	2.901,21	0,00	2.508.907,80	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	128,54	0,00	2.509.036,34	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	6,34	0,00	2.509.042,68	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	34,02	0,00	2.509.076,70	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	35,42	0,00	2.509.112,12	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	1.895,66	0,00	2.511.007,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	88,65	0,00	2.511.096,43	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	66,03	0,00	2.511.162,46	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	89,19	0,00	2.511.251,65	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	280,42	0,00	2.511.532,07	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,42	0,00	2.511.532,49	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	105,86	0,00	2.511.638,35	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	53,46	0,00	2.511.691,81	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	87,48	0,00	2.511.779,29	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	594,66	2.511.184,63	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.101,24	2.510.083,39	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	129,09	2.509.954,30	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	188,61	2.509.765,69	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.592,14	2.508.173,55	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.411,77	2.505.761,78	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,41	2.505.749,37	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	56,16	2.505.693,21	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,87	2.505.686,34	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	169,28	2.505.517,06	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	45,18	2.505.471,88	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.168,72	2.504.303,16	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	956,99	2.503.346,17	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	57,77	2.503.288,40	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	19,59	2.503.268,81	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	39,20	2.503.229,61	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	115,45	2.503.114,16	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	141,20	2.502.972,96	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	682,78	2.502.290,18	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	54,54	2.502.235,64	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
	0,00	34,69	2.502.200,95	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	257,03	2.501.943,92	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	469,56	2.501.474,36	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,93	2.501.451,43	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,08	2.501.445,35	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	142,97	2.501.302,38	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	31,55	2.501.270,83	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	112,73	2.501.158,10	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,77	2.501.156,33	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	308,86	2.500.847,47	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	757,56	2.500.089,91	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	244,27	2.499.845,64	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,49	2.499.834,15	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	0,00	72,71	2.499.761,44	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
	0,00	37,38	2.499.724,06	INVENTÁRIO Nº 19934 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	0,00	217,11	2.499.506,95	INVENTÁRIO Nº 19967 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	0,00	17,11	2.499.489,84	INVENTÁRIO Nº 20105 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	0,00	388,54	2.499.101,30	INVENTÁRIO Nº 20137 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	0,00	18,13	2.499.083,17	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022
	0,00	399,09	2.498.684,08	INVENTÁRIO Nº 20257 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	0,00	4,15	2.498.679,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	2.498.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	2.498.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.498.677,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,23	2.498.669,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	2.498.667,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	2.498.666,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.498.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.665,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.498.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.498.665,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,97	2.498.639,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,95	2.498.602,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.498.602,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,00	2.498.583,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,87	2.498.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,88	2.498.561,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.561,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	2.498.561,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	2.498.560,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.560,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.560,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,02	2.498.530,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,05	2.498.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	2.498.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.498.521,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.498.519,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,79	2.498.491,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	2.498.490,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	2.498.483,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.498.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	2.498.483,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.498.483,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	2.498.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,14	2.498.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,77	2.498.463,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,84	2.498.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,15	2.498.453,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,65	2.498.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.435,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,70	2.498.411,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,86	2.498.409,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	2.498.404,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,92	2.498.353,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.498.353,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,00	2,63	2.498.350,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	2.498.349,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	2.498.341,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,48	2.498.331,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	2.498.329,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,84	2.498.318,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.498.318,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.318,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.318,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	2.498.314,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,18	2.498.306,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,94	2.498.292,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.292,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.292,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.292,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.498.292,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,26	2.498.288,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.288,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	2.498.287,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	2.498.286,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,57	2.498.284,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.284,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,77	2.498.274,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.498.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	2.498.272,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,33	2.498.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,60	2.498.268,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	2.498.266,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.266,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.266,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.498.266,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.265,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.265,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.265,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.498.265,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	2.498.265,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,71	2.498.183,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	2.498.182,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,48	2.498.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.498.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	2.498.163,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	2.498.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.498.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,91	2.498.043,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	2.498.041,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.498.041,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.498.041,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,60	2.498.037,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	2.498.033,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	2.498.031,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,10	2.498.023,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	2.498.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,03	2.498.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.498.020,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	2.498.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,41	2.497.990,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	2.497.988,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	2.497.985,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	209,47	2.497.776,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	2.497.776,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,49	2.497.773,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,17	2.497.764,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,14	2.497.715,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,83	2.497.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,57	2.497.702,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	343,91	2.497.358,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	2.497.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.497.358,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.497.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,88	2.497.351,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,91	2.497.339,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,57	2.497.329,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	2.497.328,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	2.497.326,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	2.497.320,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.497.320,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,08	2.497.268,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	2.497.267,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.497.267,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	2.497.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,53	2.497.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	2.497.254,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	2.497.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	2.497.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.497.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	2.497.247,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	2.497.244,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.244,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	384,79	2.496.859,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.496.859,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.496.859,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.496.859,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	2.496.855,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	2.496.853,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,34	2.496.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	2.496.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.496.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,47	2.496.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.496.811,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.496.810,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.496.810,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.810,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.810,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,13	2.496.810,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	2.496.805,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.496.805,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	2.496.802,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,82	2.496.799,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,28	2.496.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.496.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,09	2.496.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	2.496.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	2.496.770,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,09	2.496.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	2.496.758,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	2.496.757,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	2.496.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.496.756,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	2.496.756,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.496.756,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,91	2.496.716,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.496.716,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.496.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,88	2.496.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.496.712,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.496.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	2.496.707,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.496.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.496.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	2.496.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.496.703,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.703,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	2.496.703,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,14	2.496.574,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	2.496.573,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.496.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.496.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,74	2.496.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.496.564,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,54	2.496.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,80	2.496.484,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.496.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	2.496.482,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.496.482,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.496.482,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,10	2.496.358,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.496.358,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.496.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	2.496.356,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,86	2.496.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,21	2.496.341,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	2.496.328,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.496.328,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.496.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,04	0,00	2.496.328,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	2.496.335,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	2.496.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.496.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,71	0,00	2.496.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,88	0,00	2.496.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	2.496.433,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	2.496.451,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.496.451,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.496.451,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.496.451,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,34	0,00	2.496.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,67	0,00	2.496.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,08	0,00	2.496.520,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.496.520,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	2.496.521,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	136,77	0,00	2.496.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	2.496.659,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,62	0,00	2.496.667,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	2.496.667,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	2.496.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,48	0,00	2.496.733,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,13	0,00	2.496.738,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,24	0,00	2.496.740,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	2.496.742,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	2.496.744,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	514,37	0,00	2.497.258,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	2.497.260,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	2.497.261,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.497.263,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.497.263,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	2.497.268,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	2.497.271,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	2.497.272,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.497.272,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	2.497.275,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	2.497.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,10	0,00	2.497.402,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,17	0,00	2.497.412,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	2.497.420,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.497.420,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.497.421,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.497.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	2.497.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	2.497.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,56	2.497.396,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	2.497.395,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	2.497.390,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,81	2.497.345,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,06	2.497.334,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	2.497.333,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.497.333,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,13	2.497.332,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.497.332,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.497.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.497.332,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.497.332,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.497.332,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	2.497.330,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.497.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.497.330,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,82	2.497.328,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.497.328,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.497.328,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,65	0,00	2.497.347,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,92	0,00	2.497.398,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.497.398,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.497.398,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,91	0,00	2.497.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.497.421,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.497.421,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	2.497.422,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	2.497.424,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	2.497.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,88	0,00	2.497.426,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.497.426,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	2.497.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	2.497.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	2.497.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	2.497.433,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	2.497.434,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.497.434,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.497.434,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,00	0,00	2.497.447,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	2.497.448,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	2.497.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.497.452,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	2.497.453,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,94	0,00	2.497.467,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,45	0,00	2.497.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.497.473,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,38	0,00	2.497.495,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	2.497.496,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,09	0,00	2.497.506,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.497.507,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,34	0,00	2.497.534,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	2.497.535,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	2.497.536,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	2.497.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,90	0,00	2.497.563,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,91	0,00	2.497.595,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,73	0,00	2.497.605,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.497.605,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.497.605,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,58	0,00	2.497.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	2.497.609,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,23	0,00	2.497.627,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.497.627,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.497.627,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.497.627,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,91	0,00	2.497.675,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	2.497.676,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,61	0,00	2.497.688,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,91	0,00	2.497.710,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	2.497.710,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.497.712,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.497.712,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	2.497.713,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,20	0,00	2.497.747,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.497.747,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	2.497.751,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.497.751,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.497.751,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.497.751,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.497.751,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,35	0,00	2.497.783,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.497.783,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,24	0,00	2.497.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.296,28	0,00	2.499.085,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,58	0,00	2.499.088,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.499.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.499.088,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.499.088,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	2.499.089,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	2.499.093,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,73	0,00	2.499.099,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,20	0,00	2.499.109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.499.110,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.499.110,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	2.499.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,40	0,00	2.499.136,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.499.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.499.136,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.499.136,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,18	0,00	2.499.167,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,69	0,00	2.499.171,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,92	0,00	2.499.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,90	0,00	2.499.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	2.499.183,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	2.499.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,81	0,00	2.499.191,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,47	0,00	2.499.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	2.499.201,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	324,67	0,00	2.499.526,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	2.499.526,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,94	0,00	2.499.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	83,43	0,00	2.499.812,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,86	0,00	2.499.813,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,46	0,00	2.499.816,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.499.816,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	2.499.817,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	2.499.819,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	2.499.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,82	0,00	2.499.925,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.499.925,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.499.926,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.499.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.499.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	2.499.927,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.499.927,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,80	0,00	2.499.931,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,33	0,00	2.499.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,15	0,00	2.499.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.499.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.499.963,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	2.499.964,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	281,74	0,00	2.500.245,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.500.245,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,59	0,00	2.500.411,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,35	0,00	2.500.442,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,13	0,00	2.500.474,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,47	0,00	2.500.489,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.500.489,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.500.490,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	2.500.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.500.491,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.500.491,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,00	0,00	2.500.546,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,58	0,00	2.500.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.500.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	2.500.560,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,88	0,00	2.500.577,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	2.500.580,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,56	0,00	2.500.593,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.500.593,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.500.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.500.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,52	0,00	2.500.607,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,15	0,00	2.500.611,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.500.611,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	2.500.614,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	2.500.615,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	2.500.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	2.500.619,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,85	0,00	2.500.628,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.500.629,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.500.629,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.500.629,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,03	0,00	2.500.629,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.500.629,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.500.629,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	2.500.647,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.500.647,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,29	0,00	2.500.682,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,50	0,00	2.500.683,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	2.500.684,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	2.500.688,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	2.500.688,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	2.500.690,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.500.690,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,49	0,00	2.500.707,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.500.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	151,44	0,00	2.500.858,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,57	0,00	2.500.869,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	2.500.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,91	0,00	2.501.000,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	2.501.000,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,42	0,00	2.501.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,76	0,00	2.501.035,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.501.036,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	2.501.037,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.501.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.501.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	2.501.038,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	2.501.039,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,12	0,00	2.501.049,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.501.050,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.501.050,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,48	0,00	2.501.069,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.501.069,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.501.069,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	2.501.069,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.501.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,04	0,00	2.501.073,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.501.073,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	2.501.074,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,12	0,00	2.501.082,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,95	0,00	2.501.116,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,38	0,00	2.501.118,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,77	0,00	2.501.135,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	2.501.136,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	2.501.136,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	2.501.136,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,62	0,00	2.501.167,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,35	0,00	2.501.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.501.170,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,56	0,00	2.501.178,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,10	0,00	2.501.186,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.501.187,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,29	0,00	2.501.214,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,05	0,00	2.501.214,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.501.214,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.501.214,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	2.501.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82.649,07	0,00	2.583.865,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.583.865,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.583.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.583.865,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	2.583.866,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.583.866,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	2.583.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.583.871,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	2.583.873,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,94	0,00	2.583.893,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,82	0,00	2.583.895,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,69	0,00	2.583.915,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	2.583.916,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.583.916,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,95	0,00	2.583.921,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	2.583.922,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,83	0,00	2.583.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	2.583.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.583.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	2.583.928,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.583.928,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.583.928,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.499,40	0,00	2.585.427,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	2.585.428,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.585.428,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168.016,50	0,00	2.753.444,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	386,26	0,00	2.753.830,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	138,92	0,00	2.753.969,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,94	0,00	2.753.972,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.753.973,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	2.753.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.753.973,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,18	0,00	2.754.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.754.035,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,86	0,00	2.754.040,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	2.754.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.754.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	2.754.045,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	2.754.045,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,77	0,00	2.754.068,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,49	0,00	2.754.070,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.754.070,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	2.754.072,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	2.754.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.754.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.754.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,00	0,00	2.754.089,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,50	0,00	2.754.120,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.496.823,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	7,61	0,00	2.754.128,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.754.128,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.754.128,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.754.128,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,25	0,00	2.754.140,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	2.754.145,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	2.754.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	319.943,30	62.617,94	2.754.149,10	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	0,00	35,97	2.689.804,75	INVENTÁRIO Nº 19077 DO MÊS 11/2022
04/11/2022	85,98	0,00	2.689.890,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	15,81	0,00	2.689.906,54	INVENTÁRIO Nº 19158 DO MÊS 11/2022
06/11/2022	0,00	3,97	2.689.902,57	INVENTÁRIO Nº 19171 DO MÊS 11/2022
	0,00	57,59	2.689.844,98	INVENTÁRIO Nº 19188 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	606,89	0,00	2.690.451,87	INVENTÁRIO Nº 19260 DO MÊS 11/2022
10/11/2022	0,00	23,97	2.690.427,90	INVENTÁRIO Nº 19394 DO MÊS 11/2022
11/11/2022	0,00	0,57	2.690.427,33	INVENTÁRIO Nº 19469 DO MÊS 11/2022
12/11/2022	2.266,09	0,00	2.692.693,42	INVENTÁRIO Nº 19507 DO MÊS 11/2022
	205,68	0,00	2.692.899,10	INVENTÁRIO Nº 19513 DO MÊS 11/2022
13/11/2022	8,49	0,00	2.692.907,59	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,57	2.692.903,02	INVENTÁRIO Nº 19527 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,70	2.692.893,32	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,57	2.692.888,75	INVENTÁRIO Nº 19528 DO MÊS 11/2022
14/11/2022	397,88	0,00	2.693.286,63	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	165,71	0,00	2.693.452,34	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	1.982,02	0,00	2.695.434,36	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	7,46	0,00	2.695.441,82	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	63,13	2.695.378,69	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022
	900,87	0,00	2.696.279,56	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	157,57	2.696.121,99	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
	0,00	449,55	2.695.672,44	INVENTÁRIO Nº 19548 DO MÊS 11/2022
	10,87	0,00	2.695.683,31	INVENTÁRIO Nº 19536 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	0,00	106,26	2.695.577,05	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022
	0,00	689,62	2.694.887,43	INVENTÁRIO Nº 19602 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	0,00	3,64	2.694.883,79	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	140,73	2.694.743,06	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,40	2.694.741,66	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,16	2.694.740,50	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,11	2.694.734,39	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	174,06	2.694.560,33	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,05	2.694.550,28	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,17	2.694.549,11	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	287,04	2.694.262,07	INVENTÁRIO Nº 19637 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,87	2.694.245,20	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	32,79	2.694.212,41	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.169,71	2.691.042,70	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,06	2.691.042,64	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,43	2.691.042,21	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/11/2022	0,00	13,37	2.691.028,84	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,18	2.691.013,66	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,30	2.691.004,36	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,01	2.690.996,35	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,75	2.690.994,60	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,00	2.690.993,60	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,46	2.690.982,14	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,85	2.690.978,29	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	417,39	2.690.560,90	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	10,15	0,00	2.690.571,05	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	119,88	0,00	2.690.690,93	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,75	0,00	2.690.691,68	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	290,03	0,00	2.690.981,71	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	6,42	0,00	2.690.988,13	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,38	0,00	2.690.989,51	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	40,58	0,00	2.691.030,09	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	14,11	0,00	2.691.044,20	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	16,74	0,00	2.691.060,94	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	26,62	0,00	2.691.087,56	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	9,58	0,00	2.691.097,14	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	113,20	0,00	2.691.210,34	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	19,56	0,00	2.691.229,90	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	2.588,17	0,00	2.693.818,07	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	12,30	0,00	2.693.830,37	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	2,63	0,00	2.693.833,00	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,40	0,00	2.693.833,40	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	12,11	0,00	2.693.845,51	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	2,77	0,00	2.693.848,28	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	86,65	0,00	2.693.934,93	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,79	0,00	2.693.938,72	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	129,80	0,00	2.694.068,52	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	104,13	0,00	2.694.172,65	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022
	21,57	0,00	2.694.194,22	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,10	0,00	2.694.197,32	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	17,85	0,00	2.694.215,17	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	5,30	0,00	2.694.220,47	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	18,34	0,00	2.694.238,81	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	4,45	0,00	2.694.243,26	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	21,59	0,00	2.694.264,85	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	17,30	0,00	2.694.282,15	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	33,77	0,00	2.694.315,92	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	297,00	0,00	2.694.612,92	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	5,86	0,00	2.694.618,78	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3.127,80	0,00	2.697.746,58	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,78	0,00	2.697.750,36	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,32	0,00	2.697.753,68	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,15	0,00	2.697.753,83	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	158,72	0,00	2.697.912,55	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	12,00	0,00	2.697.924,55	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	4,88	0,00	2.697.929,43	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	3,86	0,00	2.697.933,29	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,23	0,00	2.697.933,52	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/11/2022	12,51	0,00	2.697.946,03	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	85,09	0,00	2.698.031,12	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	1,83	0,00	2.698.032,95	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	97,09	0,00	2.698.130,04	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	29,65	0,00	2.698.159,69	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	485,00	0,00	2.698.644,69	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	5,42	0,00	2.698.650,11	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	36,00	0,00	2.698.686,11	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	87,33	0,00	2.698.773,44	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,73	2.698.771,71	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,24	2.698.769,47	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,03	2.698.769,44	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.086,50	2.696.682,94	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,39	2.696.681,55	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	43,81	2.696.637,74	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,10	2.696.636,64	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	267,20	2.696.369,44	INVENTÁRIO Nº 19644 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,45	2.696.368,99	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	43,77	2.696.325,22	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,95	2.696.313,27	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,36	2.696.305,91	INVENTÁRIO Nº 19607 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	1.111,76	0,00	2.697.417,67	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	687,52	2.696.730,15	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,31	2.696.726,84	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,34	2.696.716,50	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	2.228,45	2.694.488,05	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,46	2.694.482,59	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	4.480,41	2.690.002,18	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,38	2.689.998,80	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	65,53	2.689.933,27	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	18,58	2.689.914,69	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,00	2.689.910,69	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	1.439,20	2.688.471,49	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	703,66	2.687.767,83	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,45	2.687.760,38	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	136,32	2.687.624,06	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,58	2.687.618,48	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	732,22	2.686.886,26	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,96	2.686.873,30	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,92	2.686.872,38	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	71,48	2.686.800,90	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.016,24	2.683.784,66	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	242,72	2.683.541,94	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	66,32	2.683.475,62	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,10	2.683.472,52	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	36,00	2.683.436,52	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	101,23	2.683.335,29	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	4.231,90	2.679.103,39	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.049,85	2.676.053,54	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	61,87	2.675.991,67	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	45,53	2.675.946,14	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,97	2.675.945,17	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2022	0,00	212,14	2.675.733,03	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,88	2.675.732,15	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	11,26	0,00	2.675.743,41	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	18,19	0,00	2.675.761,60	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	6.171,00	0,00	2.681.932,60	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	41,05	0,00	2.681.973,65	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	29,49	0,00	2.682.003,14	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,08	0,00	2.682.003,22	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	37,79	0,00	2.682.041,01	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	122,85	0,00	2.682.163,86	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	889,25	0,00	2.683.053,11	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	129,80	0,00	2.683.182,91	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	102,46	0,00	2.683.285,37	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	370,98	0,00	2.683.656,35	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	114,19	0,00	2.683.770,54	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,49	0,00	2.683.771,03	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	4.278,42	0,00	2.688.049,45	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	621,39	0,00	2.688.670,84	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.264,73	0,00	2.689.935,57	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	31,00	0,00	2.689.966,57	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	169,74	0,00	2.690.136,31	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	60,67	0,00	2.690.196,98	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.276,36	0,00	2.691.473,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,51	0,00	2.691.473,85	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	2.396,62	0,00	2.693.870,47	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1,70	0,00	2.693.872,17	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.019,07	0,00	2.694.891,24	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	520,12	0,00	2.695.411,36	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	5,42	0,00	2.695.416,78	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	10,14	0,00	2.695.426,92	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	56,42	0,00	2.695.483,34	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	10,49	0,00	2.695.493,83	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,76	0,00	2.695.494,59	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	13,30	0,00	2.695.507,89	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	10.016,67	0,00	2.705.524,56	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	464,11	0,00	2.705.988,67	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	55,20	0,00	2.706.043,87	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1,96	0,00	2.706.045,83	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	226,77	0,00	2.706.272,60	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	628,43	0,00	2.706.901,03	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	367,99	0,00	2.707.269,02	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	393,49	0,00	2.707.662,51	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	6,08	0,00	2.707.668,59	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	0,39	0,00	2.707.668,98	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	29,87	0,00	2.707.698,85	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	2.691,04	0,00	2.710.389,89	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	57,00	0,00	2.710.446,89	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1,09	0,00	2.710.447,98	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	94,10	0,00	2.710.542,08	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	99,20	0,00	2.710.641,28	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	436,63	0,00	2.711.077,91	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.235,02	0,00	2.712.312,93	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	1,43	0,00	2.712.314,36	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	47,00	0,00	2.712.361,36	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	73,73	0,00	2.712.435,09	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	3,49	0,00	2.712.438,58	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	7,56	0,00	2.712.446,14	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	83,51	0,00	2.712.529,65	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	38,02	0,00	2.712.567,67	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	292,85	0,00	2.712.860,52	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	28,88	0,00	2.712.889,40	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.514,26	0,00	2.714.403,66	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	47,77	0,00	2.714.451,43	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	1.480,22	0,00	2.715.931,65	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	18,56	0,00	2.715.950,21	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
	205,48	0,00	2.716.155,69	INVENTÁRIO Nº 19678 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	0,00	14,05	2.716.141,64	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,48	2.716.141,16	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,34	2.716.140,82	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	9,21	2.716.131,61	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,36	2.716.125,25	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	203,39	2.715.921,86	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,44	2.715.904,42	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,99	2.715.893,43	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,48	2.715.889,95	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	75,69	2.715.814,26	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	9.015,00	2.706.799,26	INVENTÁRIO Nº 19794 DO MÊS 11/2022
	0,00	35,53	2.706.763,73	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,12	2.706.763,61	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,80	2.706.745,81	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	208,96	2.706.536,85	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	58,02	2.706.478,83	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,64	2.706.472,19	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,06	2.706.472,13	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,17	2.706.469,96	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,08	2.706.463,88	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,35	2.706.450,53	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,89	2.706.448,64	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	8,68	2.706.439,96	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	12,60	0,00	2.706.452,56	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	8,00	0,00	2.706.460,56	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	36,22	0,00	2.706.496,78	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	116,02	0,00	2.706.612,80	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,15	0,00	2.706.612,95	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	15,13	0,00	2.706.628,08	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	63,37	0,00	2.706.691,45	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,26	0,00	2.706.691,71	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	48,81	0,00	2.706.740,52	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,03	0,00	2.706.743,55	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,92	0,00	2.706.746,47	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	17,81	0,00	2.706.764,28	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	7,36	0,00	2.706.771,64	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	7,88	0,00	2.706.779,52	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,36	0,00	2.706.779,88	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2022	14,39	0,00	2.706.794,27	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,26	0,00	2.706.794,53	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,18	0,00	2.706.796,71	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,16	0,00	2.706.799,87	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,46	0,00	2.706.805,33	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	3,01	0,00	2.706.808,34	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	10,96	0,00	2.706.819,30	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,43	0,00	2.706.819,73	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	2,56	0,00	2.706.822,29	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	9,10	0,00	2.706.831,39	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	7,42	0,00	2.706.838,81	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	51,90	0,00	2.706.890,71	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	6,37	0,00	2.706.897,08	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	316,97	0,00	2.707.214,05	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	25,42	0,00	2.707.239,47	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	5,37	0,00	2.707.244,84	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	8,55	0,00	2.707.253,39	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,58	2.707.247,81	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	3,59	2.707.244,22	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	129,61	2.707.114,61	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,06	2.707.109,55	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	14,15	2.707.095,40	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	29,12	2.707.066,28	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	10,15	2.707.056,13	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,73	2.707.054,40	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	40,12	2.707.014,28	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,50	2.707.012,78	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,89	2.706.999,89	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,95	2.706.986,94	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	298,69	2.706.688,25	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,09	2.706.681,16	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,43	2.706.678,73	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	208,64	2.706.470,09	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	15,53	2.706.454,56	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,24	2.706.443,32	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,00	2.706.438,32	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,45	2.706.435,87	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	54,93	2.706.380,94	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,27	2.706.364,67	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	2,99	2.706.361,68	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,68	2.706.357,00	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,55	2.706.351,45	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	47,27	2.706.304,18	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	0,05	2.706.304,13	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	13,76	2.706.290,37	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	209,58	2.706.080,79	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	34,64	2.706.046,15	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	20,89	2.706.025,26	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
	0,00	6,92	2.706.018,34	INVENTÁRIO Nº 19800 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	0,00	276,01	2.705.742,33	INVENTÁRIO Nº 19855 DO MÊS 11/2022
	0,00	11,42	2.705.730,91	INVENTÁRIO Nº 19826 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	0,00	5.907,00	2.699.823,91	INVENTÁRIO Nº 19913 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	0,00	327,90	2.699.496,01	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
	0,00	112,09	2.699.383,92	INVENTÁRIO Nº 19914 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	0,00	187,83	2.699.196,09	INVENTÁRIO Nº 20108 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	3.169,71	0,00	2.702.365,80	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022
	0,00	20,89	2.702.344,91	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022
	0,00	3.127,80	2.699.217,11	INVENTÁRIO Nº 20196 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,21	2.699.215,90	INVENTÁRIO Nº 20211 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	0,00	20,80	2.699.195,10	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	9,86	0,00	2.699.204,96	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	3,12	0,00	2.699.208,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,76	0,00	2.699.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,08	0,00	2.699.215,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,07	0,00	2.699.243,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,50	0,00	2.699.248,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	2.699.251,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.699.251,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	2.699.256,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,62	0,00	2.699.280,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	179,69	0,00	2.699.460,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,16	0,00	2.699.463,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.699.463,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.699.469,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,06	0,00	2.699.475,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,13	0,00	2.699.486,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	363,76	0,00	2.699.850,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,24	0,00	2.699.856,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	306,67	0,00	2.700.163,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.700.163,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.700.163,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,35	0,00	2.700.174,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.700.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.700.174,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	2.700.176,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,63	0,00	2.700.197,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	236,28	0,00	2.700.434,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,87	0,00	2.700.442,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,59	0,00	2.700.445,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,58	0,00	2.700.450,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,95	0,00	2.700.482,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,31	0,00	2.700.482,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	2.700.483,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	2.700.483,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,53	0,00	2.700.554,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.012,96	0,00	2.701.567,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,62	0,00	2.701.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.701.574,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,02	0,00	2.701.594,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.701.595,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.701.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	2.701.596,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,49	0,00	2.701.604,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,89	0,00	2.701.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,17	0,00	2.701.613,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	2.701.615,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.701.615,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	2.701.618,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	2.701.619,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,44	0,00	2.701.643,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87,62	0,00	2.701.731,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,90	0,00	2.701.733,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	583,18	0,00	2.702.316,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	2.702.317,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.702.317,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	892,74	0,00	2.703.209,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,98	0,00	2.703.262,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	143,78	0,00	2.703.406,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	190,32	0,00	2.703.596,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	323,14	0,00	2.703.920,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	167,37	0,00	2.704.087,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,50	0,00	2.704.096,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.704.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,62	0,00	2.704.117,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.704.117,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	2.704.119,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,31	0,00	2.704.126,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	394,45	0,00	2.704.521,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	2.704.522,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	105,39	0,00	2.704.627,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,96	0,00	2.704.640,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	2.704.643,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.399,66	0,00	2.707.043,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,67	0,00	2.707.046,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,46	0,00	2.707.050,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	2.707.051,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.707.058,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	2.707.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	710,44	0,00	2.707.769,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,90	0,00	2.707.776,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.707.777,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	2.707.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,13	0,00	2.707.813,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.707.814,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,02	0,00	2.707.823,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.707.823,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	2.707.823,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,94	0,00	2.707.858,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,98	0,00	2.707.882,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,95	0,00	2.707.933,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.707.940,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,62	0,00	2.707.981,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,49	0,00	2.707.990,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,25	0,00	2.707.992,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	344,72	0,00	2.708.337,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	2.708.338,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	3,10	0,00	2.708.341,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,55	0,00	2.708.350,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.708.350,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,18	0,00	2.708.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	2.708.398,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,28	0,00	2.708.405,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	2.708.406,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.708.406,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.708.407,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	126,74	0,00	2.708.534,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,85	0,00	2.708.545,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,93	0,00	2.708.627,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,47	0,00	2.708.629,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.708.635,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,48	0,00	2.708.669,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.708.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	2.708.669,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,15	0,00	2.708.673,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.708.674,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,58	0,00	2.708.726,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	2.708.730,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	2.708.731,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.708.731,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.708.731,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,75	0,00	2.708.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,22	0,00	2.708.849,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	268,56	0,00	2.709.118,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,82	0,00	2.709.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	2.709.138,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,15	0,00	2.709.140,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.709.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	645,68	0,00	2.709.786,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,85	0,00	2.709.790,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	166,60	0,00	2.709.956,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	2.709.957,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.709.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	2.709.959,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,38	0,00	2.710.010,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.710.010,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,34	0,00	2.710.021,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,75	0,00	2.710.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,62	0,00	2.710.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	406,77	0,00	2.710.490,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	283,18	0,00	2.710.773,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	2.710.773,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.710.773,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,40	0,00	2.710.790,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	122,03	0,00	2.710.912,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,21	0,00	2.710.934,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,72	0,00	2.710.945,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	2.710.946,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.710.946,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	94,95	0,00	2.711.041,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	2.711.042,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	2.711.043,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,34	0,00	2.711.061,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,06	0,00	2.711.067,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,08	0,00	2.711.089,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,13	0,00	2.711.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,17	0,00	2.711.102,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,79	0,00	2.711.146,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,79	0,00	2.711.148,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,60	0,00	2.711.196,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	92,77	0,00	2.711.288,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,27	0,00	2.711.294,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,53	0,00	2.711.315,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,61	0,00	2.711.333,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,55	0,00	2.711.349,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	2.711.350,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,13	0,00	2.711.351,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	2.711.352,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.711.352,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.711.352,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,10	0,00	2.711.371,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,40	0,00	2.711.379,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	2.711.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	196,07	0,00	2.711.576,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.711.576,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.711.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,29	0,00	2.711.686,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	71,90	0,00	2.711.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	2.711.765,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.711.766,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.711.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.711.775,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	2.711.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,81	0,00	2.711.798,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	417,29	0,00	2.712.215,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.712.216,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.712.216,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,06	0,00	2.712.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	2.712.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.712.223,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.712.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.712.232,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,94	0,00	2.712.292,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.712.292,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.712.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,02	0,00	2.712.362,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.712.363,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	144,90	0,00	2.712.508,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	2.712.508,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	2.712.515,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	2.712.519,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	0,03	0,00	2.712.519,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	2.712.520,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.322,98	0,00	2.713.843,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,91	0,00	2.713.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.713.863,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,05	0,00	2.713.890,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.713.890,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	357,92	0,00	2.714.248,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,91	0,00	2.714.325,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	2.714.330,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	170,83	0,00	2.714.501,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	82,07	0,00	2.714.583,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,44	0,00	2.714.589,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,34	0,00	2.714.608,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.714.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	2.714.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.714.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,08	0,00	2.714.624,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.714.624,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	138,83	0,00	2.714.763,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,41	0,00	2.714.773,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.714.774,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.714.774,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,92	0,00	2.714.793,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,12	0,00	2.714.799,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	142,86	0,00	2.714.942,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,12	0,00	2.714.971,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	2.714.972,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.714.973,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	863,48	0,00	2.715.836,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,77	0,00	2.715.841,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	2.715.845,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,11	0,00	2.715.906,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	801,33	0,00	2.716.707,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,91	0,00	2.716.733,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	2.716.735,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.716.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,02	0,00	2.716.754,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	265.513,67	0,00	2.982.267,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.982.268,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.982.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,86	0,00	2.982.273,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,79	0,00	2.982.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	2.982.284,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,11	0,00	2.982.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,87	0,00	2.982.310,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.982.312,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.982.318,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,08	0,00	2.982.319,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,84	0,00	2.982.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	111,15	0,00	2.982.433,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,96	0,00	2.982.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	44,35	0,00	2.982.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	2.982.495,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.982.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.982.504,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.982.505,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,15	0,00	2.982.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,65	0,00	2.982.541,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,62	0,00	2.982.561,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,29	0,00	2.982.596,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,50	0,00	2.982.609,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,43	0,00	2.982.636,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	131,43	0,00	2.982.767,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,33	0,00	2.982.771,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,38	0,00	2.982.800,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	83,57	0,00	2.982.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	506,94	0,00	2.983.390,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,16	0,00	2.983.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,17	0,00	2.983.429,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,25	0,00	2.983.451,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,91	0,00	2.983.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,90	0,00	2.983.455,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.983.455,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	2.983.458,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	2.983.459,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,77	0,00	2.983.460,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,97	0,00	2.983.477,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	337,42	0,00	2.983.814,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.983.815,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,87	0,00	2.983.825,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	2.983.832,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.983.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,18	0,00	2.983.853,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	2.983.856,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.691,05	0,00	2.986.547,41	INVENTÁRIO Nº 20316 DO MÊS 11/2022
	9,57	0,00	2.986.556,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,16	0,00	2.986.687,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.986.687,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.986.688,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,02	0,00	2.986.716,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,30	0,00	2.986.719,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,04	0,00	2.986.768,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	2.986.769,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,92	0,00	2.986.791,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,25	0,00	2.986.801,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.986.801,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	2.986.802,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	2.986.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	2.986.806,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	2.986.806,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,49	0,00	2.986.815,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,25	0,00	2.986.816,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,96	0,00	2.986.888,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	7,03	0,00	2.986.895,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,92	0,00	2.986.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,26	0,00	2.986.911,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,08	0,00	2.986.920,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.986.920,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,36	0,00	2.986.925,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	2.986.928,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.986.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.986.928,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,72	0,00	2.987.087,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,04	0,00	2.987.126,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	2.987.126,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.987.126,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,84	0,00	2.987.135,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,76	0,00	2.987.142,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,53	0,00	2.987.143,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.987.151,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,98	0,00	2.987.163,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	2.987.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.987.165,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.987.165,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,83	0,00	2.987.215,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	2.987.216,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	2.987.217,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,99	0,00	2.987.222,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	2.987.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.987.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.987.227,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	2.987.231,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	2.987.231,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,31	0,00	2.987.235,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,90	0,00	2.987.265,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	2.987.270,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	273,68	0,00	2.987.543,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,60	0,00	2.987.551,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,49	0,00	2.987.554,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,89	0,00	2.987.578,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,70	0,00	2.987.585,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,45	0,00	2.987.648,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	65,01	0,00	2.987.713,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,78	0,00	2.987.718,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,04	0,00	2.987.723,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	2.987.723,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,34	0,00	2.987.746,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,00	0,00	2.987.749,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.987.749,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,40	0,00	2.987.762,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,43	0,00	2.987.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,55	0,00	2.987.796,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,74	0,00	2.987.813,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.987.814,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.987.814,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	534,62	0,00	2.988.348,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,81	0,00	2.988.392,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,55	0,00	2.988.401,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	956,70	0,00	2.989.357,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,07	0,00	2.989.394,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,91	0,00	2.989.481,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,02	0,00	2.989.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,54	0,00	2.989.497,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	68,81	0,00	2.989.566,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,98	0,00	2.989.598,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,16	0,00	2.989.631,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.989.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,62	0,00	2.989.673,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	300,50	0,00	2.989.973,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,98	0,00	2.989.989,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,89	0,00	2.990.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	65,75	0,00	2.990.076,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,36	0,00	2.990.078,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,89	0,00	2.990.136,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,77	0,00	2.990.143,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,69	0,00	2.990.164,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,95	0,00	2.990.183,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	123,38	0,00	2.990.306,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,90	0,00	2.990.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,09	0,00	2.990.351,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,81	0,00	2.990.354,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,37	0,00	2.990.388,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,62	0,00	2.990.407,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,77	0,00	2.990.446,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,37	0,00	2.990.467,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	2.990.469,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	2.990.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	194,61	0,00	2.990.665,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,95	0,00	2.990.680,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	2.990.680,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,34	0,00	2.990.689,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	2.990.690,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	2.990.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.990.692,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,41	0,00	2.990.752,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.990.752,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,23	0,00	2.990.802,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,28	0,00	2.990.804,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	2.990.810,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,84	0,00	2.990.822,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	2.990.825,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,82	0,00	2.990.884,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,17	0,00	2.990.918,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,36	0,00	2.990.941,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	2.990.942,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,27	0,00	2.990.989,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.990.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	5,42	0,00	2.990.995,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	2.990.996,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.990.996,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,59	0,00	2.991.003,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,55	0,00	2.991.011,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.991.016,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.991.017,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,97	0,00	2.991.049,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.991.049,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.991.049,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,56	0,00	2.991.071,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,43	0,00	2.991.099,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,12	0,00	2.991.156,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,64	0,00	2.991.165,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.991.166,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	2.991.169,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.991.169,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,87	0,00	2.991.253,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,54	0,00	2.991.262,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.991.262,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,16	0,00	2.991.264,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.991.264,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.991.272,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,33	0,00	2.991.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	451,50	0,00	2.991.831,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,42	0,00	2.991.918,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	445,08	0,00	2.992.363,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,32	0,00	2.992.367,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	2.992.376,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.992.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,37	2.992.367,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,33	2.992.343,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,11	2.992.339,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,56	2.992.255,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	2.992.254,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,48	2.992.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.992.228,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	2.992.226,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,45	2.992.219,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,04	2.992.201,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	2.992.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	182,74	2.992.017,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,92	2.991.991,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,05	2.991.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,16	2.991.983,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	2.991.983,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	2.991.980,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	235,78	2.991.744,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,79	2.991.743,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.991.743,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.967,00	2.989.776,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,58	2.989.752,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	1,24	2.989.751,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.989.751,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	2.989.750,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,60	2.989.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	2.989.726,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	2.989.725,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	99,99	2.989.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	2.989.625,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	2.989.621,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,63	2.989.612,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.989.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,15	2.989.598,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,29	2.989.545,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,74	2.989.528,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,82	2.989.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,64	2.989.501,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	2.989.501,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	208,16	2.989.293,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,54	2.989.280,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	2.989.279,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	171,90	2.989.108,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,24	2.989.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,22	2.989.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,49	2.989.089,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.989.089,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.989.089,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,86	2.989.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	401,19	2.988.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	99,27	2.988.534,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,92	2.988.531,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	2.988.531,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	2.988.529,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,53	2.988.503,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,15	2.988.490,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	203,39	2.988.286,85	INVENTÁRIO Nº 20299 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,24	2.988.285,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,88	2.988.267,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,40	2.988.102,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,43	2.988.100,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,12	2.988.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	2.988.019,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,75	2.988.014,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	2.987.996,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,90	2.987.989,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,22	2.987.809,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,81	2.987.788,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	2.987.788,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	264,55	2.987.523,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,73	2.987.519,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,86	2.987.516,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	2.987.505,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,39	2.987.490,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	5,60	2.987.485,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	2.987.483,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	2.987.482,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,10	2.987.481,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	2.987.481,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	2.987.479,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.987.479,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.987.479,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.987.479,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.987.475,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,43	2.987.448,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,75	2.987.442,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,25	2.987.394,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.987.391,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,54	2.987.379,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,73	2.987.332,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	195,54	2.987.137,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.969,33	2.984.167,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,29	2.984.151,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	2.984.149,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	2.984.147,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,12	2.984.119,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	2.984.119,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,59	2.983.969,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,30	2.983.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	2.983.952,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,01	2.983.948,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,43	2.983.921,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	2.983.921,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,41	2.983.915,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	2.983.913,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,91	2.983.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,93	2.983.898,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,71	2.983.895,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,74	2.983.892,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	2.983.888,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,20	2.983.804,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,55	2.983.786,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	2.983.785,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	2.983.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	2.983.783,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,62	2.983.764,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,20	2.983.684,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.983.680,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	2.983.679,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	2.983.678,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,76	2.983.674,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,65	2.983.652,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,38	2.983.624,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,33	2.983.611,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	610,07	2.983.001,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,86	2.982.985,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	13,32	2.982.972,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,89	2.982.971,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,21	2.982.968,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,63	2.982.805,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,19	2.982.790,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	2.982.790,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,88	2.982.771,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	2.982.768,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,49	2.982.701,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,58	2.982.693,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,33	2.982.692,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,11	2.982.685,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	2.982.680,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	2.982.680,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,02	2.982.661,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	2.982.657,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,23	2.982.637,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,34	2.982.629,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	2.982.618,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,11	2.982.614,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,67	2.982.584,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,28	2.982.486,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,91	2.982.405,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,87	2.982.366,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.982.362,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.982.362,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	2.982.359,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.982.358,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	2.982.357,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,66	2.982.326,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,73	2.982.298,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	2.982.297,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,05	2.982.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	2.982.287,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,04	2.982.248,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	2.982.244,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.547,57	2.980.696,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	2.980.692,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	2.980.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	2.980.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,27	2.980.640,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,93	2.980.612,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	400,67	2.980.211,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,83	2.980.210,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	396,69	2.979.814,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,03	2.979.810,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,30	2.979.737,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	2.979.736,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	487,49	2.979.249,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,41	2.979.173,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,90	2.979.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	2.979.127,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	2,43	2.979.125,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,28	2.979.124,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,04	2.979.118,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,99	2.979.113,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,22	2.979.084,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	2.979.084,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	366,68	2.978.717,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,22	2.978.709,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	160,32	2.978.549,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	2.978.549,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,44	2.978.547,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.978.547,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	2.978.542,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,08	2.978.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,12	2.978.485,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,48	2.978.482,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,16	2.978.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	2.978.475,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,84	2.978.473,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.515,96	2.976.957,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.976.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,55	2.976.932,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,03	2.976.834,39	INVENTÁRIO Nº 20280 DO MÊS 11/2022
	0,00	70,76	2.976.763,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,50	2.976.752,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,99	2.976.750,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,42	2.976.696,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.976.696,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,95	2.976.684,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,96	2.976.682,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	2.976.682,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	2.976.681,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,09	2.976.670,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,16	2.976.645,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,57	2.976.637,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,02	2.976.621,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	167,84	2.976.453,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,16	2.976.450,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,88	2.976.419,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,73	2.976.404,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	2.976.402,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,11	2.976.388,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	169,85	2.976.218,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	141,07	2.976.077,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,03	2.976.062,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,90	2.976.053,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,32	2.975.987,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,67	2.975.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	327,41	2.975.653,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,78	2.975.646,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	222,19	2.975.424,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,46	2.975.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.689.840,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	8,48	2.975.410,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,74	2.975.368,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	235,00	2.975.133,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	2.975.133,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,77	2.975.129,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	203,57	2.974.926,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.974.925,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,48	2.974.923,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	483,21	2.974.440,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,69	2.974.416,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,12	2.974.396,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	2.974.396,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	2.974.394,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,19	2.974.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	199,87	2.974.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,35	2.974.074,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.974.070,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,89	2.974.024,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,38	2.974.021,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,60	2.974.013,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	2.974.013,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	2.974.009,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,24	2.973.943,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	2.973.943,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,88	2.973.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,72	2.973.919,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,72	2.973.788,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,36	2.973.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,64	2.973.709,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,41	2.973.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,01	2.973.637,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	146,32	2.973.491,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,07	2.973.415,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	258,86	2.973.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	2.973.151,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	353.565,73	70.254,86	2.973.151,59	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.219,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	0,00	750,50	109.469,13	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	11,77	0,00	109.480,90	INVENTÁRIO Nº 19597 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	21,08	0,00	109.501,98	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	27,63	109.474,35	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	74,01	0,00	109.548,36	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,30	109.536,06	INVENTÁRIO Nº 19641 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	22,50	0,00	109.558,56	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	601,19	0,00	110.159,75	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	33,38	0,00	110.193,13	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,95	0,00	110.194,08	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	16,72	0,00	110.210,80	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	12,26	0,00	110.223,06	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.219,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	18,79	0,00	110.241,85	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	220,38	0,00	110.462,23	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	818,57	0,00	111.280,80	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	1,51	0,00	111.282,31	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	145,34	111.136,97	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,56	111.120,41	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,36	111.116,05	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,57	111.114,48	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,08	111.113,40	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	17,15	111.096,25	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	28,64	0,00	111.124,89	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	130,34	0,00	111.255,23	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	407,61	0,00	111.662,84	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,48	0,00	111.663,32	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,00	22,44	111.640,88	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	7,23	0,00	111.648,11	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
	0,90	0,00	111.649,01	INVENTÁRIO Nº 19728 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	30,03	0,00	111.679,04	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	53,98	0,00	111.733,02	INVENTÁRIO Nº 19758 DO MÊS 11/2022
	17,19	0,00	111.750,21	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	39,81	0,00	111.790,02	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	157,33	0,00	111.947,35	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	365,94	0,00	112.313,29	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	28,76	0,00	112.342,05	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	19,88	0,00	112.361,93	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	8,98	0,00	112.370,91	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	16,14	112.354,77	INVENTÁRIO Nº 19761 DO MÊS 11/2022
	0,00	663,71	111.691,06	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	352,04	0,00	112.043,10	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022
	1,77	0,00	112.044,87	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	4,92	112.039,95	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	0,00	12,29	112.027,66	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	7,53	0,00	112.035,19	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	6,73	0,00	112.041,92	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	118,63	0,00	112.160,55	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	18,83	0,00	112.179,38	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
	68,54	0,00	112.247,92	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	2,37	0,00	112.250,29	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	9,14	0,00	112.259,43	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
	29,67	0,00	112.289,10	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	28,76	0,00	112.317,86	INVENTÁRIO Nº 19857 DO MÊS 11/2022
	94,56	0,00	112.412,42	INVENTÁRIO Nº 19858 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	0,00	67,54	112.344,88	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	0,00	30,09	112.314,79	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	1,14	0,00	112.315,93	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	18,14	0,00	112.334,07	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	1,11	0,00	112.335,18	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	8,81	0,00	112.343,99	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	15,42	0,00	112.359,41	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	0,00	1,01	112.358,40	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	214,79	0,00	112.573,19	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	0,28	0,00	112.573,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.219,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	0,00	0,28	112.573,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12.060,21	0,00	124.633,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16.208,68	1.794,91	124.633,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.051.162,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	0,00	268,68	3.050.893,41	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	88,90	0,00	3.050.982,31	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022
	0,00	168,00	3.050.814,31	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022
	143,09	0,00	3.050.957,40	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022
	295,00	0,00	3.051.252,40	INVENTÁRIO Nº 19280 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	59,85	0,00	3.051.312,25	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	256.396,39	0,00	3.307.708,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
21/11/2022	0,00	55,08	3.307.653,56	INVENTÁRIO Nº 19841 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	0,00	23,94	3.307.629,62	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	177,80	0,00	3.307.807,42	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	0,00	172,72	3.307.634,70	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
	0,00	794,94	3.306.839,76	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	372,63	0,00	3.307.212,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26.535,19	0,00	3.333.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	284.068,85	1.483,36	3.333.747,58	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 42.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	16,66	0,00	42.603,56	INVENTÁRIO Nº 19215 DO MÊS 11/2022
14/11/2022	472,03	0,00	43.075,59	INVENTÁRIO Nº 19543 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	0,00	84,80	42.990,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.949,28	0,00	45.940,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.437,97	84,80	45.940,07	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 312.213,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	0,00	550,71	311.662,44	INVENTÁRIO Nº 19220 DO MÊS 11/2022
08/11/2022	1.030,91	0,00	312.693,35	INVENTÁRIO Nº 19290 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	0,00	1.133,01	311.560,34	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	0,00	99,80	311.460,54	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
	790,00	0,00	312.250,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSER
	782,17	0,00	313.032,71	INVENTÁRIO Nº 19599 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	2.538,84	0,00	315.571,55	INVENTÁRIO Nº 19646 DO MÊS 11/2022
	421,89	0,00	315.993,44	INVENTÁRIO Nº 19648 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	8,10	0,00	316.001,54	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	0,00	5,16	315.996,38	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	121,94	0,00	316.118,32	INVENTÁRIO Nº 19722 DO MÊS 11/2022
	0,00	39,06	316.079,26	INVENTÁRIO Nº 19723 DO MÊS 11/2022
	918,00	0,00	316.997,26	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022
	13,80	0,00	317.011,06	INVENTÁRIO Nº 19732 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 312.213,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	0,00	257,73	316.753,33	INVENTÁRIO Nº 19854 DO MÊS 11/2022
	170,00	0,00	316.923,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI
22/11/2022	8.375,00	0,00	325.298,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DARIO DE A
30/11/2022	38.578,10	0,00	363.876,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10.581,94	0,00	374.458,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10.962,42	0,00	385.420,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75.293,11	2.085,47	385.420,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 53.320,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	416,11	0,00	53.736,63	INVENTÁRIO Nº 19151 DO MÊS 11/2022
10/11/2022	931,08	0,00	54.667,71	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022
	630,00	0,00	55.297,71	INVENTÁRIO Nº 19448 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	9,21	0,00	55.306,92	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,00	7,16	55.299,76	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
	0,00	217,12	55.082,64	INVENTÁRIO Nº 19647 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	0,00	462,73	54.619,91	INVENTÁRIO Nº 20234 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	10.894,75	0,00	65.514,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12.881,15	687,01	65.514,66	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 3.012,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2022	30,64	0,00	3.042,67	INVENTÁRIO Nº 19759 DO MÊS 11/2022
	30,64	0,00	3.042,67	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 851,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	506,70	0,00	1.357,71	REF. A COMPRA DE SERVIÇOS DE ENE
	506,70	0,00	1.357,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.432.488,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	62.041,02	0,00	1.494.529,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	148.770,10	0,00	1.643.299,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
09/11/2022	0,00	5.446,98	1.637.852,98	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	5.446,51	0,00	1.643.299,49	DEVOLUÇÃO DE MULTA GERADA POR
	216.257,63	5.446,98	1.643.299,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 165.751,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	17.239,72	0,00	182.991,66	REF A COMPRA/SERVIÇOS DE SANEA
23/11/2022	92,08	0,00	183.083,74	REFERENTE A COMPRA/SERV DE SAN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 165.751,94

	17.331,80	0,00	183.083,74	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 534.457,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	16.839,65	0,00	551.297,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
09/11/2022	2.990,00	0,00	554.287,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
19/11/2022	14.000,00	0,00	568.287,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
25/11/2022	2.990,00	0,00	571.277,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
28/11/2022	2.990,00	0,00	574.267,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	39.809,65	0,00	574.267,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 14.825.743,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	72.000,00	0,00	14.897.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	63.000,00	0,00	14.960.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
14/11/2022	1.085,00	0,00	14.961.828,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
19/11/2022	38.500,00	0,00	15.000.328,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	120.000,00	0,00	15.120.328,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	1.645,00	0,00	15.121.973,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
23/11/2022	13.000,00	0,00	15.134.973,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	60.000,00	0,00	15.194.973,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
29/11/2022	26.666,92	0,00	15.221.640,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
30/11/2022	2.030,00	0,00	15.223.670,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	397.926,92	0,00	15.223.670,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 580.222,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	3.205,11	0,00	583.427,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
14/11/2022	3.390,00	0,00	586.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
15/11/2022	2.500,00	0,00	589.317,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.500,00	0,00	596.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
19/11/2022	3.205,11	0,00	600.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	19.800,22	0,00	600.022,76	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 170.261,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	902,09	0,00	171.163,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
17/11/2022	3.400,00	0,00	174.563,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	6.940,25	0,00	181.504,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.727,87	0,00	185.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
18/11/2022	3.413,62	0,00	188.645,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.871,19	0,00	190.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	550,35	0,00	191.067,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.353,86	0,00	192.420,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	16.372,72	0,00	208.793,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	38.531,95	0,00	208.793,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 170.261,73

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 857.083,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2022	35.013,36	0,00	892.097,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	74.986,64	0,00	967.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	110.000,00	0,00	967.083,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 136.855,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	16.140,13	0,00	152.995,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	16.140,13	0,00	152.995,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 12.335,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	197,45	0,00	12.533,34	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA P
	197,45	0,00	12.533,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2022	16.000,00	0,00	16.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	16.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 610.389,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	10.032,24	0,00	620.422,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	10.032,24	0,00	620.422,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 325.741,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19.969,10	0,00	345.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	8.000,00	0,00	353.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
14/11/2022	500,00	0,00	354.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
18/11/2022	2.780,00	0,00	356.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	31.249,10	0,00	356.990,87	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 965.777,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	410.000,00	0,00	1.375.777,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA
30/11/2022	1.810,00	0,00	1.377.587,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	411.810,00	0,00	1.377.587,18	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 965.777,18

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	1.800,00	0,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	1.800,00	0,00	19.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.763.342,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	1.189,96	0,00	1.764.532,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	44.400,00	0,00	1.808.932,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	261,78	0,00	1.809.194,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
08/11/2022	42.175,00	0,00	1.851.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
11/11/2022	22.000,00	0,00	1.873.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	14.000,00	0,00	1.887.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
19/11/2022	45.000,00	0,00	1.932.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	9.730,06	0,00	1.942.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
22/11/2022	13.500,70	0,00	1.955.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
23/11/2022	1.700,88	0,00	1.957.300,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
30/11/2022	7.135,64	0,00	1.964.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	25.000,00	0,00	1.989.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	7.135,64	0,00	1.996.572,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	233.229,66	0,00	1.996.572,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 927.785,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	27.000,00	0,00	954.785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
08/11/2022	6.491,08	0,00	961.276,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	39.000,00	0,00	1.000.276,78	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	4.790,04	0,00	1.005.066,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
15/11/2022	1.800,00	0,00	1.006.866,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	6.422,08	0,00	1.013.288,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
19/11/2022	8.696,56	0,00	1.021.985,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
24/11/2022	2.000,00	0,00	1.023.985,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	20.763,48	0,00	1.044.748,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
28/11/2022	4.793,06	0,00	1.049.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	360.000,00	0,00	1.409.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	5.950,00	0,00	1.415.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
30/11/2022	0,00	5.400,00	1.410.092,00	AJUSTE LANÇAMENTO ERRADO FINAN
	0,00	16.740,00	1.393.352,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRADO DO
	487.706,30	22.140,00	1.393.352,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 9.086,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	50,00	0,00	9.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	150,00	0,00	9.286,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	9.336,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	9.086,73
	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.336,73</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	83.026,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2022	3.630,92	0,00	86.657,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211
	3.715,86	0,00	90.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210
	<u>7.346,78</u>	<u>0,00</u>	<u>90.373,57</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	21.229,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/11/2022	945,00	0,00	22.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	1.337,97	0,00	23.512,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	<u>2.282,97</u>	<u>0,00</u>	<u>23.512,88</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO			Saldo Anterior:	2.776,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	78,92	0,00	2.855,79	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
23/11/2022	99,32	0,00	2.955,11	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	7,95	0,00	2.963,06	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	<u>186,19</u>	<u>0,00</u>	<u>2.963,06</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	18.497,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	40,00	0,00	18.537,24	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
23/11/2022	119,00	0,00	18.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
24/11/2022	224,25	0,00	18.880,49	DESPEBAS COM ESCRITORIO LOTE CA
25/11/2022	209,86	0,00	19.090,35	DESPEBAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	72,99	0,00	19.163,34	DESPEBAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	<u>666,10</u>	<u>0,00</u>	<u>19.163,34</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo Anterior:	703,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2022	203,00	0,00	906,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	<u>203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>906,90</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	39.657,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	356,56	0,00	40.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
17/11/2022	341,69	0,00	40.355,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
29/11/2022	367,06	0,00	40.722,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	<u>1.065,31</u>	<u>0,00</u>	<u>40.722,46</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 39.657,15

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 62.501,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2022	198,00	0,00	62.699,61	TARIFA BANCÁRIA
03/11/2022	0,00	11,00	62.688,61	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
		22,00	62.666,61	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
17/11/2022	70,00	0,00	62.736,61	TARIFA BANCÁRIA
18/11/2022	1,00	0,00	62.737,61	TARIFA BANCÁRIA
28/11/2022	11,00	0,00	62.748,61	TARIFA BANCÁRIA
30/11/2022	2.714,64	0,00	65.463,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	3.448,74	0,00	68.911,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4.992,56	0,00	73.904,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11.435,94	33,00	73.904,55	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/11/2022	262,20	0,00	262,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
28/11/2022	2.694,61	0,00	2.956,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
29/11/2022	0,00	2.694,61	262,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	2.956,81	2.694,61	262,20	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 50.537,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2022	11.142,51	0,00	61.679,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	253,09	0,00	61.932,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	936,82	0,00	62.869,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	12.332,42	0,00	62.869,75	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

EDUARDO PEREIRA Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:484680881 RIBEIRO:48468088153
53 Dados: 2022.12.20 14:48:19
-03'00'

DENER Assinado de forma
FERREIRA digital por DENER
BORGES:87894041149 FERREIRA
94041149 Dados: 2022.12.20
15:12:06 -03'00'