

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
02/02/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	2.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
04/02/2022	0,00	37,86	3.962,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
07/02/2022	0,00	222,82	3.739,32	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 80	
	0,00	142,00	3.597,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	218,86	3.378,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	9,13	3.369,33	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 04	
10/02/2022	0,00	600,00	2.769,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	70,00	2.699,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
11/02/2022	0,00	90,00	2.609,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	16,95	2.592,38	CORREIOS LOTE CAIXA:777	
14/02/2022	0,00	290,00	2.302,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
16/02/2022	0,00	401,00	1.901,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
17/02/2022	0,00	88,06	1.813,32	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 81	
22/02/2022	0,00	65,00	1.748,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
24/02/2022	0,00	180,00	1.568,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
25/02/2022	0,00	1.289,18	279,14	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	0,00	140,00	139,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	139,14	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	0,00	0,13	-0,13	CRED TEV BORD. 1193	
	0,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,13	0,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	

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	
01/02/2022	273.781,87	0,00	273.781,87	RESGATE DE APLICACAO	
	0,13	0,00	273.782,00	CRED TEV BORD. 1193	
	0,00	300,00	273.482,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	248.913,50	24.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11.568,50	13.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	13.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
02/02/2022	10.926,49	0,00	10.926,49	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2,90	10.923,59	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.000,00	8.923,59	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	188,00	8.735,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.348,84	2.386,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	386,75	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
03/02/2022	44.538,94	0,00	44.538,94	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.320,30	37.218,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	836,60	36.382,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	290,88	36.091,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	15.091,16	21.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	21.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
04/02/2022	118.312,51	0,00	118.312,51	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
04/02/2022	0,00	2.860,00	115.452,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.587,62	112.864,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.447,26	111.417,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.287,80	110.129,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.980,23	108.149,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	106.349,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.000,00	86.349,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	798,12	85.551,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	399,80	85.151,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	64.193,23	20.958,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.780,00	14.178,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.319,45	11.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.109,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26,74	-26,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.317,72	-1.344,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.344,46	0,00	0,00	CRED TED BORD. 1195
07/02/2022	268.615,62	0,00	268.615,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	16.667,76	251.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.000,00	231.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	78.822,58	153.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	982,96	152.142,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.377,87	149.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	225,83	149.538,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.443,27	125.095,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	122.498,25	2.597,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	907,80	1.689,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.689,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/02/2022	64.883,87	0,00	64.883,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.483,87	52.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	52.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/02/2022	333.955,74	0,00	333.955,74	RESGATE DE APLICACAO
	480,84	0,00	334.436,58	CRED TED BORD. 1197
	0,00	25.000,00	309.436,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,80	306.045,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	263.870,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	623,00	263.247,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.290,32	261.957,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	480,84	261.476,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.476,62	260.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/02/2022	57.540,88	0,00	57.540,88	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	60,00	57.480,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	125,00	57.355,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,00	57.255,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.491,46	54.764,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.032,32	53.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.520,00	52.212,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	794,27	51.417,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.151,93	45.265,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,50	44.966,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
10/02/2022	0,00	4.268,00	40.698,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.420,00	35.278,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.715,80	27.562,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.280,00	18.282,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,57	18.232,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.643,64	11.588,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1,99	11.586,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.006,40	5.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.580,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/02/2022	14,95	0,00	14,95	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,59	0,00	15,54	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	10.307,16	0,00	10.322,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.800,00	8.522,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	7.922,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	451,75	7.470,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14,95	7.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	716,00	6.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	4.940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.950,00	2.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/02/2022	53.942,17	0,00	53.942,17	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	24.500,00	29.442,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.116,78	28.325,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	706,08	27.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27.619,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/02/2022	79.617,08	0,00	79.617,08	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	69.806,00	9.811,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.500,00	5.311,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.500,00	3.811,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.774,00	37,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	37,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/02/2022	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
	0,00	5.805.299,98	194.700,02	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	5.700,00	189.000,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	180.000,00	9.000,02	ENVIO TED BORD. 1199
	0,00	9.000,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/02/2022	35.983,24	0,00	35.983,26	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	800,00	35.183,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.663,80	18.519,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.741,55	15.777,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	94,00	15.683,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.174,00	14.509,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.509,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/02/2022	523.391,62	0,00	523.391,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.973,50	510.418,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	573,19	509.844,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	48,70	509.796,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.021,60	508.774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23,60	508.751,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27,00	508.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	206,46	508.517,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	184,90	508.332,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/02/2022	0,00	669,60	507.663,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	362,70	507.300,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	960,05	506.340,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	369.673,19	136.667,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	117,00	136.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.201,00	133.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.295,00	131.054,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.065,00	126.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	297,60	126.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	83,70	126.607,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,71	126.592,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,19	126.576,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.601,50	113.975,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	96,00	113.879,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	112.799,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.185,00	108.614,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	106.521,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.923,10	96.598,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	216,00	96.382,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	96.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	73,17	96.254,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.491,08	36.763,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59,33	36.703,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	36.028,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	35.083,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.534,00	31.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	28.620,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	25.272,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	266,40	25.006,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.140,00	23.866,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	266,40	23.599,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	57,47	23.542,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.114,50	16.427,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.758,12	1.669,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	1.651,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,84	825,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/02/2022	0,00	11.568,50	-11.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.000,00	-13.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.233,41	0,00	25.664,91	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	17.312,13	8.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,80	7.992,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.781,42	4.211,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	3.411,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.300,00	2.111,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	891,56	1.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.220,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/02/2022	0,00	5.437,60	-5.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41.760,00	-47.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	-157.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.016,00	-159.213,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	-218.339,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
23/02/2022	0,00	4.354,59	-222.693,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	825,04	-223.518,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.810,00	-227.328,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11.160,24	-238.488,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	270.276,89	0,00	31.787,92	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	12.349,16	19.438,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	9.915,00	9.523,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.285,69	5.238,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.238,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/02/2022	0,00	1.099,80	-1.099,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.570,00	-2.669,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	44.400,00	-47.069,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	16.118,57	-63.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.800,69	-68.989,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.869,32	-71.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	17.500,00	-89.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.191,10	-91.549,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	25.599,32	-117.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	39.000,00	-156.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	907,00	-157.055,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.447,16	-158.502,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.000,00	-161.502,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	13.310,61	-174.813,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.255,60	-176.069,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	116,40	-176.185,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.900,00	-183.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	13.000,00	-196.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.504,88	-198.590,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	9.887,26	-208.477,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	216.462,06	0,00	7.984,35	RESGATE DE APLICACAO	
	18.987,89	0,00	26.972,24	CRED TED BORD. 1240	
	0,00	7.616,48	19.355,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	349,00	19.006,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	16.000,00	3.006,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.006,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/02/2022	1.289,18	0,00	1.289,18	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	860.724,16	0,00	862.013,34	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	864.321,46	-2.308,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	139,14	0,00	-2.168,98	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	2.168,98	0,00	0,00	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	9.286.919,87	9.286.919,87	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:	289,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	0,00	1.344,46	-1.055,39	CRED TED BORD. 1195	
	1.344,46	0,00	289,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BOR	
07/02/2022	0,00	11,00	278,07	TARIFA BANCÁRIA	
24/02/2022	0,00	18.987,89	-18.709,82	CRED TED BORD. 1240	
	18.709,89	0,00	0,07	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1248	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	289,07
	20.054,35	20.343,35	0,07	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	1.344,46	0,00	1.344,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.344,46	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BOR
09/02/2022	0,00	480,84	-480,84	CRED TED BORD. 1197
	480,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	ENVIO TED BORD. 1199
	0,00	180.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	0,00	18.709,89	-18.709,89	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1248
	18.709,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	200.535,19	200.535,19	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			Saldo Anterior:	0,13
---	--	--	-----------------	------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	0,00	0,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,13	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			Saldo Anterior:	1.830.724,17
---	--	--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	14.105,76	0,00	1.844.829,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.105,76	0,00	1.844.829,93	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			Saldo Anterior:	2.346.588,88
---	--	--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	0,00	56,19	2.346.532,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	273.781,87	2.072.750,82	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	425,23	2.072.325,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	0,00	10.926,49	2.061.399,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2,75	2.061.396,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	18,35	2.061.378,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2022	0,00	78,31	2.061.299,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	44.538,94	2.016.760,75	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13,84	2.016.746,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	0,00	44,26	2.016.702,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	118.312,51	1.898.390,14	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	221,84	1.898.168,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	0,00	455,71	1.897.712,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	268.615,62	1.629.096,97	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	135,91	1.628.961,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	0,00	38,08	1.628.922,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	112,84	1.628.810,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	64.883,87	1.563.926,27	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	0,00	228,14	1.563.698,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	570,36	1.563.127,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 2.346.588,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	0,00	333.955,74	1.229.172,03	RESGATE DE APLICACAO
10/02/2022	0,00	57.540,88	1.171.631,15	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	44,54	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	97,51	IOF RESGATE APLICACÃO
11/02/2022	0,00	17,11	1.171.471,99	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	8,98	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	10.307,16	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022	0,00	53.942,17	1.107.213,68	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	57,50	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	63,89	IOF RESGATE APLICACÃO
15/02/2022	0,00	80,69	1.107.011,60	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	95,32	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	79.617,08	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	5.805.299,98	0,00	6.832.599,18	APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2022	0,00	25,82	6.832.573,36	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	52,29	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	35.983,24	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2022	0,00	239,27	6.796.537,83	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	843,44	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	523.391,62	IRRF RESGATE APLICACÃO
21/02/2022	0,00	71,37	6.271.992,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	39.233,41	IRRF RESGATE APLICACÃO
23/02/2022	0,00	270.276,89	6.232.758,72	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	546,45	IOF RESGATE APLICACÃO
24/02/2022	0,00	99,25	5.962.481,83	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	357,03	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	216.462,06	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022	26.591,87	0,00	5.745.017,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	176,62	5.771.608,91	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	860.724,16	5.771.432,29	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.831,72	4.910.708,13	IOF RESGATE APLICACÃO
	5.831.891,85	3.269.604,32	4.908.876,41	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 1.556.164,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	0,00	1.344,46	1.554.820,48	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	0,00	480,84	1.554.339,64	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	180.000,00	0,00	1.734.339,64	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	12.887,54	0,00	1.747.227,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	18.709,89	1.728.517,29	RESGATE DE APLICACAO
	192.887,54	20.535,19	1.728.517,29	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 6.189.447,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	0,00	6.000.000,00	189.447,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
28/02/2022	6.000.000,00	0,00	6.189.447,47	SUBVENCAO
	6.000.000,00	6.000.000,00	6.189.447,47	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	0,00	300,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
04/02/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
10/02/2022	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	450,00	450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	0,00	14,95	-14,95	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONT	
	14,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14,95	14,95	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	17,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	2,80	0,00	20,74	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS	
	2,80	0,00	20,74	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	0,00	273,05	709.387,90	INVENTÁRIO Nº 13764 DO MÊS 02/2022	
	82,79	0,00	709.470,69	INVENTÁRIO Nº 13771 DO MÊS 02/2022	
02/02/2022	18,00	0,00	709.488,69	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	45,00	0,00	709.533,69	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	251,75	0,00	709.785,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	144,00	0,00	709.929,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	96.000,00	0,00	805.929,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	164,00	0,00	806.093,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	66,00	0,00	806.159,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
04/02/2022	600,00	0,00	806.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
07/02/2022	868,80	0,00	807.628,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
08/02/2022	377,42	0,00	808.005,66	INVENTÁRIO Nº 13831 DO MÊS 02/2022	
	623,00	0,00	808.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	939,01	0,00	809.567,67	INVENTÁRIO Nº 13840 DO MÊS 02/2022	
09/02/2022	0,00	442,44	809.125,23	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022	
	251,44	0,00	809.376,67	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022	
11/02/2022	120,66	0,00	809.497,33	INVENTÁRIO Nº 13871 DO MÊS 02/2022	
	1.761,00	0,00	811.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM	
12/02/2022	10,06	0,00	811.268,39	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	15,42	0,00	811.283,81	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	22,72	0,00	811.306,53	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	0,01	0,00	811.306,54	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	16,56	0,00	811.323,10	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
14/02/2022	2.191,10	0,00	813.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA	
	868,80	0,00	814.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	800,00	0,00	815.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/02/2022	825,04	0,00	816.008,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	10.584,00	0,00	826.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	10.203,10	0,00	836.795,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	600,00	0,00	837.395,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
16/02/2022	148,40	0,00	837.543,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.504,88	0,00	840.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	761,91	0,00	840.810,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	841.533,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.085,43	0,00	842.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	225,00	0,00	842.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	761,91	0,00	843.606,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	844.368,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/02/2022	275,48	0,00	844.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	22,66	844.621,02	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
	761,91	0,00	845.382,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.118,74	0,00	849.501,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	183,81	0,00	849.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	11.996,00	0,00	861.681,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	235,88	0,00	861.917,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	862.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	13.310,61	0,00	875.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	326,00	0,00	876.315,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	379,00	0,00	876.694,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.204,00	0,00	879.898,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	1.464,84	0,00	881.363,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.728,99	0,00	885.092,71	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
	4,05	0,00	885.096,76	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	614,71	0,00	885.711,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	30,68	0,00	885.742,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.521,74	0,00	887.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	888.025,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	889.122,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	890.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	891.683,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	98,34	0,00	891.781,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.244,79	0,00	893.026,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	893.750,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	895.215,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	895.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	896.913,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	897.061,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.613,24	0,00	898.675,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	905,90	0,00	899.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/02/2022	6.442,20	0,00	906.023,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	936,58	0,00	906.959,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	853,04	0,00	907.812,86	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
	761,91	0,00	908.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	908.874,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	288,71	0,00	909.163,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.496,66	0,00	911.660,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	4.805,53	0,00	916.465,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	148,40	0,00	916.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	2.845,00	0,00	919.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.407,94	0,00	920.866,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	921.628,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.616,48	0,00	929.245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	332,21	0,00	929.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	981,16	928.596,35	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	10,93	0,00	928.607,28	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
	110,36	0,00	928.717,64	INVENTÁRIO Nº 13980 DO MÊS 02/2022
	45,29	0,00	928.762,93	INVENTÁRIO Nº 13981 DO MÊS 02/2022
21/02/2022	1.284,30	0,00	930.047,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	579,20	0,00	930.626,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
22/02/2022	1.858,00	0,00	932.484,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	1.096,39	0,00	933.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	457,84	0,00	934.038,66	INVENTÁRIO Nº 14011 DO MÊS 02/2022
	1.056,00	0,00	935.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	497,52	0,00	935.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	833,81	0,00	936.425,99	INVENTÁRIO Nº 14009 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	16.248,00	0,00	952.673,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	4.195,77	0,00	956.869,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	15,15	0,00	956.884,91	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022
	259,49	0,00	957.144,40	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	936,58	0,00	958.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	711,63	957.369,35	INVENTÁRIO Nº 14045 DO MÊS 02/2022
	761,91	0,00	958.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	959.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	960.164,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	960.348,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	960.623,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	961.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	962.656,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	30,68	0,00	962.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	963.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	964.385,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	965.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	966.442,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	967.538,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.249,25	0,00	968.787,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	969.084,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.232,71	0,00	970.316,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	970.500,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/02/2022	0,00	15,12	970.485,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	970.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	970.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,67	970.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	970.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	970.377,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,66	970.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.300,00	968.992,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,46	968.990,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,67	968.946,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	245,69	968.700,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	968.700,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,00	0,09	968.700,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	968.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	968.700,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	968.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	968.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	968.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	968.699,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	968.699,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	968.697,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	968.697,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,99	968.696,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	968.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	968.696,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.044,17	966.651,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	966.651,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	966.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,70	966.612,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	966.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	370,70	966.238,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,83	966.214,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	966.214,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,79	966.184,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,39	966.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	966.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,12	966.167,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,26	966.142,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	966.142,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	423,91	965.718,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	965.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.718,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	965.718,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	452,90	965.265,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	965.265,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,27	965.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	965.255,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	965.253,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,23	965.252,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	965.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	965.251,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,01	965.249,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	965.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	965.248,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,87	965.237,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,59	965.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,61	965.220,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	965.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	965.218,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,28	965.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.208,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	965.208,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,82	965.205,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	376,99	964.828,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	282,67	964.545,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,30	964.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,90	964.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,25	964.453,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	964.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	964.446,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,35	964.441,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	964.440,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,10	964.342,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	964.342,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	964.342,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,90	964.339,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	964.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	964.336,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,37	964.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,16	964.327,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	964.327,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	964.327,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	964.326,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	964.325,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	376,34	963.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	963.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	963.948,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	176.608,57	787.339,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,53	787.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	787.336,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	280,00	787.056,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	787.056,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	787.055,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,76	787.030,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,15	787.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,83	787.005,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	787.005,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	787.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	787.004,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	787.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	787.002,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	787.002,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,62	786.994,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	786.994,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	786.994,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	786.993,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,37	786.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	786.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	786.983,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,89	786.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	786.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,66	786.901,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,98	786.893,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	297,19	786.595,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44.120,68	742.475,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,12	742.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	742.474,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	742.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	742.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	742.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	742.471,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	742.470,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,76	742.444,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,10	742.442,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,53	742.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	742.440,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	742.440,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,18	742.437,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	742.437,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	742.437,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	742.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,24	742.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	88,43	742.316,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,23	742.311,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	742.311,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	742.311,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,05	742.307,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	742.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,19	742.292,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,07	742.280,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,22	742.279,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	742.279,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,26	742.277,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	742.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,95	742.262,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	742.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,26	0,00	742.288,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	742.288,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	742.288,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,30	0,00	742.389,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,83	742.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	742.384,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	742.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	742.384,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	742.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,82	742.199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	742.197,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,71	742.172,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	742.172,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,69	742.159,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	742.159,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	742.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	742.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	742.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	564,74	741.593,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,84	741.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	102,87	741.439,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,02	741.439,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,22	741.421,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	741.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,71	741.408,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,81	741.368,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	741.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,19	741.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,21	741.324,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	741.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	741.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,88	741.224,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	741.223,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,27	741.221,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	741.221,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	741.220,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,38	741.188,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	741.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,95	741.166,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	741.166,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	741.166,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	741.165,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	741.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,35	741.089,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	741.088,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.469,89	739.618,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,88	739.602,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	739.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	739.599,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	175,30	739.424,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,42	739.396,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	739.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,78	739.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,21	739.319,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	739.319,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	739.319,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,99	739.306,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,32	739.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	739.283,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	739.283,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	739.283,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,47	739.281,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	739.281,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	739.281,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,99	0,00	739.294,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,95	0,00	739.300,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,19	0,00	739.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,82	0,00	739.355,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	739.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	739.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	739.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,16	0,00	739.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	739.364,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,39	0,00	739.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	894,33	0,00	740.258,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	740.258,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	740.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	740.259,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	740.259,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	740.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	740.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	186,97	0,00	740.451,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,73	0,00	740.517,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,83	0,00	740.533,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	740.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	740.533,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,22	0,00	740.540,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,82	0,00	740.541,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,67	0,00	740.586,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	740.586,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,23	0,00	740.644,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	740.644,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	740.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	740.644,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,88	0,00	740.650,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,46	0,00	740.662,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,30	0,00	740.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	740.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	740.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,91	0,00	740.695,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,71	0,00	740.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,42	0,00	740.726,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,51	0,00	740.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,84	0,00	740.743,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	740.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,21	0,00	740.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,73	0,00	740.924,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	740.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,04	0,00	740.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	502,61	0,00	741.436,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,61	0,00	741.498,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	741.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,07	0,00	741.503,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	741.503,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	741.503,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	741.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,54	0,00	741.522,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	741.522,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,98	0,00	741.621,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,45	0,00	741.662,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	134,66	0,00	741.796,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	741.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	741.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,45	0,00	741.816,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	741.822,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,26	0,00	741.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,29	0,00	741.899,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,10	0,00	741.902,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,69	0,00	741.905,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,07	0,00	741.906,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	741.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	741.908,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,12	0,00	741.951,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	789,50	0,00	742.741,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	172,38	0,00	742.913,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,40	0,00	742.963,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,90	0,00	743.020,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,89	0,00	743.026,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	743.029,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.029,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.029,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	743.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	743.030,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	743.030,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	743.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	743.031,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	743.031,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	743.032,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	239,55	0,00	743.272,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,73	0,00	743.280,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	743.281,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,32	0,00	743.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	743.305,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,59	0,00	743.320,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.321,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	743.321,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,13	0,00	743.327,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	743.327,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	743.329,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,61	0,00	743.392,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	743.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	743.395,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	743.396,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,27	0,00	743.408,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	373,94	0,00	743.782,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,53	0,00	743.785,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,76	0,00	743.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,71	0,00	743.805,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,80	0,00	743.846,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	650,00	0,00	744.496,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,25	0,00	744.528,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	744.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,60	0,00	744.537,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	744.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	744.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 709.660,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,02	0,00	744.538,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,43	0,00	744.549,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	744.549,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	744.556,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	744.557,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,39	0,00	744.568,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	744.568,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	744.570,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	744.575,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,67	0,00	744.622,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,74	0,00	744.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	744.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	744.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	744.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	268.846,40	233.776,73	744.730,62	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2022	7,87	0,00	1.042.286,68	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	6,92	0,00	1.042.293,60	NOTA DE DOACAO Nº 1100 SÉRIE 1
	0,67	0,00	1.042.294,27	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	10,69	0,00	1.042.304,96	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	3,80	0,00	1.042.308,76	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	14,43	0,00	1.042.323,19	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	8,09	0,00	1.042.331,28	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
02/02/2022	9,34	0,00	1.042.340,62	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	13,09	0,00	1.042.353,71	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	19,53	0,00	1.042.373,24	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
	3,61	0,00	1.042.376,85	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
	2,18	0,00	1.042.379,03	INVENTÁRIO Nº 13777 DO MÊS 02/2022
	164,45	0,00	1.042.543,48	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
	275,81	0,00	1.042.819,29	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
03/02/2022	20,74	0,00	1.042.840,03	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	78,00	0,00	1.042.918,03	INVENTÁRIO Nº 13800 DO MÊS 02/2022
	0,00	44,43	1.042.873,60	INVENTÁRIO Nº 13801 DO MÊS 02/2022
	5,75	0,00	1.042.879,35	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	2,56	0,00	1.042.881,91	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
04/02/2022	5,11	0,00	1.042.887,02	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	27,53	0,00	1.042.914,55	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	10,86	0,00	1.042.925,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.859,24	1.041.066,17	INVENTÁRIO Nº 13805 DO MÊS 02/2022
	9,58	0,00	1.041.075,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11,89	0,00	1.041.087,64	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	266,96	0,00	1.041.354,60	INVENTÁRIO Nº 13815 DO MÊS 02/2022
	3,02	0,00	1.041.357,62	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
05/02/2022	10,84	0,00	1.041.368,46	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	2,34	0,00	1.041.370,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	6,70	0,00	1.041.377,50	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	2,30	0,00	1.041.379,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	18,00	0,00	1.041.397,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2022	1,68	0,00	1.041.399,48	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,56	0,00	1.041.400,04	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
06/02/2022	294,51	0,00	1.041.694,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,48	0,00	1.041.697,03	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	8,43	0,00	1.041.705,46	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	3,17	0,00	1.041.708,63	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	16,15	0,00	1.041.724,78	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	8,52	0,00	1.041.733,30	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	3,61	0,00	1.041.736,91	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	2,72	0,00	1.041.739,63	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	1,88	0,00	1.041.741,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
08/02/2022	2.656,16	0,00	1.044.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	31,88	0,00	1.044.429,55	INVENTÁRIO Nº 13841 DO MÊS 02/2022
09/02/2022	9,30	0,00	1.044.438,85	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
	16.663,80	0,00	1.061.102,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	1.021,60	0,00	1.062.124,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	18,88	0,00	1.062.143,13	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
10/02/2022	2.095,64	0,00	1.064.238,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.523,86	0,00	1.065.762,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	14.509,91	0,00	1.080.272,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
11/02/2022	1.220,00	0,00	1.081.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	4.207,50	0,00	1.085.700,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	3,11	0,00	1.085.703,15	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	6,33	0,00	1.085.709,48	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	4.881,80	0,00	1.090.591,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	20,41	0,00	1.090.611,69	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	2,45	0,00	1.090.614,14	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
12/02/2022	138,61	0,00	1.090.752,75	INVENTÁRIO Nº 13884 DO MÊS 02/2022
14/02/2022	3.984,00	0,00	1.094.736,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	2,41	0,00	1.094.739,16	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	15,50	0,00	1.094.754,66	INVENTÁRIO Nº 13890 DO MÊS 02/2022
	3,37	0,00	1.094.758,03	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	51,72	0,00	1.094.809,75	INVENTÁRIO Nº 13886 DO MÊS 02/2022
	800,00	0,00	1.095.609,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	10,70	0,00	1.095.620,45	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	2,94	0,00	1.095.623,39	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	5,01	0,00	1.095.628,40	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	4,50	0,00	1.095.632,90	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11,87	0,00	1.095.644,77	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	9.915,00	0,00	1.105.559,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	3.810,00	0,00	1.109.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
15/02/2022	41.760,00	0,00	1.151.129,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	5.832,94	0,00	1.156.962,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	3,53	0,00	1.156.966,24	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
	2.016,00	0,00	1.158.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDI
	359,80	0,00	1.159.342,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,56	0,00	1.159.342,60	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
16/02/2022	1.449,56	0,00	1.160.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	1.350,00	0,00	1.162.142,16	INVENTÁRIO Nº 13927 DO MÊS 02/2022
	17,74	0,00	1.162.159,90	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	3,78	0,00	1.162.163,68	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	0,00	16,82	1.162.146,86	INVENTÁRIO Nº 13924 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11,87	0,00	1.162.158,73	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	1.255,60	0,00	1.163.414,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	6,45	0,00	1.163.420,78	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	4,33	0,00	1.163.425,11	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
17/02/2022	1.743,80	0,00	1.165.168,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	4,31	0,00	1.165.173,22	INVENTÁRIO Nº 13965 DO MÊS 02/2022
	40,32	0,00	1.165.213,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	1,80	0,00	1.165.215,34	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	2,56	0,00	1.165.217,90	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	6.780,00	0,00	1.171.997,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	20,74	0,00	1.172.018,64	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
18/02/2022	15,15	0,00	1.172.033,79	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	6,93	0,00	1.172.040,72	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	1.122,04	0,00	1.173.162,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	2.262,08	0,00	1.175.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	4.277,40	0,00	1.179.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	2,43	0,00	1.179.704,67	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
20/02/2022	506,73	0,00	1.180.211,40	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
21/02/2022	907,00	0,00	1.181.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
	5,80	0,00	1.181.124,20	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	13,42	0,00	1.181.137,62	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	10,90	0,00	1.181.148,52	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
22/02/2022	2.637,00	0,00	1.183.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	1,17	0,00	1.183.786,69	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	2,29	0,00	1.183.788,98	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	2,29	0,00	1.183.791,27	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	6,10	0,00	1.183.797,37	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	12,18	0,00	1.183.809,55	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	8.604,00	0,00	1.192.413,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	1,17	0,00	1.192.414,72	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	2,34	0,00	1.192.417,06	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	1,16	0,00	1.192.418,22	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	652,40	0,00	1.193.070,62	INVENTÁRIO Nº 13999 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	43,35	0,00	1.193.113,97	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	179,09	0,00	1.193.293,06	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	6.600,00	0,00	1.199.893,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
24/02/2022	0,55	0,00	1.199.893,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,58	0,00	1.199.894,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	1,73	0,00	1.199.895,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	8.750,00	0,00	1.208.645,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	1,18	0,00	1.208.647,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/02/2022	5,68	0,00	1.208.652,78	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	2,95	0,00	1.208.655,73	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	5,15	0,00	1.208.660,88	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
28/02/2022	0,61	0,00	1.208.661,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,15	0,00	1.208.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.208.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.208.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	435,61	0,00	1.209.131,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,04	0,00	1.209.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	1.209.139,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,67	0,00	1.209.141,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	441,53	0,00	1.209.582,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,38	0,00	1.209.588,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,10	0,00	1.209.597,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	1.209.598,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	1.209.601,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,60	0,00	1.209.607,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,77	0,00	1.209.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,87	0,00	1.209.644,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.209.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,02	0,00	1.209.659,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	330,98	0,00	1.209.990,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,41	0,00	1.210.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,49	0,00	1.210.089,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,57	0,00	1.210.096,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	1.210.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,91	0,00	1.210.126,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.210.126,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,76	0,00	1.210.136,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.210.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.210.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.210.140,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,61	0,00	1.210.144,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	39,97	0,00	1.210.184,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,94	0,00	1.210.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.210.219,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,56	0,00	1.210.286,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.210.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,47	0,00	1.210.419,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	107,45	0,00	1.210.527,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,27	0,00	1.210.533,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,22	0,00	1.210.535,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,50	0,00	1.210.738,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	1.210.738,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10.642,47	0,00	1.221.381,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	93,46	0,00	1.221.474,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,94	0,00	1.221.475,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	109,00	0,00	1.221.584,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.108,28	0,00	1.223.692,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,19	0,00	1.223.706,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,05	0,00	1.223.741,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.223.741,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,69	0,00	1.223.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	1.223.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	1.223.749,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,07	0,00	1.223.794,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.223.795,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,45	0,00	1.223.798,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,33	0,00	1.223.799,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,85	0,00	1.223.810,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,35	0,00	1.223.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.160,49	0,00	1.225.979,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,27	0,00	1.225.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	4,42	0,00	1.225.993,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,05	0,00	1.226.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	36,22	0,00	1.226.044,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	1.226.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	1.226.054,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.226.055,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,68	0,00	1.226.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,34	0,00	1.226.116,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,53	0,00	1.226.198,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.226.198,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.226.200,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,32	0,00	1.226.202,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.226.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.226.202,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,42	0,00	1.226.218,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	1.226.220,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	381,12	0,00	1.226.601,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.226.601,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.226.601,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.321,13	0,00	1.227.923,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.824,79	0,00	1.231.747,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,32	0,00	1.231.784,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	534,19	0,00	1.232.318,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,64	0,00	1.232.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.811,51	0,00	1.238.130,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.789,34	0,00	1.240.919,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,73	0,00	1.240.920,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,09	0,00	1.240.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,50	0,00	1.240.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.240.981,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.111,55	0,00	1.242.093,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,00	0,00	1.242.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,79	0,00	1.242.207,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	398,56	0,00	1.242.606,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,20	0,00	1.242.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.242.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,87	0,00	1.242.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,53	0,00	1.242.726,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,05	0,00	1.242.770,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.242.770,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,31	0,00	1.242.850,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	51,63	0,00	1.242.902,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.242.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.242.908,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	512,14	0,00	1.243.420,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	1.243.421,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.243.421,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.243.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,90	0,00	1.243.440,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.243.440,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,62	0,00	1.243.453,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,82	0,00	1.243.455,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,12	0,00	1.243.455,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	134,11	0,00	1.243.589,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	283,47	0,00	1.243.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,70	0,00	1.243.889,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.243.889,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,78	0,00	1.243.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	1.243.929,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,07	0,00	1.243.930,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,34	0,00	1.243.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.243.938,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,29	0,00	1.243.960,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.001,17	0,00	1.244.962,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,09	0,00	1.244.989,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.244.989,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,10	0,00	1.245.017,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	769,30	0,00	1.245.786,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,57	0,00	1.245.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.245.790,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.245.791,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.245.792,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,26	0,00	1.245.842,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,33	0,00	1.245.936,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,45	0,00	1.245.969,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	100,69	0,00	1.246.070,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,35	0,00	1.246.073,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.246.073,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	1.246.076,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,35	0,00	1.246.093,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,74	0,00	1.246.100,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	455,16	0,00	1.246.555,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,98	0,00	1.246.615,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	1.246.616,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.246.616,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	1.246.624,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	398,52	0,00	1.247.022,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.247.026,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.247.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,04	0,00	1.247.034,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.247.035,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,43	0,00	1.247.040,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,04	0,00	1.247.041,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.247.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.247.045,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.247.046,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	587,33	0,00	1.247.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,88	0,00	1.247.636,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,54	0,00	1.247.648,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	180,76	0,00	1.247.829,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.247.829,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,93	0,00	1.247.837,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,17	0,00	1.247.855,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,99	0,00	1.247.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	4,00	0,00	1.247.879,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,70	0,00	1.247.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.247.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	578,73	0,00	1.248.523,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,52	0,00	1.248.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,44	0,00	1.248.531,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.248.531,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,70	0,00	1.248.576,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.248.576,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.248.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	160,78	0,00	1.248.739,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,83	0,00	1.248.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,37	0,00	1.248.763,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	58,60	0,00	1.248.821,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,47	0,00	1.248.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.248.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.248.835,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,31	0,00	1.248.840,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.248.842,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,38	0,00	1.248.844,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	213,68	0,00	1.249.058,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	94,77	0,00	1.249.153,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	76,75	0,00	1.249.229,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	1.249.230,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.249.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.249.232,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.249.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	377,35	0,00	1.249.609,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.249.609,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,12	0,00	1.249.626,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,74	0,00	1.249.794,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,22	0,00	1.249.802,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,37	0,00	1.249.808,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,65	0,00	1.249.879,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.498,32	0,00	1.253.377,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,51	0,00	1.253.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.253.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,71	0,00	1.253.439,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,89	0,00	1.253.642,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,13	0,00	1.253.649,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,89	0,00	1.253.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.253.651,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	1.253.654,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.253.656,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.253.656,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	258,10	0,00	1.253.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,42	0,00	1.253.975,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,53	0,00	1.253.994,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	1.253.994,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.253.994,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,85	0,00	1.254.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,86	0,00	1.254.035,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,85	0,00	1.254.036,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,03	0,00	1.254.051,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.254.051,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,31	0,00	1.254.149,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.254.154,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.254.155,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.015,27	0,00	1.255.170,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,25	0,00	1.255.181,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	1.255.185,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,31	0,00	1.255.254,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,73	0,00	1.255.284,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,91	0,00	1.255.299,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	1.255.302,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,87	0,00	1.255.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,73	0,00	1.255.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,58	0,00	1.255.574,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,06	0,00	1.255.626,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,64	0,00	1.255.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.255.627,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,23	0,00	1.255.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293,69	0,00	1.255.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	776,48	0,00	1.256.705,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.256.706,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.256.706,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	374,33	0,00	1.257.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,76	0,00	1.257.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,59	0,00	1.257.223,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,94	0,00	1.257.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,73	0,00	1.257.272,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	142,48	0,00	1.257.414,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	719,88	0,00	1.258.134,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	76,61	0,00	1.258.211,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,12	0,00	1.258.261,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,16	0,00	1.258.268,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.258.269,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	1.258.270,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.258.270,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.258.271,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,76	0,00	1.258.278,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.258.283,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.258.285,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.258.285,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,18	0,00	1.258.286,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.258.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.258.287,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,95	0,00	1.258.295,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,47	0,00	1.258.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	558,64	0,00	1.258.878,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,41	0,00	1.258.905,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.258.906,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,17	0,00	1.258.921,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,10	0,00	1.259.079,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	16,53	0,00	1.259.096,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.259.096,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,60	0,00	1.259.105,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,69	0,00	1.259.146,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,07	0,00	1.259.232,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	418,12	0,00	1.259.650,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,46	0,00	1.259.654,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	1.259.655,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,42	0,00	1.259.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,42	0,00	1.259.664,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	1.259.682,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,15	0,00	1.259.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,42	0,00	1.259.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.259.703,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,70	1.259.670,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,91	1.259.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,90	1.259.606,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,89	1.259.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,74	1.259.571,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.259.570,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.259.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.259.569,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,24	1.259.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,00	1.259.556,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,96	1.259.550,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.259.547,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,18	1.259.519,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,26	1.259.476,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	290,97	1.259.185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	77,78	1.259.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	1.259.105,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,75	1.259.099,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	992,93	1.258.106,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,38	1.258.032,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,99	1.258.012,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.258.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,18	1.257.955,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	1.257.952,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,01	1.257.929,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.257.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.257.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.257.927,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	228,06	1.257.699,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,34	1.257.691,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.257.691,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	1.257.688,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.257.687,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	103,83	1.257.583,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,06	1.257.503,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,68	1.257.490,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,26	1.257.472,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.257.469,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,00	7,13	1.257.462,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	1.257.461,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.257.460,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.257.460,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,07	1.257.435,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.257.435,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	1.257.429,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	1.257.428,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,30	1.257.384,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.257.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.043,90	1.256.340,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,65	1.256.330,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,94	1.256.317,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.256.317,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,78	1.256.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,91	1.256.259,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.256.257,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,93	1.256.231,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,69	1.256.228,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.256.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,22	1.256.191,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.256.190,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,31	1.256.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,07	1.256.129,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.256.126,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,90	1.256.098,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.256.098,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.256.098,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.256.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,43	1.256.031,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.256.031,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.256.030,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,35	1.256.027,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.256.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,57	1.256.009,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,54	1.255.984,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.255.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.255.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,62	1.255.975,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	1.255.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	1.255.972,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,78	1.255.938,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,45	1.255.926,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	268,64	1.255.657,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	64,69	1.255.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,00	1.255.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.255.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.255.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	237.276,08	1.018.306,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,91	1.018.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,43	1.018.259,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.018.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	6,49	1.018.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.018.252,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.018.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.018.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.018.251,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,66	1.018.241,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	139,03	1.018.102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,67	1.018.100,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.018.097,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,22	1.017.942,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,84	1.017.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,70	1.017.919,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.017.919,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	1.017.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.017.911,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.017.907,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.017.907,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.017.905,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.017.905,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.017.903,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.017.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,96	1.017.859,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,32	1.017.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,80	1.017.856,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.017.856,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,93	1.017.830,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.017.827,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.017.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.017.826,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.017.822,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,26	1.017.818,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.823,13	1.014.995,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	92,41	1.014.903,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.014.903,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.014.902,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.014.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,44	1.014.872,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.393,75	1.013.478,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.013.478,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.013.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.205,14	1.009.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.009.269,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	1.009.268,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.009.266,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.009.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,53	1.009.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,64	1.009.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.009.182,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.009.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.009.182,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,61	1.009.178,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,86	1.009.146,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,03	1.009.146,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,28	1.009.122,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,93	1.009.110,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,89	1.009.085,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.009.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,12	1.009.041,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	168,74	1.008.872,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	397,34	1.008.475,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	704,97	1.007.770,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,01	1.007.726,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	151,68	1.007.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,76	1.007.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.007.529,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,75	1.007.491,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	1.007.490,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.007.489,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,60	1.007.485,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103,70	1.007.382,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.007.382,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.007.380,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.007.380,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.007.379,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	97,04	1.007.282,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,36	1.007.269,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.007.269,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.007.268,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,54	1.007.243,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,48	1.007.240,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.007.193,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.007.186,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.007.183,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.007.183,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,28	1.007.160,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,81	1.007.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	412,32	1.006.638,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,20	1.006.597,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,01	1.006.556,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	1.006.553,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,73	1.006.523,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,98	1.006.389,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,36	1.006.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	1.006.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	901,39	1.005.476,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.005.476,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.556,49	1.003.919,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,74	1.003.902,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	160,19	1.003.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,10	1.003.739,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.003.739,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,36	1.003.714,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.003.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.003.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,51	1.003.713,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,78	1.003.679,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,77	1.003.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.003.673,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.003.670,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	1.003.668,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,13	1.003.652,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,65	1.003.646,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,46	1.003.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,42	1.003.642,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,55	1.003.638,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	123,90	1.003.514,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,16	1.003.506,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,26	1.003.498,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,58	1.003.484,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,89	1.003.478,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,47	1.003.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,00	1.003.343,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,80	1.003.340,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,26	1.003.326,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,21	1.003.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.003.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,72	1.003.250,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.003.249,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,33	1.003.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	257,20	1.002.949,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	1.002.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	1.002.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,27	1.002.937,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,52	1.002.868,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,33	1.002.847,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,87	1.002.810,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.002.810,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.002.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.002.807,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	1.002.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,44	1.002.766,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,45	1.002.754,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,57	1.002.716,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,85	1.002.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	1.002.713,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.002.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103,63	1.002.607,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,80	1.002.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,53	1.002.582,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,89	1.002.557,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,02	1.002.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	1.002.532,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,16	1.002.511,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,08	1.002.490,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,00	1.002.465,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,83	1.002.417,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.042.278,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,00	1.978,27	1.000.439,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,19	1.000.426,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.000.426,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	1.000.420,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,17	1.000.405,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.000.402,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,05	1.000.393,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.000.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.000.393,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	1.000.390,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,26	1.000.382,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.000.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.000.379,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,25	1.000.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219.344,71	261.251,67	1.000.371,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.363,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	10,29	0,00	41.373,85	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	107,57	41.266,28	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	14,10	0,00	41.280,38	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	236,35	0,00	41.516,73	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	6,03	0,00	41.522,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	21,27	0,00	41.544,03	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	10,80	0,00	41.554,83	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	13,75	0,00	41.568,58	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	483,52	0,00	42.052,10	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	47,15	0,00	42.099,25	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	67,90	0,00	42.167,15	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	1,45	0,00	42.168,60	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	800,00	0,00	42.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	49,05	0,00	43.017,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	14,82	0,00	43.032,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	2,47	0,00	43.034,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	30,71	0,00	43.065,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	29,00	0,00	43.094,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	433,41	0,00	43.528,06	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	1,45	43.526,61	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	4,55	0,00	43.531,16	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	61,75	0,00	43.592,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	16,38	43.576,53	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	27,22	43.549,31	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	9,50	43.539,81	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	5,84	43.533,97	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	9,75	43.524,22	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	8,93	43.515,29	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	174,19	43.341,10	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	0,00	53,80	43.287,30	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	85,09	43.202,21	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	2,16	43.200,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	41.363,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	0,00	60,00	43.140,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	203,45	42.936,60	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	8,41	42.928,19	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	77,75	42.850,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	264,62	42.585,82	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	18,42	42.567,40	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	16,76	42.550,64	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	25,12	42.525,52	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
	0,00	3,05	42.522,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
24/02/2022	38,00	0,00	42.560,47	INVENTÁRIO Nº 14046 DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	0,00	10.240,87	32.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.376,37	11.420,33	32.319,60	<<== 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:	53.637,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	0,00	47,03	53.590,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
07/02/2022	2.113,50	0,00	55.704,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX	
10/02/2022	2.475,00	0,00	58.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	5.448,00	0,00	63.627,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N	
11/02/2022	957,50	0,00	64.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
16/02/2022	1.345,00	0,00	65.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO	
28/02/2022	0,00	22.010,53	43.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	251,06	43.668,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	94,18	43.573,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	186,55	43.387,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	5.289,64	38.097,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	94,18	0,00	38.191,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	12.433,18	27.878,99	38.191,98	<<== 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:	140.676,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2022	937,00	0,00	141.613,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'	
21/02/2022	366,40	0,00	141.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE	
23/02/2022	410,00	0,00	142.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D	
28/02/2022	0,00	1.759,37	140.630,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.713,40	1.759,37	140.630,69	<<== 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:	53.208,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2022	5.800,69	0,00	59.009,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
07/02/2022	3.150,00	0,00	62.159,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX	
	780,90	0,00	62.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
09/02/2022	3.000,00	0,00	65.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
14/02/2022	661,17	0,00	66.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	312,36	0,00	66.914,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
17/02/2022	1.560,00	0,00	68.474,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERAUT	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 53.208,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	444,25	0,00	68.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	520,60	0,00	69.438,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	349,00	0,00	69.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTA
	309,07	0,00	70.097,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	349,00	0,00	70.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTA
	6.456,36	0,00	76.902,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/02/2022	0,00	5.973,66	70.928,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19.608,70	51.320,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23.693,40	25.582,36	51.320,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 7.843,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	610,00	0,00	8.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
18/02/2022	161,76	0,00	8.615,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
28/02/2022	0,00	2.934,79	5.680,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	153,82	5.527,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	771,76	3.088,61	5.527,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 241,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	740,50	0,00	982,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - CO
28/02/2022	0,00	747,25	235,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	740,50	747,25	235,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 21.380,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	0,00	10.688,24	10.691,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10.688,24	10.691,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -598.770,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	580,00	0,00	-598.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX
28/02/2022	0,00	98,98	-598.289,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	578,73	-598.868,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	142,48	-599.010,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	789,50	-599.800,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,85	-599.811,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	418,12	-600.229,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	650,00	-600.879,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	172,38	-601.051,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.111,55	-602.163,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.160,49	-604.323,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	86,07	-604.409,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	719,88	-605.129,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	202,50	-605.332,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -598.770,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	40,45	-605.372,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	776,48	-606.149,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	239,55	-606.388,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.108,28	-608.496,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,54	-608.508,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	398,56	-608.907,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	769,30	-609.676,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	186,97	-609.863,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,65	-609.933,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.498,32	-613.432,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,46	-613.436,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10.642,47	-624.079,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	373,94	-624.453,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	109,00	-624.562,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	558,64	-625.120,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,79	-625.226,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,73	-625.341,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,00	-625.345,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,53	-625.369,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.811,51	-631.181,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	580,00	32.990,70	631.181,32-	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 383.158,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	376,99	0,00	383.535,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	245,69	0,00	383.781,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	370,70	0,00	384.152,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	280,00	0,00	384.432,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.823,13	0,00	387.255,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.300,00	0,00	388.555,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.556,49	0,00	390.111,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	282,67	0,00	390.394,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	133,98	0,00	390.528,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,01	0,00	390.551,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	153,82	0,00	390.705,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	992,93	0,00	391.698,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,79	0,00	391.729,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	257,20	0,00	391.986,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,43	0,00	392.051,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.469,89	0,00	393.521,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	123,90	0,00	393.645,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,83	0,00	393.693,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,07	0,00	393.705,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,44	0,00	393.734,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	297,19	0,00	394.032,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	564,74	0,00	394.596,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	901,39	0,00	395.498,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	88,43	0,00	395.586,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12.427,71	0,00	395.586,62	<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 383.158,91

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	188,00	0,00	1.845.419,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	451,75	1.845.871,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS
	6.348,84	0,00	1.839.522,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	1.842.512,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
03/02/2022	0,00	5.800,69	1.848.313,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
04/02/2022	0,00	800,00	1.849.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	600,00	1.849.713,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	1.700,00	0,00	1.848.013,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	37,86	1.848.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FOR
	37,86	0,00	1.848.013,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	798,12	0,00	1.847.215,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	399,80	0,00	1.846.815,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/02/2022	0,00	5.263,50	1.852.078,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	142,00	0,00	1.851.936,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.649,70	1.853.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	218,86	0,00	1.853.367,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	225,83	0,00	1.853.141,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	142,00	1.853.283,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO
	2.377,87	0,00	1.850.906,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	218,86	1.851.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
08/02/2022	0,00	2.656,16	1.853.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	623,00	1.854.404,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
09/02/2022	3.390,80	0,00	1.851.013,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	1.854.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	1.021,60	1.855.034,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	16.663,80	1.871.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	623,00	0,00	1.871.075,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/02/2022	0,00	70,00	1.871.145,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
	6.643,64	0,00	1.864.502,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,50	0,00	1.864.202,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.280,00	0,00	1.854.922,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	70,00	0,00	1.854.852,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	7.715,80	0,00	1.847.136,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.475,00	1.849.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.523,86	1.851.135,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	14.509,91	1.865.645,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	5.448,00	1.871.093,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	937,00	1.872.030,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	2.095,64	1.874.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
11/02/2022	451,75	0,00	1.873.674,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.881,80	1.878.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	1.950,00	0,00	1.876.606,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	957,50	1.877.563,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	716,00	0,00	1.876.847,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.761,00	1.878.608,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM
	0,00	1.220,00	1.879.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	90,00	0,00	1.879.738,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	90,00	1.879.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E
	2.990,00	0,00	1.876.838,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.207,50	1.881.046,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	600,00	0,00	1.880.446,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	290,00	0,00	1.880.156,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	706,08	0,00	1.879.450,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	1.880.250,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	9.915,00	1.890.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	0,00	661,17	1.890.826,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	290,00	1.891.116,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	0,00	3.984,00	1.895.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	800,00	1.895.900,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	3.810,00	1.899.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	2.191,10	1.901.901,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
15/02/2022	0,00	1.181,16	1.903.082,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.774,00	0,00	1.899.308,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.016,00	1.901.324,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDI
	0,00	10.203,10	1.911.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	10.584,00	1.922.111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	359,80	1.922.471,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	5.832,94	1.928.304,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	825,04	1.929.129,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
16/02/2022	0,00	600,00	1.929.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	41.760,00	1.971.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	401,00	0,00	1.971.088,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	5.700,00	0,00	1.965.388,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	1.966.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.449,56	1.967.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	1.570,00	1.969.169,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	761,91	1.969.931,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.504,88	1.972.436,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	761,91	1.973.198,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.255,60	1.974.454,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	0,00	148,40	1.974.602,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	401,00	1.975.003,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.085,43	1.976.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/02/2022	0,00	610,00	1.976.699,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
	0,00	723,62	1.977.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.174,00	0,00	1.976.248,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.159,06	1.980.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	94,00	0,00	1.980.313,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	800,00	0,00	1.979.513,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.509,91	0,00	1.965.003,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	1.965.765,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.966.527,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	235,88	1.966.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.967.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.780,00	1.974.639,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	936,58	1.975.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.613,24	1.977.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.977.951,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.979.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.310,61	1.992.727,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	379,00	1.993.106,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
0,00	183,81	1.993.289,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
0,00	275,48	1.993.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/02/2022	0,00	1.464,84	1.995.030,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.996.126,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.996.888,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	30,68	1.996.919,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.998.384,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.204,00	2.001.588,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	11.996,00	2.013.584,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	98,34	2.013.682,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	2.014.008,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.521,74	2.015.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	2.016.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	614,71	2.017.050,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.743,80	2.018.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	148,40	2.018.942,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.244,79	2.020.187,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.174,00	2.021.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
	0,00	723,62	2.022.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.560,00	2.023.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERAUT
	16.663,80	0,00	2.006.981,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/02/2022	1.021,60	0,00	2.005.959,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.758,74	2.010.718,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	936,58	2.011.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.277,40	2.015.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	0,00	4.805,53	2.020.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	6.442,20	2.027.180,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	299,90	2.027.480,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	2.027.768,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.616,48	2.035.385,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.407,94	2.036.793,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	2.037.555,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.006,76	2.040.562,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	148,40	2.040.710,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.122,04	2.041.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	761,91	2.042.594,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	332,21	2.042.926,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
21/02/2022	891,56	0,00	2.042.035,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.300,00	0,00	2.040.735,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.220,00	0,00	2.039.515,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	359,80	0,00	2.039.155,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.000,00	0,00	2.037.155,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	800,00	0,00	2.036.355,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,47	2.037.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	0,00	349,00	2.037.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTA
	0,00	6.456,36	2.043.836,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	907,00	2.044.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
	0,00	1.284,30	2.046.027,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	444,25	2.046.471,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	1.099,80	2.047.571,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	349,00	2.047.920,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTA
22/02/2022	0,00	1.858,00	2.049.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	0,00	8.604,00	2.058.382,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	497,52	2.058.879,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/02/2022	0,00	1.096,39	2.059.976,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.637,00	2.062.613,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.056,00	2.063.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
23/02/2022	5.437,60	0,00	2.058.231,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.349,16	0,00	2.045.882,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.810,00	0,00	2.042.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	41.760,00	0,00	2.000.312,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.016,00	0,00	1.998.296,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.658,00	2.014.954,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	825,04	0,00	2.014.129,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.600,00	2.020.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	740,50	2.021.470,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - CO
	0,00	4.195,77	2.025.665,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	9.915,00	0,00	2.015.750,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/02/2022	2.191,10	0,00	2.013.559,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	2.013.835,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.504,88	0,00	2.011.330,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.570,00	0,00	2.009.760,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.449,56	0,00	2.008.310,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	116,40	0,00	2.008.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	2.005.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.800,69	0,00	1.999.393,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.255,60	0,00	1.998.138,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.616,48	0,00	1.990.521,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	907,00	0,00	1.989.614,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.099,80	0,00	1.988.514,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.006,76	0,00	1.985.508,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.310,61	0,00	1.972.197,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	1.972.959,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.120,00	1.974.079,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.975.175,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	30,68	1.975.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	1.976.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.249,25	1.977.392,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	1.977.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	296,13	1.977.872,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	580,00	1.978.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX
	0,00	936,58	1.979.388,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.980.485,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	1.981.421,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	1.982.358,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	1.983.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	1.983.478,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.984.575,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.232,71	1.985.807,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.750,00	1.994.557,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	761,91	1.995.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	349,00	0,00	1.994.970,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/02/2022	140,00	0,00	1.994.830,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	140,00	1.994.970,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
	0,00	183,81	1.995.154,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 1.845.607,74
219.394,10	368.940,88	1.995.154,52	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 331.719,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	248.913,50	0,00	82.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.000,00	0,00	69.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/02/2022	69.806,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/02/2022	0,00	240.647,00	240.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	112.975,50	353.622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	67.572,00	421.194,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	256.262,00	677.456,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	196.008,00	873.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	13.000,00	886.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
18/02/2022	0,00	110.000,00	996.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	0,00	16.000,00	1.012.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	8.000,00	1.020.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	42.232,50	1.062.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	59.125,50	1.121.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
23/02/2022	110.000,00	0,00	1.011.822,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	59.125,50	0,00	952.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/02/2022	13.000,00	0,00	939.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.000,00	0,00	923.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	529.845,00	1.121.822,50	923.697,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 546.742,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	11.568,50	0,00	535.173,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/02/2022	0,00	386,75	535.560,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	2.741,55	538.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	386,75	0,00	537.915,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/02/2022	0,00	6.006,40	543.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	25.000,00	568.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	15.091,16	0,00	553.830,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	836,60	0,00	552.993,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.320,30	0,00	545.673,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	290,88	0,00	545.382,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.781,42	549.164,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0143
	0,00	42.175,00	591.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	21.000,00	0,00	570.339,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/02/2022	2.880,00	0,00	567.459,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.319,45	0,00	565.139,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	64.193,23	0,00	500.946,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.587,62	0,00	498.358,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.980,23	0,00	496.378,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.000,00	0,00	476.378,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.500,00	500.878,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	1.800,00	0,00	499.078,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.780,00	0,00	492.298,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.447,26	0,00	490.851,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.109,00	0,00	480.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 546.742,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	1.287,80	0,00	479.454,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/02/2022	907,80	0,00	478.546,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.689,30	0,00	476.857,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	982,96	0,00	475.874,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	122.498,25	0,00	353.376,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.000,00	0,00	333.376,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.667,76	0,00	316.708,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24.443,27	0,00	292.265,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	293.065,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
08/02/2022	12.483,87	0,00	280.581,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	540.581,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	52.400,00	0,00	488.181,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/02/2022	1.290,32	0,00	486.891,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	444.716,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.476,62	0,00	443.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	418.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.238,07	423.477,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	260.000,00	0,00	163.477,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.491,48	165.968,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	4.285,69	170.254,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
10/02/2022	6.006,40	0,00	164.248,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	600,00	0,00	163.648,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	2.491,48	0,00	161.156,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.500,00	165.656,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.500,00	167.156,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.600,00	170.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	600,00	171.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MAR
11/02/2022	1.800,00	0,00	169.556,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.000,00	178.556,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE
	0,00	14.758,12	193.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	1.800,00	0,00	191.514,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/02/2022	24.500,00	0,00	167.014,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	27.619,31	0,00	139.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.116,78	0,00	138.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/02/2022	1.500,00	0,00	136.778,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.500,00	0,00	132.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.160,24	143.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	17.312,13	160.751,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	0,00	836,60	161.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	3.340,00	164.927,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	11.568,50	176.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	2.500,00	178.996,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	982,96	179.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	25.000,00	204.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	311,41	205.290,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	4.354,59	209.645,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	7.500,00	217.145,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.741,55	219.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/02/2022	9.000,00	0,00	210.886,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/02/2022	0,00	7.320,30	218.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	2.741,55	0,00	215.465,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/02/2022	14.758,12	0,00	200.707,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 546.742,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	0,00	17.500,00	218.207,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	250.032,83	468.240,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	846,61	469.086,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	530,90	469.617,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	143.590,50	613.208,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	122.498,25	735.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	61.010,56	796.717,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	25.599,32	822.316,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	12.483,87	834.800,25	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	500,00	835.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	44.400,00	879.700,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	0,00	14.700,52	894.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	39.000,00	933.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	540,00	933.940,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE C
21/02/2022	17.312,13	0,00	916.628,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.568,50	0,00	905.060,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.781,42	0,00	901.278,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/02/2022	65,00	0,00	901.213,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.329,66	902.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	4.204,19	906.747,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	26.190,45	932.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	5.219,00	938.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	14.280,00	952.437,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	65,00	952.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	6.900,00	959.402,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
23/02/2022	5.238,07	0,00	954.163,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.285,69	0,00	949.878,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.354,59	0,00	945.523,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.160,24	0,00	934.363,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/02/2022	44.400,00	0,00	889.963,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	39.000,00	0,00	850.963,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	180,00	0,00	850.783,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	180,00	850.963,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MAR
	17.500,00	0,00	833.463,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.900,00	0,00	826.563,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.599,32	0,00	800.964,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/02/2022	0,00	8.727,04	809.691,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	1.689,30	811.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	0,00	12.900,00	824.280,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
28/02/2022	0,00	16.667,76	840.948,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	1.043.672,53	1.337.878,52	840.948,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.530,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	2.264.088,01	0,00	6.974.442,11	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO
	2.264.088,01	0,00	6.974.442,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 9.238.530,12

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	9.238.530,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	0,00	2.264.088,01	6.974.442,11	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO	
	0,00	2.264.088,01	6.974.442,11	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	864.321,46	0,00	-864.321,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/02/2022	85.348,10	0,00	-949.669,56	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,00	85.348,10	-864.321,46	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,00	864.321,46	0,00	VALOR FGTS FOLHA MES	
	0,00	63.460,70	63.460,70	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS	
	63.460,70	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS	
	1.013.130,26	1.013.130,26	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	1.317,72	0,00	-1.317,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
09/02/2022	480,84	0,00	-1.798,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/02/2022	16.118,57	0,00	-17.917,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/02/2022	0,00	17.917,13	0,00	AJUSTE RESCISÃO	
	17.917,13	17.917,13	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	350.481,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	369.673,19	0,00	-19.192,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/02/2022	0,00	85.348,10	66.156,02	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,00	275.063,19	341.219,21	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,00	0,10	341.219,31	SALDO DE BALANÇO INSS AJUSTE	
	0,00	19.191,98	360.411,29	SALDO DE BALANÇO INSS	
	369.673,19	379.603,37	360.411,29	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	79.668,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	847,32	0,00	78.821,59	VALOR FGTS FOLHA MES AJUSTE FEIT	
04/02/2022	26,74	0,00	78.794,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
07/02/2022	78.822,58	0,00	-27,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/02/2022	2.869,32	0,00	-2.897,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/02/2022	0,00	80.621,46	77.724,41	VALOR FGTS FOLHA MES	
	0,00	2.896,04	80.620,45	VALOR FGTS FOLHA MES	
	82.565,96	83.517,50	80.620,45	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.887,26
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 9.887,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	9.887,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/02/2022	0,00	10.143,86	10.143,86	SALDO DE BALANÇO PIS
	9.887,26	10.143,86	10.143,86	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 59.491,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	59.491,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/02/2022	0,00	63.460,70	63.460,70	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS
	59.491,08	63.460,70	63.460,70	<<== 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: 18.816,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	0,00	96,00	18.912,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
15/02/2022	0,00	15,71	18.927,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	184,90	19.112,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	206,46	19.319,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
17/02/2022	0,00	4.185,00	23.504,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	1.845,00	25.349,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	117,00	25.466,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
	0,00	3.201,00	28.667,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	3.930,00	32.597,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	1.080,00	33.677,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
18/02/2022	266,40	0,00	33.410,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	96,00	0,00	33.314,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	59,33	0,00	33.255,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	27,00	0,00	33.228,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	32.283,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.080,00	0,00	31.203,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	206,46	0,00	30.997,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.185,00	0,00	26.812,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.065,00	0,00	22.747,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	184,90	0,00	22.562,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,53	22.575,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	675,00	23.250,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
	0,00	945,00	24.195,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	117,00	0,00	24.078,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	266,40	0,00	23.812,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15,71	0,00	23.796,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23,60	0,00	23.773,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.295,00	0,00	21.478,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.201,00	0,00	18.277,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,00	0,00	17.602,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.140,00	0,00	16.462,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.295,00	18.757,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	216,00	0,00	18.541,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,85	0,00	18.523,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/02/2022	0,00	27,00	18.550,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A
28/02/2022	0,00	266,40	18.816,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	0,00	266,40	19.083,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO IMPO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 18.816,25

<u>19.082,65</u>	<u>19.349,40</u>	<u>19.083,00</u>	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 24.916,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	0,00	125,00	25.041,17	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS NÃ
10/02/2022	0,00	1,99	25.043,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	5.420,00	0,00	19.623,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,57	0,00	19.572,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	125,00	0,00	19.447,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.268,00	0,00	15.179,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.520,00	0,00	13.659,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.151,93	0,00	7.507,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	60,00	0,00	7.447,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.032,33	0,00	6.415,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.580,00	0,00	835,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	794,27	0,00	41,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1,99	0,00	39,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/02/2022	0,00	1.032,33	1.071,40	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
	37,08	0,00	1.034,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/02/2022	0,00	5.240,00	6.274,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	2.460,00	8.734,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	4.268,00	13.002,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.580,00	18.582,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
18/02/2022	0,00	773,71	19.356,03	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
	0,00	6.151,93	25.507,96	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
28/02/2022	0,00	2,80	25.510,76	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS
	<u>25.041,17</u>	<u>25.635,76</u>	<u>25.510,76</u>	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 61.030,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	0,00	297,60	61.328,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
15/02/2022	0,00	960,05	62.288,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
	0,00	48,70	62.336,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	0,00	573,19	62.910,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
	0,00	15,19	62.925,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
17/02/2022	0,00	9.923,00	72.848,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	362,70	73.211,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
	0,00	5.719,50	78.930,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	12.183,00	91.113,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	12.973,00	104.086,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	3.348,00	107.434,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
18/02/2022	73,17	0,00	107.361,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	669,60	0,00	106.691,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.923,10	0,00	96.768,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	573,19	0,00	96.195,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	825,84	0,00	95.369,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	362,70	0,00	95.006,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.534,00	0,00	91.472,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	83,70	0,00	91.389,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	48,70	0,00	91.340,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	61.030,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	55,33	0,00	91.285,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	7.114,50	98.399,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	2.929,50	101.329,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
	0,00	2.092,50	103.421,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	12.973,50	0,00	90.448,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	87.518,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	85.426,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	297,60	0,00	85.128,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.601,50	0,00	72.527,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	69.179,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	825,84	0,00	68.353,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	960,05	0,00	67.393,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	57,47	0,00	67.335,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	41,95	67.377,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	15,19	0,00	67.362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.114,50	0,00	60.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	25,89	60.273,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
25/02/2022	0,00	83,70	60.357,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO	
28/02/2022	1.665,62	0,00	58.691,97	AJUSTE CRF	
	0,00	825,84	59.517,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	61.030,60	59.517,81	59.517,81	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.191,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022	0,00	1.135,56	20.327,54	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	0,00	103,40	20.430,94	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
18/02/2022	0,00	7.540,63	27.971,57	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
	0,00	9.906,82	37.878,39	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
22/02/2022	0,00	164,34	38.042,73	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
28/02/2022	19.191,98	0,00	18.850,75	SALDO DE BALANÇO INSS	
	19.191,98	18.850,75	18.850,75	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	898.063,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	13.925,87	0,00	884.137,15	PROVISAO	
	0,00	155.320,04	1.039.457,19	PROVISAO JANEIRO	
	0,00	143.698,57	1.183.155,76	PROVISAO	
	13.925,87	299.018,61	1.183.155,76	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	0,00	228.273,15	228.273,15	PROVISAO	
	0,00	228.273,15	228.273,15	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	6.382.487,98
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 6.382.487,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	0,00	6.000.000,00	12.382.487,98	SUBVENCAO
	0,00	6.000.000,00	12.382.487,98	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 30.134,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	0,00	12.887,54	43.022,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	0,00	26.591,87	69.614,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	14.105,76	83.719,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	53.585,17	83.719,91	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 383,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	0,00	20,00	403,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/02/2022	0,00	0,01	404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	0,02	404,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/02/2022	0,00	2,40	406,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22,43	406,42	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 534,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	0,00	8,09	542,52	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	0,00	6,92	549,44	NOTA DE DOACAO Nº 1100 SÉRIE 1
	0,00	0,67	550,11	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	0,00	7,87	557,98	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	0,00	3,80	561,78	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	0,00	14,43	576,21	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	0,00	10,69	586,90	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
02/02/2022	0,00	13,09	599,99	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	0,00	9,34	609,33	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	0,00	3,61	612,94	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
04/02/2022	0,00	5,11	618,05	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	0,00	10,86	628,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,02	631,93	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	0,00	9,58	641,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	11,89	653,40	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	0,00	27,53	680,93	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
05/02/2022	0,00	6,70	687,63	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	2,34	689,97	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	2,30	692,27	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	10,84	703,11	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	1,68	704,79	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	0,56	705,35	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	0,00	18,00	723,35	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
06/02/2022	0,00	294,51	1.017,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,48	1.020,34	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	3,17	1.023,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 534,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2022	0,00	3,61	1.027,12	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	8,52	1.035,64	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	2,72	1.038,36	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	16,15	1.054,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	8,43	1.062,94	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	0,00	1,88	1.064,82	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
09/02/2022	0,00	9,30	1.074,12	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
	0,00	18,88	1.093,00	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
11/02/2022	0,00	2,45	1.095,45	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	0,00	20,41	1.115,86	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	0,00	3,11	1.118,97	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	0,00	6,33	1.125,30	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
14/02/2022	0,00	5,01	1.130,31	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	2,94	1.133,25	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	4,50	1.137,75	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	10,70	1.148,45	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	3,37	1.151,82	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	2,41	1.154,23	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	0,00	11,87	1.166,10	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
15/02/2022	0,00	0,56	1.166,66	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
	0,00	3,53	1.170,19	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
16/02/2022	0,00	6,45	1.176,64	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	0,00	3,78	1.180,42	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	0,00	11,87	1.192,29	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	0,00	17,74	1.210,03	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	0,00	4,33	1.214,36	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
18/02/2022	0,00	2,43	1.216,79	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	0,00	6,93	1.223,72	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	0,00	15,15	1.238,87	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
21/02/2022	0,00	5,80	1.244,67	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	0,00	13,42	1.258,09	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	0,00	10,90	1.268,99	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
22/02/2022	0,00	12,18	1.281,17	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	1,17	1.282,34	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	2,34	1.284,68	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	6,10	1.290,78	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	2,29	1.293,07	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	1,17	1.294,24	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	0,00	1,16	1.295,40	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	0,00	2,29	1.297,69	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
24/02/2022	0,00	1,73	1.299,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,55	1.299,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,58	1.300,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	1,18	1.301,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/02/2022	0,00	5,15	1.306,88	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	0,00	5,68	1.312,56	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	0,00	2,95	1.315,51	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	0,00	781,08	1.315,51	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 989.196,87

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	989.196,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	864.321,46	0,00	1.853.518,33	VALOR FGTS FOLHA MES	
	63.460,70	0,00	1.916.979,03	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS	
	17.917,13	0,00	1.934.896,16	AJUSTE RESCISÃO	
	85.348,10	0,00	2.020.244,26	SALDO DE BALANÇO INSS	
	1.031.047,39	0,00	2.020.244,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	9.557,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	125,00	0,00	9.682,64	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS NÃ	
	125,00	0,00	9.682,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	266.448,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	0,10	0,00	266.448,94	SALDO DE BALANÇO INSS AJUSTE	
	275.063,19	0,00	541.512,13	SALDO DE BALANÇO INSS	
	275.063,29	0,00	541.512,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	80.517,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	0,00	847,32	79.670,37	VALOR FGTS FOLHA MES AJUSTE FEIT	
28/02/2022	80.621,46	0,00	160.291,83	VALOR FGTS FOLHA MES	
	2.896,04	0,00	163.187,87	VALOR FGTS FOLHA MES	
	83.517,50	847,32	163.187,87	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	9.887,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10.143,86	0,00	20.031,12	SALDO DE BALANÇO PIS	
	10.143,86	0,00	20.031,12	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	-10.057,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	155.320,04	0,00	145.262,75	PROVISAO JANEIRO	
	0,00	13.925,87	131.336,88	PROVISAO	
	143.698,57	0,00	275.035,45	PROVISAO	
	299.018,61	13.925,87	275.035,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	228.273,15	0,00	228.273,15	PROVISAO	
	228.273,15	0,00	228.273,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	273,05	0,00	380.508,43	INVENTÁRIO Nº 13764 DO MÊS 02/2022
	0,00	82,79	380.425,64	INVENTÁRIO Nº 13771 DO MÊS 02/2022
02/02/2022	0,00	45,00	380.380,64	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	251,75	380.128,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	66,00	380.062,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	96.000,00	284.062,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	18,00	284.044,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	144,00	283.900,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	0,00	164,00	283.736,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
08/02/2022	0,00	939,01	282.797,88	INVENTÁRIO Nº 13840 DO MÊS 02/2022
	0,00	377,42	282.420,46	INVENTÁRIO Nº 13831 DO MÊS 02/2022
09/02/2022	442,44	0,00	282.862,90	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022
	0,00	251,44	282.611,46	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022
11/02/2022	0,00	120,66	282.490,80	INVENTÁRIO Nº 13871 DO MÊS 02/2022
12/02/2022	0,00	22,72	282.468,08	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	0,00	10,06	282.458,02	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	0,00	15,42	282.442,60	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	0,00	16,56	282.426,04	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	0,00	0,01	282.426,03	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
17/02/2022	0,00	4,05	282.421,98	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	22,66	0,00	282.444,64	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
	0,00	3.728,99	278.715,65	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
18/02/2022	981,16	0,00	279.696,81	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
	0,00	853,04	278.843,77	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	0,00	10,93	278.832,84	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
	0,00	45,29	278.787,55	INVENTÁRIO Nº 13981 DO MÊS 02/2022
	0,00	110,36	278.677,19	INVENTÁRIO Nº 13980 DO MÊS 02/2022
22/02/2022	0,00	833,81	277.843,38	INVENTÁRIO Nº 14009 DO MÊS 02/2022
	0,00	457,84	277.385,54	INVENTÁRIO Nº 14011 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	0,00	15,15	277.370,39	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022
	0,00	259,49	277.110,90	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	711,63	0,00	277.822,53	INVENTÁRIO Nº 14045 DO MÊS 02/2022
25/02/2022	183,81	0,00	278.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/02/2022	2.044,17	0,00	280.050,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,14	0,00	280.051,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,89	0,00	280.054,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,70	0,00	280.094,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	280.094,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	280.095,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	280.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	280.097,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	280.098,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,84	0,00	280.149,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	280.151,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,82	0,00	280.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	280.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	280.155,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,56	0,00	280.157,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	280.158,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,27	0,00	280.160,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	280.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,10	0,00	280.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,01	0,00	280.258,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	280.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	280.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,53	0,00	280.265,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,16	0,00	280.272,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	280.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	280.272,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,82	0,00	280.457,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	280.457,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,67	0,00	280.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	280.565,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,05	0,00	280.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,12	0,00	280.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	280.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,26	0,00	280.598,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,76	0,00	280.623,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	280.623,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,71	0,00	280.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	280.635,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	280.635,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	452,90	0,00	281.088,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	281.088,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	281.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.089,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	281.089,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.089,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	281.089,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	281.089,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,91	0,00	281.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	281.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,88	0,00	281.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,69	0,00	281.127,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,42	0,00	281.154,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	281.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	281.155,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,67	0,00	281.200,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	281.201,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	281.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	281.205,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.205,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,27	0,00	281.215,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	281.215,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	281.215,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	281.217,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,76	0,00	281.242,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,52	0,00	281.244,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	281.245,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	281.245,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	281.247,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,35	0,00	281.323,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,69	0,00	281.324,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.324,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	281.324,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	281.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	281.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,39	0,00	281.337,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	281.337,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,21	0,00	281.402,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	281.403,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,81	0,00	281.444,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	281.444,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	281.444,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,83	0,00	281.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	281.468,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,95	0,00	281.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.483,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	281.484,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,10	0,00	281.486,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	281.486,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	281.486,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,95	0,00	281.508,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,83	0,00	281.513,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,87	0,00	281.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	281.524,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	281.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	281.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,24	0,00	281.557,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	281.558,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,66	0,00	281.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,98	0,00	281.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,53	0,00	281.645,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,66	0,00	281.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	281.730,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	102,87	0,00	281.833,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	281.833,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	281.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	281.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	281.834,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	281.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	281.835,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	281.836,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	281.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	281.838,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,38	0,00	281.870,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	281.870,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	281.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	281.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	281.871,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	9,37	0,00	281.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	281.880,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	281.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	176.608,57	0,00	458.489,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	458.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,19	0,00	458.503,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	458.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	458.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	458.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	458.511,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	423,91	0,00	458.935,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,19	0,00	458.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,21	0,00	458.979,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,90	0,00	459.036,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	459.036,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	459.039,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,53	0,00	459.041,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	459.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	459.041,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	459.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	459.044,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	459.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	459.046,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	459.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	459.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	459.046,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,71	0,00	459.071,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	459.071,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,83	0,00	459.095,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,59	0,00	459.110,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	175,30	0,00	459.286,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	459.287,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	459.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,28	0,00	459.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	459.304,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,32	0,00	459.325,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,88	0,00	459.425,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,35	0,00	459.431,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	459.431,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,62	0,00	459.438,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	459.439,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	459.440,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	459.441,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,48	0,00	459.443,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,12	0,00	459.458,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	376,34	0,00	459.834,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,57	0,00	459.837,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	459.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	459.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44.120,68	0,00	503.958,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,15	0,00	503.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	503.965,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,02	0,00	503.965,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,22	0,00	503.983,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	503.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,99	0,00	503.996,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	503.996,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,25	0,00	504.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	504.028,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	504.028,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	504.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	504.028,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	504.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	504.029,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	504.030,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	504.032,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	504.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	504.032,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	504.032,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	504.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	504.032,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	504.032,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	504.031,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	504.031,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,73	503.966,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,76	503.958,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	503.951,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	134,66	503.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,21	503.751,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	503.750,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,45	503.737,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.737,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	503.731,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,19	503.715,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	503.714,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	503.714,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.714,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	503.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.711,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,46	503.700,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	503.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	503.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	503.695,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	503.691,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,71	503.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	503.665,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,84	503.659,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,22	503.652,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,21	503.646,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	503.646,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,04	503.637,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	503.636,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	503.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,01	503.636,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	503.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.636,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.636,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,43	503.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,10	503.621,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	503.621,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,54	503.602,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,91	503.580,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	503.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,12	503.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	503.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,67	503.488,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,40	503.439,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,39	503.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,25	503.396,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,82	503.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	503.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	503.353,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	503.350,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,07	503.349,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,73	503.341,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,23	503.335,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	503.332,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,59	503.317,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	503.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	503.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,07	503.311,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,30	503.210,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,60	503.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	503.200,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	503.199,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	503.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	503.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,42	503.187,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	503.187,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	503.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,51	503.177,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,71	503.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,82	503.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	503.160,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	503.159,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	503.159,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	503.155,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	503.155,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,27	503.143,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	0,79	503.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,83	503.126,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,89	503.120,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,32	503.099,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,61	503.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,29	502.959,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,13	502.953,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	502.953,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	502.953,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	502.950,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	894,33	502.056,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	502.056,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	502.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	502.056,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	105,74	501.950,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	501.949,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,90	501.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	501.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	502,61	501.387,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,26	501.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	501.384,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	501.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,23	501.327,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	501.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,26	501.302,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,88	501.296,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,61	501.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	501.233,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,30	501.226,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	501.224,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	501.223,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,80	501.182,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	501.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,99	501.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,67	501.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	501.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	501.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	501.123,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	228.641,38	107.753,17	501.123,59	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2022	0,00	275,81	265.984,94	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
	0,00	2,18	265.982,76	INVENTÁRIO Nº 13777 DO MÊS 02/2022
	0,00	164,45	265.818,31	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
	0,00	19,53	265.798,78	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
03/02/2022	0,00	5,75	265.793,03	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	0,00	2,56	265.790,47	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	44,43	0,00	265.834,90	INVENTÁRIO Nº 13801 DO MÊS 02/2022
	0,00	20,74	265.814,16	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2022	0,00	78,00	265.736,16	INVENTÁRIO Nº 13800 DO MÊS 02/2022
04/02/2022	0,00	266,96	265.469,20	INVENTÁRIO Nº 13815 DO MÊS 02/2022
	1.859,24	0,00	267.328,44	INVENTÁRIO Nº 13805 DO MÊS 02/2022
08/02/2022	0,00	31,88	267.296,56	INVENTÁRIO Nº 13841 DO MÊS 02/2022
12/02/2022	0,00	138,61	267.157,95	INVENTÁRIO Nº 13884 DO MÊS 02/2022
14/02/2022	0,00	15,50	267.142,45	INVENTÁRIO Nº 13890 DO MÊS 02/2022
	0,00	51,72	267.090,73	INVENTÁRIO Nº 13886 DO MÊS 02/2022
16/02/2022	16,82	0,00	267.107,55	INVENTÁRIO Nº 13924 DO MÊS 02/2022
	0,00	1.350,00	265.757,55	INVENTÁRIO Nº 13927 DO MÊS 02/2022
17/02/2022	0,00	1,80	265.755,75	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	0,00	2,56	265.753,19	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	0,00	4,31	265.748,88	INVENTÁRIO Nº 13965 DO MÊS 02/2022
	0,00	20,74	265.728,14	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	0,00	506,73	265.221,41	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
22/02/2022	0,00	652,40	264.569,01	INVENTÁRIO Nº 13999 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	0,00	179,09	264.389,92	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	0,00	43,35	264.346,57	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	0,98	0,00	264.347,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,91	0,00	264.394,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	264.432,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,78	0,00	264.465,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	264.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	264.470,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,28	0,00	264.493,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	264.494,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,94	0,00	264.507,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	264.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,78	0,00	264.542,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,47	0,00	264.638,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,00	0,00	264.677,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,38	0,00	264.751,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	397,34	0,00	265.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,73	0,00	265.178,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,22	0,00	265.214,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.978,27	0,00	267.193,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	267.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,75	0,00	267.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	267.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,17	0,00	267.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,70	0,00	267.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	267.350,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,87	0,00	267.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	103,83	0,00	267.491,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	267.492,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	267.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,26	0,00	267.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,78	0,00	267.544,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,52	0,00	267.546,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,74	0,00	267.574,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	267.575,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	267.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.043,90	0,00	268.619,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	2,80	0,00	268.621,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	268.624,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,26	0,00	268.667,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	77,78	0,00	268.744,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,80	0,00	268.747,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,93	0,00	268.773,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	92,41	0,00	268.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,69	0,00	268.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,72	0,00	268.890,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,16	0,00	268.911,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,07	0,00	268.956,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.393,75	0,00	270.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	160,19	0,00	270.510,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	270.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,90	0,00	270.541,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.205,14	0,00	274.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,41	0,00	274.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	274.747,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	274.748,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,45	0,00	274.753,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	274.754,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	274.754,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,27	0,00	274.764,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	274.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,35	0,00	274.770,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	274.770,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	274.770,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	274.776,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	274.779,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,54	0,00	274.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	274.806,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	274.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	274.808,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,86	0,00	274.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,90	0,00	274.857,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	274.857,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	274.860,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	274.862,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	274.869,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	268,64	0,00	275.138,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,65	0,00	275.143,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,00	0,00	275.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,96	0,00	275.152,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	275.153,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,16	0,00	275.160,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,89	0,00	275.166,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	275.167,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,99	0,00	275.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,43	0,00	275.208,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,74	0,00	275.226,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	275.226,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	275.226,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,34	0,00	275.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	275.227,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	275.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,68	0,00	275.240,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	275.244,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	275.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	275.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	275.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	275.254,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	275.257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	64,69	0,00	275.321,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,30	0,00	275.366,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	275.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,18	0,00	275.398,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	412,32	0,00	275.810,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,20	0,00	275.851,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,26	0,00	275.859,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,53	0,00	275.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,81	0,00	275.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,62	0,00	275.888,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,88	0,00	275.891,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,74	0,00	275.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	275.892,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	275.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	139,03	0,00	276.032,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,34	0,00	276.041,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	276.042,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,33	0,00	276.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	276.063,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,22	0,00	276.219,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,54	0,00	276.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	276.243,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	276.246,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	276.246,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	276.249,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,70	0,00	276.265,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	276.268,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	276.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,77	0,00	276.277,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,25	0,00	276.284,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	276.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	276.284,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	276.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	276.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,89	0,00	276.311,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	168,74	0,00	276.480,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,02	0,00	276.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	151,68	0,00	276.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,33	0,00	276.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	276.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	276.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	276.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,04	0,00	276.698,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	276.699,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,66	0,00	276.708,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	276.709,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,52	0,00	276.778,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,05	0,00	276.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,84	0,00	276.793,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	276.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,26	0,00	276.801,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	276.802,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	276.802,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,13	0,00	276.809,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	276.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,07	0,00	276.834,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	276.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,80	0,00	276.837,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,93	0,00	276.863,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	276.910,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	276.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,13	0,00	276.928,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,00	0,00	276.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	276.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	276.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	290,97	0,00	277.229,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,91	0,00	277.252,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,58	0,00	277.267,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,26	0,00	277.281,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,12	0,00	277.324,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,01	0,00	277.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,21	0,00	277.373,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	704,97	0,00	278.078,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,01	0,00	278.122,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	278.122,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	278.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,18	0,00	278.178,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	278.187,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	278.189,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,19	0,00	278.202,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	278.204,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	278.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	278.206,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	278.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,57	0,00	278.228,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	278.229,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	278.230,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,44	0,00	278.270,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	278.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	278.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	278.273,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,70	0,00	278.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	278.308,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,89	0,00	278.314,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	12,45	0,00	278.327,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	278.329,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,63	0,00	278.433,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,24	0,00	278.443,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,65	0,00	278.454,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,93	0,00	278.466,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,91	0,00	278.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	278.495,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,75	0,00	278.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	278.549,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	278.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	278.551,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,31	0,00	278.567,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	278.567,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	228,06	0,00	278.795,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	278.798,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	278.799,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,31	0,00	278.799,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,06	0,00	278.879,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,36	0,00	278.905,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	278.905,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,04	0,00	279.002,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,64	0,00	279.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,36	0,00	279.017,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	279.017,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,61	0,00	279.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,50	0,00	279.026,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,96	0,00	279.068,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	279.068,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	279.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	279.069,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	279.069,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	279.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,28	0,00	279.094,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,42	0,00	279.098,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,55	0,00	279.102,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	237.276,08	0,00	516.378,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	108,81	0,00	516.487,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,26	0,00	516.491,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,89	0,00	516.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,97	0,00	516.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,08	0,00	516.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,00	0,00	516.563,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,76	0,00	516.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	516.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	516.612,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	516.614,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	516.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	516.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	516.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	516.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	516.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	6,49	0,00	516.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	516.627,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	516.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,53	0,00	516.710,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	516.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,45	0,00	516.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,61	516.722,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	516.720,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,90	516.703,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,75	516.626,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,62	516.614,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,76	516.606,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	381,12	516.225,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,82	516.223,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	516.223,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,27	516.217,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.824,79	512.392,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,32	512.356,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	134,11	512.221,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,78	512.185,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,50	512.162,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,19	512.148,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,73	512.118,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	512.118,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	512.118,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	158,10	511.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,51	511.924,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	511.923,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	511.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,89	511.720,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,13	511.712,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	511.712,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	511.711,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,76	511.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	511.690,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,44	511.686,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,33	511.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,35	511.589,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,12	511.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,20	511.521,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	511.520,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,60	511.462,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	511.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	511.459,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	511.457,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	511.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	511.456,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	511.456,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	511.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	511.455,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,18	511.454,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.321,13	510.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	0,00	0,36	510.133,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,60	510.127,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	510.127,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	510.126,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,34	510.117,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,00	510.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,06	510.056,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,09	510.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,10	510.001,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,23	509.993,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,70	509.929,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,27	509.919,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	509.917,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,40	509.915,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	509.914,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,63	509.863,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	509.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	509.860,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	509.860,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	509.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,61	509.854,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,19	509.847,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,97	509.807,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,60	509.805,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,31	509.706,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,38	509.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	107,45	509.593,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	509.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	509.591,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	509.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,73	509.589,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,05	509.555,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,17	509.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	509.538,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,58	509.352,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	509.351,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,99	509.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,87	509.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,61	509.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	509.156,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,37	509.146,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	509.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	509.146,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,34	509.089,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,85	509.080,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,47	509.068,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	509.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	509.067,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	509.067,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	509.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,42	509.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,56	508.993,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	31,86	508.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,42	508.945,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	508.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	508.944,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	508.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,77	508.849,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	508.849,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,04	508.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	508.838,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	508.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	508.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,77	508.813,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,12	508.797,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,09	508.759,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,87	508.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,02	508.730,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,73	508.647,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,07	508.602,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,53	508.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	508.585,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,71	508.558,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	508.558,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,35	508.550,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,49	508.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,57	508.537,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	508.537,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,52	508.534,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,22	508.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	508.497,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	508.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,42	508.437,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,42	508.432,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	508.432,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,15	508.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	508.398,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	508.394,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	508.394,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	508.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	377,35	508.015,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	508.011,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,79	508.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,31	507.940,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,07	507.939,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	180,76	507.758,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	507.758,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	507.758,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.001,17	506.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	506.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	293,69	506.463,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	506.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	374,33	506.088,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	506.088,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	1,89	506.086,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	506.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,70	506.040,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	506.032,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	506.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,76	506.018,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,53	505.935,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,71	505.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	505.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,31	505.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	505.927,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	398,52	505.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,04	505.522,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,03	505.507,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,97	505.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,70	505.489,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.015,27	504.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.789,34	501.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	501.683,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,29	501.661,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	90,41	501.571,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,57	501.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,05	501.519,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,91	501.491,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,11	501.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,26	501.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,45	501.405,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,16	501.398,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	501.398,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	501.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	258,10	501.135,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	160,78	500.975,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,53	500.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	500.955,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,68	500.953,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,09	500.950,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	500.948,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	500.948,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	500.947,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,94	500.912,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	500.912,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	500.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	500.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	213,68	500.696,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	132,47	500.564,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	441,53	500.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,10	500.113,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	534,19	499.579,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	283,47	499.296,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	93,46	499.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,95	499.194,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,48	499.192,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	168,74	499.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,47	498.998,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	498.996,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,87	498.992,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,37	498.985,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	330,98	498.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,63	498.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	498.651,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	498.648,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,45	498.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,93	498.637,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	498.637,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,59	498.514,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,31	498.433,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,83	498.420,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,42	498.415,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,35	498.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	498.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	455,16	497.943,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,98	497.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	497.883,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,38	497.881,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	435,61	497.445,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,65	497.444,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	497.444,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	497.443,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	497.442,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	497.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	497.441,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,25	497.430,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	497.429,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	587,33	496.841,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,88	496.838,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,91	496.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,41	496.796,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,22	496.789,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	496.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,17	496.772,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	496.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,60	496.762,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	496.761,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	496.759,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	496.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,69	496.718,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	496.713,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,05	496.699,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,73	496.651,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,77	496.651,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	496.650,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	100,69	496.550,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	496.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,43	496.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	0,00	3,68	496.539,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,15	496.524,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	512,14	496.012,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,74	496.005,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	254.296,94	24.552,62	496.005,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.063,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2022	3,05	0,00	12.067,01	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	14,10	12.052,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	2,16	0,00	12.055,07	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	77,75	0,00	12.132,82	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	174,19	0,00	12.307,01	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	107,57	0,00	12.414,58	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	433,41	11.981,17	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	60,00	0,00	12.041,17	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	264,62	0,00	12.305,79	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	27,22	0,00	12.333,01	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	85,09	0,00	12.418,10	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	8,93	0,00	12.427,03	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	8,41	0,00	12.435,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	203,45	0,00	12.638,89	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	1,45	0,00	12.640,34	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	9,50	0,00	12.649,84	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	5,84	0,00	12.655,68	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	16,76	0,00	12.672,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	18,42	0,00	12.690,86	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	53,80	0,00	12.744,66	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	9,75	0,00	12.754,41	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	16,38	0,00	12.770,79	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	25,12	0,00	12.795,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	47,15	12.748,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	10,29	12.738,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	10,80	12.727,67	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	13,75	12.713,92	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	21,27	12.692,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	29,00	12.663,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	30,71	12.632,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	1,45	12.631,49	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	4,55	12.626,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	61,75	12.565,19	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	2,47	12.562,72	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	14,82	12.547,90	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	49,05	12.498,85	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	236,35	12.262,50	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	0,00	483,52	11.778,98	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	6,03	11.772,95	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	0,00	67,90	11.705,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	0,00	38,00	11.667,05	INVENTÁRIO Nº 14046 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10.240,87	0,00	21.907,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 12.063,96
11.420,33	1.576,37	21.907,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 284.952,49	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	47,03	0,00	284.999,52	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
08/02/2022	260.000,00	0,00	544.999,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
18/02/2022	250.032,83	0,00	795.032,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
28/02/2022	0,00	94,18	794.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,18	0,00	795.032,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.289,64	0,00	800.321,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	251,06	0,00	800.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22.010,53	0,00	822.583,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	186,55	0,00	822.770,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	537.911,82	94,18	822.770,13	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 13.211,10	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	1.759,37	0,00	14.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.759,37	0,00	14.970,47	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior: 43.192,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	37,86	0,00	43.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FOR
07/02/2022	142,00	0,00	43.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO
10/02/2022	70,00	0,00	43.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
	600,00	0,00	44.042,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MAR
11/02/2022	90,00	0,00	44.132,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E
14/02/2022	290,00	0,00	44.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
16/02/2022	401,00	0,00	44.823,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
17/02/2022	1.174,00	0,00	45.997,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
22/02/2022	65,00	0,00	46.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
24/02/2022	180,00	0,00	46.242,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MAR
25/02/2022	140,00	0,00	46.382,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
28/02/2022	5.973,66	0,00	52.356,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19.608,70	0,00	71.964,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28.772,22	0,00	71.964,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior: 7.493,53	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	2.934,79	0,00	10.428,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.934,79	0,00	10.428,32	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			Saldo Anterior: 2.130,94
--	--	--	---------------------------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.130,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	747,25	0,00	2.878,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	747,25	0,00	2.878,19	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 135.043,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	138.557,00	0,00	273.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
25/02/2022	0,00	2.168,98	271.431,58	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	138.557,00	2.168,98	271.431,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 15.440,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	14.758,12	0,00	30.198,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	14.758,12	0,00	30.198,69	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 13.712,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	2.990,00	0,00	16.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
15/02/2022	11.160,24	0,00	27.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	14.150,24	0,00	27.863,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 1.409.365,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	24.500,00	0,00	1.433.865,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
09/02/2022	4.285,69	0,00	1.438.151,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	5.238,07	0,00	1.443.389,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
15/02/2022	326,60	0,00	1.443.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
17/02/2022	262.000,00	0,00	1.705.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	213.400,00	0,00	1.919.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	123.000,00	0,00	2.042.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	72.000,00	0,00	2.114.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	13.000,00	0,00	2.127.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	279.000,00	0,00	2.406.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
18/02/2022	45.000,00	0,00	2.451.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	16.000,00	0,00	2.467.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	153.000,00	0,00	2.620.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	540,00	0,00	2.620.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE C
	110.000,00	0,00	2.730.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	8.000,00	0,00	2.738.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	17.500,00	0,00	2.756.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	63.000,00	0,00	2.819.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
22/02/2022	26.190,45	0,00	2.845.346,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
28/02/2022	0,00	1.665,62	2.843.681,10	AJUSTE CRF
	1.435.980,81	1.665,62	2.843.681,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 51.581,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2022	2.741,55	0,00	54.322,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
09/02/2022	2.491,48	0,00	56.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
10/02/2022	1.500,00	0,00	58.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.500,00	0,00	62.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/02/2022	2.500,00	0,00	65.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.741,55	0,00	68.055,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	7.500,00	0,00	75.555,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/02/2022	500,00	0,00	76.055,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	25.599,32	0,00	101.654,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
25/02/2022	8.727,04	0,00	110.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	58.800,94	0,00	110.382,02	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 1.573,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2022	556,79	0,00	2.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	902,09	0,00	3.032,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	1.458,88	0,00	3.032,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 72.127,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2022	68.551,19	0,00	140.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	68.551,19	0,00	140.678,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 15.885,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2022	15.474,23	0,00	31.359,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	15.474,23	0,00	31.359,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 940,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2022	940,00	0,00	1.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	940,00	0,00	1.880,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 20.646,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2022	20.646,53	0,00	41.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	20.646,53	0,00	41.293,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.153,12

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.153,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2022	9.000,00	0,00	48.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE
15/02/2022	25.000,00	0,00	73.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
18/02/2022	12.483,87	0,00	85.636,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
22/02/2022	1.494,00	0,00	87.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
25/02/2022	12.900,00	0,00	100.030,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	60.877,87	0,00	100.030,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 546.394,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10.688,24	0,00	557.082,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10.688,24	0,00	557.082,36	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	3.600,00	0,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 244.840,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2022	6.400,00	0,00	251.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	25.000,00	0,00	276.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	42.175,00	0,00	318.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
15/02/2022	1.047,37	0,00	319.463,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	4.354,59	0,00	323.817,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	12.326,59	0,00	336.144,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	3.340,00	0,00	339.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
18/02/2022	44.400,00	0,00	383.884,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
25/02/2022	1.800,00	0,00	385.684,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	140.843,55	0,00	385.684,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 73.714,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2022	7.800,00	0,00	81.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
18/02/2022	39.000,00	0,00	120.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
22/02/2022	4.204,19	0,00	124.718,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	14.280,00	0,00	138.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.219,00	0,00	144.217,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
28/02/2022	17.760,00	0,00	161.977,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	266,40	0,00	162.244,18	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO IMPO
	88.529,59	0,00	162.244,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 700,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	300,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
04/02/2022	50,00	0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
10/02/2022	100,00	0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	450,00	0,00	1.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	10.240,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	3.781,42	0,00	14.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0143	
22/02/2022	6.900,00	0,00	20.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO	
	10.681,42	0,00	20.921,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	9.613,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	800,00	0,00	10.413,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR	
	800,00	0,00	10.413,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	575,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	222,82	0,00	798,58	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 80	
	9,13	0,00	807,71	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 04	
17/02/2022	88,06	0,00	895,77	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 81	
	320,01	0,00	895,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	218,86	0,00	218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
	218,86	0,00	218,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	1.764,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2022	451,75	0,00	2.216,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CAS	
	451,75	0,00	2.216,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	16,95	0,00	16,95	CORREIOS LOTE CAIXA:777	
	16,95	0,00	16,95	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	386,75	0,00	1.140,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	386,75	0,00	1.140,56	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.313,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	1,99	0,00	1.315,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	1,99	0,00	1.315,69	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 7.608,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	56,19	0,00	7.664,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	2,75	0,00	7.667,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2,90	0,00	7.670,10	TARIFA BANCÁRIA
03/02/2022	13,84	0,00	7.683,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	44,26	0,00	7.728,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	11,00	0,00	7.739,20	TARIFA BANCÁRIA
	135,91	0,00	7.875,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	38,08	0,00	7.913,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2022	228,14	0,00	8.141,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	44,54	0,00	8.185,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	8,98	0,00	8.194,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,59	8.194,26	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
14/02/2022	57,50	0,00	8.251,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	95,32	0,00	8.347,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2022	52,29	0,00	8.399,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/02/2022	843,44	0,00	9.242,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/02/2022	71,37	0,00	9.314,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	357,03	0,00	9.671,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	176,62	0,00	9.847,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.240,16	0,59	9.847,83	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 2.754,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	425,23	0,00	3.179,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	18,35	0,00	3.197,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2022	78,31	0,00	3.276,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	221,84	0,00	3.498,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	455,71	0,00	3.953,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	112,84	0,00	4.066,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2022	570,36	0,00	4.637,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	97,51	0,00	4.734,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	17,11	0,00	4.751,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2022	63,89	0,00	4.815,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	80,69	0,00	4.896,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2022	25,82	0,00	4.922,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 2.754,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/02/2022	239,27	0,00	5.161,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2022	546,45	0,00	5.707,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	99,25	0,00	5.806,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	1.831,72	0,00	7.638,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4.884,35	0,00	7.638,71	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS