

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
06/12/2022	0,00	24,95	-24,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	55,90	-80,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	27,98	-108,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.000,00	0,00	3.891,17	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
07/12/2022	0,00	212,00	3.679,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
12/12/2022	0,00	399,00	3.280,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
14/12/2022	0,00	220,00	3.060,17	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
15/12/2022	0,00	35,99	3.024,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
16/12/2022	0,00	110,00	2.914,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
22/12/2022	0,00	1.052,91	1.861,27	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
23/12/2022	0,00	74,63	1.786,64	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	82,27	1.704,37	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	82,27	1.622,10	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	1.622,10	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	11,00	0,00	11,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	11,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,00	462,00	-462,00	ENVIO TED
	491,79	0,00	29,79	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	29,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/12/2022	0,00	8.978,86	-8.978,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.978,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/12/2022	0,00	222,00	-222,00	ENVIO TED
	222,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2022	0,00	11.351,07	-11.351,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.351,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2022	0,00	69.070,08	-69.070,08	ENVIO TED
	0,00	8.375,00	-77.445,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	87.553,00	0,00	10.107,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10.107,92	0,00	ENVIO TED
08/12/2022	0,00	8.310,24	-8.310,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.366,93	-17.677,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.966,18	-19.643,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	510.410,98	-530.054,33	ENVIO TED
	533.986,69	0,00	3.932,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.932,36	0,00	ENVIO TED
09/12/2022	0,00	154.033,49	-154.033,49	ENVIO TED
	0,00	326,00	-154.359,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	686,87	-155.046,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-155.808,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	-156.904,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	-157.841,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	0,00	936,58	-158.777,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	-159.077,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	161.152,38	0,00	2.074,66	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.351,04	723,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/12/2022	12.157,17	0,00	12.157,17	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.157,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/12/2022	12.587,08	0,00	12.587,08	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	917,21	11.669,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	11.323,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	10.327,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	964,01	9.363,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	846,00	8.517,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	355,36	8.161,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	18,41	8.143,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	719,76	7.423,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	6.427,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	791,72	5.635,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	247,00	5.388,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	4.392,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	737,65	3.654,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	2.530,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	1.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
15/12/2022	35.383,57	0,00	35.383,57	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.636,34	27.747,23	ENVIO TED
	0,00	27.747,23	0,00	ENVIO TED
19/12/2022	0,00	60,59	-60,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	282.756,36	-282.816,95	ENVIO TED
	0,00	597,30	-283.414,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	283.414,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2022	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.415,50	0,00	13.365,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.510,93	11.854,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	11.804,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	11.754,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	11.704,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	11.654,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	371.779,74	0,00	383.434,31	ENVIO TED
	0,00	50,00	383.384,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	996,57	382.387,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	382.337,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	382.287,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	62,50	382.225,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	382.175,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	382.125,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,00	0,00	382.800,24	ENVIO TED
	0,00	371.779,74	11.020,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	62,50	10.958,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	10.908,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.908,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/12/2022	0,00	19.086,00	-19.086,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2022	31.744,46	0,00	12.658,46	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.780,00	9.878,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	9.730,06	148,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	148,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
23/12/2022	37.702,09	0,00	37.702,09	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	18.851,04	18.851,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	18.851,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/12/2022	0,00	9.501,00	-9.501,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.496,18	0,00	-4,82	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.966,18	-1.971,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.280,00	-7.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.250,00	-9.501,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/12/2022	0,00	6.696,82	-16.197,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.966,18	-18.164,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	575,95	0,00	-17.588,05	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICI	
	17.588,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/12/2022	0,00	6.696,82	-6.696,82	CRED TEV	
	6.927,22	0,00	230,40	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	62,50	167,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	117,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	230,40	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	62,50	-175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	62,50	-237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	237,50	0,00	0,00	CRED TEV	
	1.637.419,55	1.637.419,55	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:	2.881,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2022	462,00	0,00	3.343,36	ENVIO TED	
	0,00	462,00	2.881,36	TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.881,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
08/12/2022	0,00	1.966,18	-1.966,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	3.932,36	0,00	1.966,18	ENVIO TED	
	0,00	1.966,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
19/12/2022	0,00	551,77	-551,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	8.248,53	-8.800,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	446.776,85	0,00	437.976,55	ENVIO TED	
	0,00	437.976,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	451.171,21	454.052,57	0,00	<<== 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	
07/12/2022	0,00	4.197,13	-4.197,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	1.273,74	-5.470,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	15.234,42	-20.705,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	26.506,27	0,00	5.800,98	RESGATE DE APLICACAO	
09/12/2022	0,00	5.800,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
13/12/2022	15.271,65	0,00	15.271,65	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.559,56	12.712,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2022	0,00	12.712,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
15/12/2022	19.723,09	0,00	19.723,09	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.675,77	15.047,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	15.047,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/12/2022	167,30	0,00	167,30	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	167,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
22/12/2022	3.482,62	0,00	3.482,62	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	0,00	3.482,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	65.150,93	65.150,93	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 0,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	307.633,49	0,00	307.634,21	ENVIO TED
	0,00	307.633,49	0,72	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2022	17.210,94	0,00	17.211,66	ENVIO TED
22/12/2022	0,00	17.211,66	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	324.844,43	324.845,15	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 Saldo Anterior: 44,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,00	222,00	-177,72	TARIFA BANCARIA
	22.481,69	0,00	22.303,97	ENVIO TED
02/12/2022	0,00	22.481,69	-177,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	22.481,69	0,00	22.303,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
05/12/2022	0,00	22.481,69	-177,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	222,00	0,00	44,28	ENVIO TED
07/12/2022	10.107,92	0,00	10.152,20	ENVIO TED
09/12/2022	225.627,50	0,00	235.779,70	ENVIO TED
	154.033,49	0,00	389.813,19	ENVIO TED
	0,00	10.107,92	379.705,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
12/12/2022	0,00	379.660,97	44,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
15/12/2022	27.747,23	0,00	27.791,53	ENVIO TED
	7.636,34	0,00	35.427,87	ENVIO TED
16/12/2022	0,00	7.636,34	27.791,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
19/12/2022	446.776,85	0,00	474.568,38	ENVIO TED
	0,00	446.776,85	27.791,53	ENVIO TED
21/12/2022	907.568,48	0,00	935.360,01	ENVIO TED
23/12/2022	0,00	907.568,48	27.791,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	27.747,23	44,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.824.683,19	1.824.683,17	44,30	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	67.056,91	0,00	67.056,91	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	364,23	66.692,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.153,69	55.538,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.000,00	30.538,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	0,00	134,10	30.404,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.481,69	7.923,20	ENVIO TED
	0,00	776,00	7.147,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	73,60	7.073,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.537,00	1.536,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.536,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
02/12/2022	0,01	0,00	0,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11.475,67	0,00	11.475,68	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.199,30	3.276,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	511,90	2.764,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	668,20	2.096,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.596,28	500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
05/12/2022	28.779,09	0,00	28.779,09	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.990,00	25.789,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	506,70	25.282,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.793,75	16.488,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.980,00	8.508,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.950,00	6.558,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
06/12/2022	0,00	6.558,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	143.366,68	0,00	143.366,68	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	138.999,62	4.367,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	367,06	4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
07/12/2022	0,00	4.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	69.070,08	0,00	69.070,08	ENVIO TED
	0,00	3.168,00	65.902,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.665,60	64.236,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.049,20	62.187,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	367,06	61.820,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	367,06	61.453,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.050,00	60.403,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	964,45	59.438,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.625,00	57.813,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	602,99	57.210,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	192,46	57.018,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.789,00	55.229,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	171,40	55.057,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	789,35	54.268,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.205,11	51.063,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.017,00	50.046,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
0,00	2.450,00	47.596,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
0,00	4.434,44	43.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
0,00	1.200,00	41.961,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
0,00	523,00	41.438,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
08/12/2022	510.410,98	0,00	551.849,94	ENVIO TED
	0,00	11.562,07	540.287,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.439,51	538.848,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	543.354,34	-4.505,98	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2022	230.228,68	0,00	225.722,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	32,90	225.689,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	225.627,50	62,30	ENVIO TED
	0,00	21,70	40,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2022	0,00	40,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
12/12/2022	29.914,05	0,00	29.914,05	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.045,00	27.869,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	501,61	27.367,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.800,00	25.567,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.923,75	23.643,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	450,00	23.193,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	19.486,54	3.707,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	40,14	3.667,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.860,00	807,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	807,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
13/12/2022	77.244,14	0,00	77.244,14	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	25.000,00	52.244,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	806,96	51.437,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	22.000,00	29.437,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.804,60	23.632,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.064,58	22.568,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	568,00	22.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	14.000,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
14/12/2022	867.181,89	0,00	867.181,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	1.775.532,75	0,00	2.642.714,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	2.496.021,30	0,00	5.138.735,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	4.378.471,65	0,00	9.517.207,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	737.242,20	0,00	10.254.449,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
15/12/2022	573.698,00	0,00	10.828.147,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	7.098,65	10.821.049,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.250,00	10.817.799,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	24.894,25	10.792.904,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.336,20	10.791.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	625,45	10.790.943,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.860,00	10.782.083,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	12.962,57	10.769.120,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	18.069,00	10.751.051,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.246,55	10.749.805,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.776,12	10.748.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	19.902,60	10.728.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.737,79	10.726.388,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.344,90	10.725.043,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	738,80	10.724.304,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.635,00	10.722.669,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	11.107,96	10.711.561,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	56,00	10.711.505,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	800,56	10.710.705,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.950,00	10.708.755,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.600,00	10.706.155,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.561,00	10.703.594,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.080,76	10.701.513,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.888,00	10.697.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
16/12/2022	0,00	10.697.625,62	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
19/12/2022	282.756,36	0,00	282.756,37	ENVIO TED	
	710.613,25	0,00	993.369,62	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	0,00	965,49	992.404,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13,53	992.390,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.860,00	990.530,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	20,07	990.510,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	30,00	990.480,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.759,10	984.721,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,00	983.725,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	307.633,49	676.091,94	ENVIO TED
	0,00	3.486,87	672.605,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	76,49	672.528,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.929,50	669.599,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16,28	669.582,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	30,45	669.552,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	900,00	668.652,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17,85	668.634,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	446.776,85	221.857,65	ENVIO TED
	0,00	202,51	221.655,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.348,00	218.307,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	55,33	218.251,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.080,00	217.171,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	701,05	216.470,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	311,45	216.159,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,45	216.108,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.124,80	214.984,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	24,68	214.959,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	298,63	214.660,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	627,78	214.032,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.914,53	210.118,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	561,25	209.557,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.199,00	208.358,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	120.000,00	88.358,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	41,95	88.316,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	945,00	87.371,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44.400,00	42.971,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	756,78	42.214,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.851,00	38.363,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,22	38.301,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.790,00	35.511,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.230,00	22.281,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	96,33	22.184,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25,51	22.159,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	21.559,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	93,00	21.466,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	94,40	21.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.092,00	20.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.500,00	17.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	513,00	17.267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.048,60	3.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.139,30	79,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	79,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/12/2022	974.659,22	0,00	974.659,22	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.485,28	969.173,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	0,00	58.869,71	910.304,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.555,05	903.749,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	38.500,00	865.249,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	26.666,92	838.582,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17.538,46	821.043,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.790,04	816.253,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	675,00	815.578,76	ENVIO TED
	0,00	14.000,00	801.578,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	56.310,00	745.268,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.400,00	741.868,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	550,35	741.318,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.470,03	737.848,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	751,00	737.097,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	371.779,74	365.317,64	ENVIO TED
	0,00	495,00	364.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.000,00	325.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.450,00	323.372,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	411,26	322.961,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.000,00	309.961,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.099,03	306.862,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17.210,94	289.651,41	ENVIO TED
	0,00	14.488,50	275.162,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.175,00	232.987,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	67.572,00	165.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.342,06	164.073,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.436,07	159.637,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	945,00	158.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.000,00	142.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	81.283,28	61.409,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.300,00	60.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	984,00	59.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59.125,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/12/2022	1.109.490,42	0,00	1.109.490,42	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	728,00	1.108.762,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.030,05	1.096.732,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.978,86	1.087.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62.126,44	1.025.627,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	45.000,00	980.627,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.793,06	975.834,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	585,00	975.249,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	907.568,48	67.680,53	ENVIO TED
	0,00	3.247,97	64.432,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.153,20	63.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.250,00	58.029,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	297,60	57.731,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.000,00	56.731,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.724,40	55.007,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.353,86	53.653,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.986,27	50.667,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.016,40	35.650,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.693,21	30.957,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.950,00	25.007,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
21/12/2022	0,00	4.508,30	20.499,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	9.197,50	11.301,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.871,19	9.430,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	35.013,36	-25.582,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	256.396,39	-281.979,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.001,70	-282.980,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	768,00	-283.748,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	283.748,82	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
22/12/2022	1.052,91	0,00	1.052,91	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
	0,00	35.908,80	-34.855,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.696,56	-43.552,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.150,00	-44.702,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.510,25	-47.212,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.359,80	-49.572,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.338,00	-51.910,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	153,00	-52.063,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.696,82	-58.760,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.100,00	-59.860,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	846,61	-60.706,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.500,00	-63.206,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.847,90	-69.054,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.215,54	-70.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.016,00	-72.286,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.491,08	-78.777,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	500,00	-79.277,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	7.500,00	-86.777,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.318,54	-89.095,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	101,76	-89.197,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	15.333,12	-104.530,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.790,04	-109.320,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.589,60	-111.910,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.981,00	-114.891,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.056,00	-115.947,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	148.770,10	-264.717,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.696,82	-271.414,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.013,20	-274.427,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.390,00	-277.817,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	600,00	-278.417,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.584,00	-280.001,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	280.001,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/12/2022	2.231.942,28	0,00	2.231.942,28	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.031,40	2.229.910,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	239.728,50	1.990.182,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	296.216,25	1.693.966,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	51,00	1.693.915,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	450.432,40	1.243.482,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	310,80	1.243.171,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.116,78	1.242.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	305.630,87	936.424,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.850,00	927.574,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.221,97	926.352,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.718,60	923.633,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2022	0,00	9.423,75	914.209,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.279,40	911.930,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.873,51	896.057,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.050,00	895.007,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178.573,10	716.433,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.860,00	714.573,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	247.260,20	467.313,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	458.974,45	8.339,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	870,00	7.469,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.923,40	-1.454,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	168,00	-1.622,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.622,10	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
26/12/2022	73.144,78	0,00	73.144,78	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.800,00	71.344,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.360,00	68.984,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.538,50	65.446,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.500,00	63.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.670,41	51.275,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.966,18	49.309,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	756,00	48.553,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	69,88	48.483,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.198,00	47.285,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.100,28	45.185,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.696,82	38.488,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	26.107,72	12.380,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	364,32	12.016,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.316,67	7.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.700,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
27/12/2022	398.486,90	0,00	398.486,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.211,78	395.275,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.338,00	392.937,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.800,00	386.137,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.560,00	380.577,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.093,30	377.483,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	989,00	376.494,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.676,00	371.818,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.103,00	370.715,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.120,00	369.595,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.150,00	368.445,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.920,00	362.525,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	835,00	361.690,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.545,00	360.145,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	567,00	359.578,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	702,00	358.876,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.592,79	354.284,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	88,50	354.195,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.337,92	351.857,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.477,01	350.380,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.890,00	348.490,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.138,60	346.352,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	169,00	346.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.440,00	344.743,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2022	0,00	2.984,27	341.758,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	605,00	341.153,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.715,00	336.438,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	440,00	335.998,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.787,00	331.211,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	110.000,00	221.211,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	447,78	220.763,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.496,75	208.267,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.680,00	206.587,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.900,00	202.687,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	175.687,20	27.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
28/12/2022	6.696,82	0,00	6.696,82	CRED TEV
	0,00	1.166,79	5.530,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	633,91	4.896,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	453,88	4.442,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.023,59	3.418,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.371,80	1.046,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	36.288,00	-35.241,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	207,86	-35.449,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	494,38	-35.943,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.065,60	-39.008,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.895,12	-40.904,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.250,00	-42.154,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,50	-42.391,61	CRED TEV
	0,00	980,00	-43.371,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.876,00	-59.247,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.960,50	-73.208,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.403,56	-74.611,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	74.611,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	18.424.521,24	18.424.521,24	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 434.939,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	4.687,79	0,00	439.627,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4.687,79	0,00	439.627,70	<=== 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: 2.506.824,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	0,00	491,79	2.506.332,63	RESGATE DE APLICACAO
02/12/2022	0,00	8.978,86	2.497.353,77	RESGATE DE APLICACAO
05/12/2022	0,00	222,00	2.497.131,77	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2022	0,00	11.351,07	2.485.780,70	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2022	0,00	87.553,00	2.398.227,70	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2022	0,00	533.986,69	1.864.241,01	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2022	0,00	161.152,38	1.703.088,63	RESGATE DE APLICACAO
12/12/2022	0,00	12.157,17	1.690.931,46	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2022	0,00	12.587,08	1.678.344,38	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.506.824,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	0,00	35.383,57	1.642.960,81	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2022	0,00	283.414,25	1.359.546,56	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2022	0,00	13.415,50	1.346.131,06	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2022	0,00	31.744,46	1.314.386,60	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	0,00	37.702,09	1.276.684,51	RESGATE DE APLICACAO
26/12/2022	0,00	9.496,18	1.267.188,33	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2022	0,00	17.588,05	1.249.600,28	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2022	0,00	6.927,22	1.242.673,06	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2022	0,00	2.186,42	1.240.486,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	230,72	1.240.255,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	18.815,56	0,00	1.259.071,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18.815,56	1.266.568,50	1.259.071,48	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.640.235,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	0,00	26.506,27	2.613.729,52	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2022	0,00	15.271,65	2.598.457,87	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2022	0,00	19.723,09	2.578.734,78	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2022	0,00	167,30	2.578.567,48	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2022	0,00	3.482,62	2.575.084,86	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2022	28.426,18	0,00	2.603.511,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28.426,18	65.150,93	2.603.511,04	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 109.646,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	307.633,49	0,00	417.280,18	APLICACAO FINANCEIRA
22/12/2022	17.211,66	0,00	434.491,84	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2022	2.653,86	0,00	437.145,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	327.499,01	0,00	437.145,70	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 Saldo Anterior: 283.200,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,00	67.056,91	216.143,48	RESGATE DE APLICACAO
02/12/2022	0,00	11.475,67	204.667,81	RESGATE DE APLICACAO
05/12/2022	0,00	28.779,09	175.888,72	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2022	0,00	143.366,68	32.522,04	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2022	543.354,34	0,00	575.876,38	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2022	0,00	230.228,68	345.647,70	RESGATE DE APLICACAO
12/12/2022	0,00	29.914,05	315.733,65	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2022	0,00	77.244,14	238.489,51	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2022	10.697.625,62	0,00	10.936.115,13	APLICACAO FINANCEIRA
19/12/2022	0,00	710.613,25	10.225.501,88	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2022	0,00	974.659,22	9.250.842,66	RESGATE DE APLICACAO
21/12/2022	0,00	1.109.490,42	8.141.352,24	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2022	0,00	280.001,63	7.861.350,61	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	0,00	2.231.942,28	5.629.408,33	RESGATE DE APLICACAO
26/12/2022	0,00	73.144,78	5.556.263,55	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 Saldo Anterior: 283.200,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	0,00	398.486,90	5.157.776,65	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2022	0,00	74.611,67	5.083.164,98	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2022	0,00	7.869,15	5.075.295,83	IOF RESGATE APLICACAO
	32.958,46	0,00	5.108.254,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	752,93	5.107.501,36	IRRF RESGATE APLICACAO
	11.273.938,42	6.449.637,45	5.107.501,36	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	6.189.447,47	0,00	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O
	0,00	6.189.447,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15163 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 564.958,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	564.958,72	0,00	AJUSTE DO ADIANTAMENTO DE FERIA
	0,00	564.958,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	62,50	-462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	62,50	-625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-675,00	SILVIO DE FARIA NETO
20/12/2022	50,00	0,00	-625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	62,50	0,00	-412,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	62,50	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/12/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
27/12/2022	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
28/12/2022	50,00	0,00	-187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	62,50	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	62,50	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	912,50	912,50	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	856.047,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2022	2.016,00	0,00	858.063,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	2.664,61	0,00	860.727,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
	625,45	0,00	861.353,16	PAGAMENTO LOJAS CASTELO FORTE	
	3.888,00	0,00	865.241,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDI	
	964,53	0,00	866.205,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI	
02/12/2022	5.485,28	0,00	871.690,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM	
04/12/2022	1.406,89	0,00	873.097,86	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022	
	0,00	4.695,62	868.402,24	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022	
	0,00	541,11	867.861,13	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022	
	0,00	1.033,04	866.828,09	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022	
05/12/2022	800,56	0,00	867.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS	
	1.895,12	0,00	869.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	220,57	0,00	869.744,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	364,32	0,00	870.108,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
	220,57	0,00	870.329,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	29,21	0,00	870.358,44	INVENTÁRIO Nº 20477 DO MÊS 12/2022	
	5.560,00	0,00	875.918,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA	
	5.920,00	0,00	881.838,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
06/12/2022	51,00	0,00	881.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	2.371,80	0,00	884.261,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	2.031,40	0,00	886.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IM	
	984,00	0,00	887.276,64	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA	
	220,57	0,00	887.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	889.112,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
07/12/2022	1.615,16	0,00	890.727,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	703,95	0,00	891.431,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	6,60	0,00	891.438,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	771,72	0,00	892.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.724,40	0,00	893.934,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	3.027,72	0,00	896.961,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	898.577,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	900.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	868,34	0,00	901.060,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.814,36	0,00	902.874,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	904.490,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	906.105,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	168,00	0,00	906.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	4.436,07	0,00	910.709,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO	
220,57	0,00	910.929,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO		

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/12/2022	220,57	0,00	911.150,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	912.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.605,02	0,00	915.370,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	916.985,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	37,78	0,00	917.023,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	1.736,68	0,00	918.760,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	580,45	0,00	919.340,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	777,84	0,00	920.118,56	INVENTÁRIO Nº 20560 DO MÊS 12/2022
	3.572,43	0,00	923.690,99	INVENTÁRIO Nº 20575 DO MÊS 12/2022
	1.615,16	0,00	925.306,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	398,65	0,00	925.704,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	411,26	0,00	926.116,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB -
	1.615,16	0,00	927.731,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	929.346,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	34,80	0,00	929.381,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	2.561,00	0,00	931.942,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DI
08/12/2022	4.592,79	0,00	936.534,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	204,00	0,00	936.738,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1,04	936.737,93	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	45,53	936.692,40	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	1.001,70	0,00	937.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
09/12/2022	1.860,00	0,00	939.554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	1.477,01	0,00	941.031,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
12/12/2022	3.247,97	0,00	944.279,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDI
	2.338,00	0,00	946.617,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	15.876,00	0,00	962.493,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	12.030,05	0,00	974.523,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.153,20	0,00	975.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
13/12/2022	220,57	0,00	975.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	230,40	0,00	976.127,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	1.874,85	0,00	978.002,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED
	1.302,51	0,00	979.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.724,40	0,00	981.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IM
	1.302,51	0,00	982.331,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	15.220,50	0,00	997.552,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.302,51	0,00	998.854,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.296,00	0,00	1.000.150,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2.248,53	0,00	1.002.399,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.004.014,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
14/12/2022	1.615,16	0,00	1.005.629,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.007.244,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.065,31	0,00	1.009.309,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.315,67	0,00	1.010.625,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.011.812,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.538,50	0,00	1.015.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	461,14	0,00	1.015.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.015.990,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	809,20	0,00	1.016.799,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	1.615,16	0,00	1.018.414,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.020.029,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	585,00	0,00	1.020.614,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUST
	1.900,00	0,00	1.022.514,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	856.047,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	1.560,54	0,00	1.024.075,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	1.025.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.027.006,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/12/2022	4.787,00	0,00	1.031.793,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	310,80	0,00	1.032.103,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	1.760,00	0,00	1.033.863,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	1.150,00	0,00	1.035.013,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
16/12/2022	3.093,30	0,00	1.038.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE
	1.166,79	0,00	1.039.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	3.475,00	0,00	1.042.749,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	1.120,00	0,00	1.043.869,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	80,00	0,00	1.043.949,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	1.023,59	0,00	1.044.972,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	980,00	0,00	1.045.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
19/12/2022	2.863,86	0,00	1.048.816,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	37,43	1.048.779,07	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022
	1.615,16	0,00	1.050.394,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.050.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.052.229,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.053.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.054.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	1.055.171,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.779,20	0,00	1.057.951,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	600,00	0,00	1.058.551,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
	1.669,78	0,00	1.060.220,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.061.836,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.062.056,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.063.671,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.065.286,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.066.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.068.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	1.068.467,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.070.082,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.338,00	0,00	1.072.420,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	1.396,68	0,00	1.073.816,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.075.432,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.505,92	0,00	1.076.938,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	915,92	0,00	1.077.853,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	46,00	0,00	1.077.899,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	1.615,16	0,00	1.079.515,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.082,34	0,00	1.082.597,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
4.676,00	0,00	1.087.273,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C	
1.615,16	0,00	1.088.888,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.302,51	0,00	1.090.191,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
425,08	0,00	1.090.616,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.390,04	0,00	1.092.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
45,00	0,00	1.092.051,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
46,48	0,00	1.092.097,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.615,16	0,00	1.093.712,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.615,16	0,00	1.095.328,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.680,00	0,00	1.097.008,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
200,59	0,00	1.097.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	0,00	44,09	1.097.164,57	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022
	1.615,16	0,00	1.098.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
20/12/2022	6.252,96	0,00	1.105.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
21/12/2022	220,57	0,00	1.105.253,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.106.868,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	40,00	0,00	1.106.908,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	441,14	0,00	1.107.349,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.107.709,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/12/2022	2.141,77	0,00	1.109.851,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	2.180,00	0,00	1.112.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	340,80	0,00	1.112.372,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	3.360,00	0,00	1.115.732,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	208,00	0,00	1.115.940,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUCT
	0,00	9.127,22	1.106.812,79	INVENTÁRIO Nº 21314 DO MÊS 12/2022
	390,00	0,00	1.107.202,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUST
	1.490,00	0,00	1.108.692,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DI
	1.696,80	0,00	1.110.389,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	516,00	0,00	1.110.905,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	1.165,68	0,00	1.112.071,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMP
23/12/2022	123,50	0,00	1.112.194,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.113.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	42,91	0,00	1.113.233,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	42,91	0,00	1.113.276,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	123,50	0,00	1.113.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	892,47	0,00	1.114.292,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	123,50	0,00	1.114.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	18,41	0,00	1.114.434,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	325,05	0,00	1.114.759,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
24/12/2022	117,97	0,00	1.114.877,70	INVENTÁRIO Nº 21376 DO MÊS 12/2022
25/12/2022	824,24	0,00	1.115.701,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.248,53	0,00	1.117.950,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.118.341,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.118.701,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	425,08	0,00	1.119.126,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.119.347,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.119.738,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.121.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.122.078,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.302,51	0,00	1.123.381,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	356,16	0,00	1.123.737,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.124.733,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.125.016,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	1.125.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	661,71	0,00	1.126.024,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	1.126.371,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.126.654,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.127.998,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.724,40	0,00	1.129.722,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.130.718,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.131.110,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
26/12/2022	359,88	0,00	1.131.469,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.132.593,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2022	742,04	0,00	1.133.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	359,88	0,00	1.133.695,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8.800,00	0,00	1.142.495,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.344,00	0,00	1.143.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.145.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.146.798,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8.007,68	0,00	1.154.806,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	13.779,85	0,00	1.168.586,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.123,90	0,00	1.169.710,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	355,36	0,00	1.170.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.636,16	0,00	1.177.701,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	1.615,16	0,00	1.179.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.179.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.180.832,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	1.181.273,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.182.888,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	772,50	0,00	1.183.660,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	434,17	0,00	1.184.095,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.185.282,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.186.897,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	1.187.243,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.187.603,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.280,00	0,00	1.188.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	391,20	0,00	1.189.274,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.189.452,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	715,00	0,00	1.190.167,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	1.123,90	0,00	1.191.291,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.192.906,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	1.194.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.194.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	1.195.929,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.197.053,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	1.197.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.197.715,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.562,67	0,00	1.199.277,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/12/2022	359,88	0,00	1.199.637,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	44,00	1.199.593,58	INVENTÁRIO Nº 21449 DO MÊS 12/2022
	220,57	0,00	1.199.814,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.201.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.201.789,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.203.404,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.203.582,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.203.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	1.204.244,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,42	0,00	1.204.247,56	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022
	1.615,16	0,00	1.205.862,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.395,20	0,00	1.207.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	1.615,16	0,00	1.208.873,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.210.488,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.210.848,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.212.463,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.214.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/12/2022	220,57	0,00	1.214.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.214.477,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2,49	0,00	1.214.479,58	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	0,00	2,50	1.214.477,08	INVENTÁRIO Nº 21536 DO MÊS 12/2022
	4.695,62	0,00	1.219.172,70	INVENTÁRIO Nº 21500 DO MÊS 12/2022
29/12/2022	996,21	0,00	1.220.168,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.050,60	0,00	1.221.219,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.222.343,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	892,47	0,00	1.223.235,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	1.223.413,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.224.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.225.534,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.226.657,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.833,64	0,00	1.228.491,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	1.228.851,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.230.038,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.231.034,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.232.649,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	1.233.965,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	1.234.356,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	1.235.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	247,00	0,00	1.235.599,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.237.215,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	1.237.561,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.237.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.238.969,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	1.240.092,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.241.708,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9.800,00	0,00	1.251.508,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	996,21	0,00	1.252.504,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	1.253.848,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	1.255.463,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	384,73	0,00	1.255.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	1.257.035,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	1.257.365,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
31/12/2022	661,43	0,00	1.258.027,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,11	0,00	1.258.037,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.258.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,45	0,00	1.258.059,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,27	0,00	1.258.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.258.069,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	1.258.072,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.258.073,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.258.073,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,65	0,00	1.258.079,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,42	0,00	1.258.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.258.124,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	1.258.143,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.258.147,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.258.147,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.258.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.258.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	9,54	0,00	1.258.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.258.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.258.157,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,76	0,00	1.258.163,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	126,23	0,00	1.258.289,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.258.289,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,82	0,00	1.258.353,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	1.258.353,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.258.353,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,64	0,00	1.258.449,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	1.258.451,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.258.451,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	1.258.454,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,80	0,00	1.258.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.258.459,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.258.459,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,55	0,00	1.258.471,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,51	0,00	1.258.549,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,10	0,00	1.258.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	1.258.654,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.258.654,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.258.656,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.258.658,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,93	0,00	1.258.668,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.258.671,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,07	0,00	1.258.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.258.683,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.258.683,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,76	0,00	1.258.735,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.258.736,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,01	0,00	1.258.776,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	1.258.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.258.781,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,58	0,00	1.258.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.258.784,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,75	0,00	1.258.794,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.258.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.258.795,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.258.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.258.797,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	161,18	0,00	1.258.958,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.258.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,73	0,00	1.259.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,13	0,00	1.259.185,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,64	0,00	1.259.208,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.259.209,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,02	0,00	1.259.290,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	366,33	0,00	1.259.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.259.656,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,86	0,00	1.259.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,73	0,00	1.259.703,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.259.703,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,69	0,00	1.259.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.259.704,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,70	0,00	1.259.766,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.259.766,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.259.766,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.259.766,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,45	0,00	1.259.815,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,90	0,00	1.259.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,00	0,00	1.259.844,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.259.845,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,68	0,00	1.259.894,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	1.259.898,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,98	0,00	1.259.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,61	0,00	1.260.135,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,50	0,00	1.260.143,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	1.260.145,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.260.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,23	0,00	1.260.162,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.260.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,42	0,00	1.260.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.260.168,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,06	0,00	1.260.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,33	0,00	1.260.455,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.260.455,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	1.260.458,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,38	0,00	1.260.460,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.260.461,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,10	0,00	1.260.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,47	0,00	1.260.491,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	1.260.497,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.260.499,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.260.499,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,69	0,00	1.260.521,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,53	0,00	1.260.547,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,22	0,00	1.260.683,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,58	0,00	1.260.698,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,64	0,00	1.260.743,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	1.260.748,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.260.748,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	1.260.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.260.751,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,27	0,00	1.260.787,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,20	0,00	1.260.811,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.260.811,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	737,65	0,00	1.261.549,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,25	0,00	1.261.549,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	1.261.552,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	1.261.556,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,78	0,00	1.261.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	1.261.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	342,13	0,00	1.261.903,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,72	0,00	1.261.916,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,90	0,00	1.261.917,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.261.917,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.261.917,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.261.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,88	0,00	1.262.018,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.262.018,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,89	0,00	1.262.025,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.262.025,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,92	0,00	1.262.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,79	0,00	1.262.039,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,46	0,00	1.262.047,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,10	0,00	1.262.056,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,83	0,00	1.262.102,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	1.262.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,51	0,00	1.262.130,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	1.262.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,69	0,00	1.262.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,63	0,00	1.262.161,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,43	0,00	1.262.169,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,26	0,00	1.262.174,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	314,55	0,00	1.262.489,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.262.490,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.262.490,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.262.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.262.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.262.492,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,91	0,00	1.262.505,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,28	0,00	1.262.529,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,83	0,00	1.262.538,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.262.540,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,53	0,00	1.262.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.262.622,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.262.623,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,55	0,00	1.262.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	1.262.654,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,62	0,00	1.262.662,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,08	0,00	1.262.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.262.711,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.262.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,28	0,00	1.262.718,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.262.719,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.262.719,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.262.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	1.262.720,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.262.720,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.262.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	146,53	0,00	1.262.867,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.262.868,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.262.868,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.262.868,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,08	0,00	1.262.871,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.262.871,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,04	0,00	1.262.871,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.262.872,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	1.262.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,44	0,00	1.262.883,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,51	0,00	1.262.980,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.262.980,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,44	0,00	1.262.982,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.262.984,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,16	0,00	1.262.987,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,20	0,00	1.263.048,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,91	0,00	1.263.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,64	0,00	1.263.085,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	1.263.086,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,76	0,00	1.263.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.263.093,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.263.093,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.263.093,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,28	1.263.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.263.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.263.089,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.263.089,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	1.263.088,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,10	1.262.987,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	1.262.983,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.262.983,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.262.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	1.262.979,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	1.262.978,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.262.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.262.978,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.262.978,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,83	1.262.963,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.262.962,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,05	1.262.950,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,76	1.262.942,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.262.942,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.262.941,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.262.941,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.262.941,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	131,29	1.262.809,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	219,61	1.262.590,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.262.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	1.262.584,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,01	1.262.582,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.262.581,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.262.581,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,61	1.262.557,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.262.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.262.557,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,26	1.262.531,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	1.262.525,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.262.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	10,11	1.262.513,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.262.513,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.262.513,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.262.513,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.262.513,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	1.262.510,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.262.509,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.262.509,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	499,80	1.262.010,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/20
	0,00	162.602,34	1.099.407,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,47	1.099.406,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,92	1.099.396,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.099.396,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.099.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,87	1.099.386,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.099.386,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	1.099.384,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.099.384,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.746,16	1.097.638,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,50	1.097.630,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	1.097.627,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	1.097.626,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.097.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.097.620,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.097.620,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.097.620,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	1.097.619,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.097.619,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,28	1.097.546,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	1.097.544,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	1.097.542,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.097.542,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.097.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,88	1.097.442,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,65	1.097.436,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,17	1.097.429,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.097.429,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,64	1.097.424,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.097.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.097.424,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.097.423,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.097.423,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.097.423,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.097.423,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.097.423,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.097.422,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	1.097.417,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,87	1.097.334,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.097.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,77	1.097.313,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.097.312,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	1.097.312,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	0,12	1.097.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,13	1.097.279,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,87	1.097.279,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.097.278,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.097.278,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,89	1.097.200,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,55	1.097.171,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.097.170,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,53	1.097.144,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.097.139,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,99	1.097.133,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	1.097.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.097.127,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,33	1.097.101,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.097.101,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.097.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.097.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,76	1.097.003,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	1.097.000,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,72	1.096.984,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.096.984,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.096.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,80	1.096.959,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,70	1.096.897,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,83	1.096.851,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	1.096.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,28	1.096.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.096.826,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	1.096.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,44	1.096.813,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.096.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.096.813,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.096.813,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	153,91	1.096.659,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,89	1.096.656,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,37	1.096.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.096.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.096.640,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.096.640,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,72	1.096.586,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,91	1.096.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.096.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,99	1.096.469,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.096.469,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.096.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.096.469,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.096.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.096.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.096.467,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,38	1.096.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,37	1.096.394,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,35	1.096.393,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	61,20	1.096.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	314,55	1.096.017,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.096.017,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,40	1.095.922,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	179.399,37	916.523,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	916.523,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	916.523,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	916.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,81	916.508,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	916.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	916.504,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	916.503,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	916.503,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	916.503,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,64	916.458,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	916.458,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,93	916.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	916.445,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	916.436,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,77	916.436,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,72	916.423,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	916.423,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	916.423,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	916.422,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	134,60	916.288,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,80	916.250,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,76	916.235,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	916.235,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,10	916.171,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	916.171,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	916.171,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	916.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,27	916.154,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,45	916.145,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	916.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	916.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,62	916.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,51	916.038,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	329,46	915.709,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,18	915.708,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	281,74	915.426,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	915.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	915.426,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	281,74	915.144,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,57	915.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	915.141,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	915.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	915.140,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,13	915.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	915.127,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	915.127,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135,22	914.992,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	0,30	914.991,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,91	914.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	914.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	914.920,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	342,13	914.578,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	914.577,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,64	914.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,91	914.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,52	914.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	914.419,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,88	914.366,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	914.366,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	914.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	914.366,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,74	914.269,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	188,76	914.081,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,82	914.080,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,75	914.071,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,46	914.064,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	914.064,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,39	914.061,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	914.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	914.060,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	914.060,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	914.060,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	914.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	914.055,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	914.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,17	913.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	913.698,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	913.698,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	913.698,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	913.698,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	913.697,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,34	913.687,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	913.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	913.685,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	913.684,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,56	913.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	913.670,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	913.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,08	913.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	913.666,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	913.663,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	913.659,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,93	913.645,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	913.645,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,20	913.621,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	913.620,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,54	913.610,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	913.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	913.610,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	20,00	913.590,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	913.590,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,69	913.570,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	913.567,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	913.567,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,74	913.506,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,17	913.503,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,09	913.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,44	913.484,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	913.484,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	913.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	913.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	913.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,27	913.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	913.470,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,64	913.321,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	913.320,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	913.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	913.320,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	913.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	913.320,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10.228,12	903.092,33	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	4,56	903.087,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	903.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	903.087,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	903.082,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	903.082,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,58	903.076,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	903.076,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	903.076,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	903.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	903.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,09	902.989,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,23	902.986,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	902.985,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	902.985,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	902.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	902.979,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	902.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	902.978,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	902.978,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,21	902.969,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	674,04	902.295,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,51	902.216,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,42	902.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	902.171,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	902.171,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,10	902.162,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	902.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,24	902.105,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,07	902.104,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,72	902.085,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 856.047,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	0,10	902.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	902.085,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	902.085,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,89	901.992,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	901.992,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	901.991,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	901.991,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	901.991,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	901.989,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	901.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	901.988,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	389,30	901.599,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,00	901.583,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,52	901.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,17	901.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	901.560,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,45	901.511,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,52	901.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	901.507,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,93	901.503,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,51	901.477,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,74	901.380,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	901.380,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	901.380,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	901.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,16	901.377,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	901.376,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	901.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	901.374,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	901.374,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	901.374,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	901.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	901.374,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,40	901.356,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	901.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,41	901.339,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171,03	901.168,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	901.167,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	901.167,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	901.167,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	901.167,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,24	901.161,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	142,32	901.019,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	422.618,45	377.646,33	901.019,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	1.056,00	0,00	1.237.345,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	100,05	0,00	1.237.445,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI
	17,06	0,00	1.237.462,21	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	2,66	0,00	1.237.464,87	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1
	989,00	0,00	1.238.453,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER C
	2.028,60	0,00	1.240.482,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	12,53	0,00	1.240.495,00	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1
02/12/2022	14.488,50	0,00	1.254.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	2,80	0,00	1.254.986,30	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
	5,80	0,00	1.254.992,10	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
	9,12	0,00	1.255.001,22	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
	1.890,00	0,00	1.256.891,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	2.359,80	0,00	1.259.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	2.600,00	0,00	1.261.851,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	48,76	0,00	1.261.899,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	166,30	0,00	1.262.066,08	INVENTÁRIO Nº 20381 DO MÊS 12/2022
05/12/2022	3,14	0,00	1.262.069,22	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	56,00	0,00	1.262.125,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2,74	0,00	1.262.127,96	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	2.360,00	0,00	1.264.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2,36	0,00	1.264.490,32	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	18,94	0,00	1.264.509,26	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	1.342,06	0,00	1.265.851,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	2.718,60	0,00	1.268.569,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	2,30	0,00	1.268.572,22	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1
	1.635,00	0,00	1.270.207,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS
	2.981,00	0,00	1.273.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PR
06/12/2022	7.700,00	0,00	1.280.888,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	20.272,60	0,00	1.301.160,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	1.150,00	0,00	1.302.310,82	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
07/12/2022	27,98	0,00	1.302.338,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
08/12/2022	0,30	0,00	1.302.339,10	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
	0,30	0,00	1.302.339,40	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
	0,31	0,00	1.302.339,71	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
09/12/2022	2,74	0,00	1.302.342,45	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	2,88	0,00	1.302.345,33	NOTA DE DOACAO Nº 5653 1 SÉRIE 1
	2,50	0,00	1.302.347,83	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	18.090,00	0,00	1.320.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2,71	0,00	1.320.440,54	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	3,18	0,00	1.320.443,72	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	2,80	0,00	1.320.446,52	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	1.450,00	0,00	1.321.896,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	5,59	0,00	1.321.902,11	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
10/12/2022	2,96	0,00	1.321.905,07	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1
	9,96	0,00	1.321.915,03	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1
12/12/2022	1.050,00	0,00	1.322.965,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M
	98,56	0,00	1.323.063,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	76,20	0,00	1.323.139,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED C
	1.925,00	0,00	1.325.064,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	319,90	0,00	1.325.384,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
13/12/2022	2.741,80	0,00	1.328.126,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	3,47	0,00	1.328.129,96	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	4.492,70	0,00	1.332.622,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED C
	3,04	0,00	1.332.625,70	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	5,16	0,00	1.332.630,86	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2022	22.278,40	0,00	1.354.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	2,84	0,00	1.354.912,10	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	5,20	0,00	1.354.917,30	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	43,81	0,00	1.354.961,11	INVENTÁRIO Nº 20866 DO MÊS 12/2022
14/12/2022	169,00	0,00	1.355.130,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	3.900,00	0,00	1.359.030,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	19,49	0,00	1.359.049,60	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1
	16,12	0,00	1.359.065,72	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1
	2.337,92	0,00	1.361.403,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	163,08	0,00	1.361.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	9.060,26	0,00	1.370.626,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3.337,96	0,00	1.373.964,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
15/12/2022	6.800,00	0,00	1.380.764,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	12.496,75	0,00	1.393.261,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	1.810,00	0,00	1.395.071,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	2,60	0,00	1.395.074,29	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1
	6,28	0,00	1.395.080,57	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1
	4.368,00	0,00	1.399.448,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	13.960,50	0,00	1.413.409,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	2.138,60	0,00	1.415.547,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
16/12/2022	207,86	0,00	1.415.755,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	453,88	0,00	1.416.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	1.475,78	0,00	1.417.685,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
	7,52	0,00	1.417.692,71	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	3,88	0,00	1.417.696,59	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	2.984,27	0,00	1.420.680,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	6,90	0,00	1.420.687,76	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	17,79	0,00	1.420.705,55	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	9.197,50	0,00	1.429.903,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
18/12/2022	1.083,62	0,00	1.430.986,67	INVENTÁRIO Nº 21138 DO MÊS 12/2022
19/12/2022	835,00	0,00	1.431.821,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	8,95	0,00	1.431.830,62	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	1.545,00	0,00	1.433.375,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	14,24	0,00	1.433.389,86	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	3,88	0,00	1.433.393,74	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	1.500,00	0,00	1.434.893,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	8,43	0,00	1.434.902,17	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	13.824,50	0,00	1.448.726,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	7,05	0,00	1.448.733,72	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	6,46	0,00	1.448.740,18	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,14	0,00	1.448.740,32	INVENTÁRIO Nº 21172 DO MÊS 12/2022
	2,59	0,00	1.448.742,91	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
20/12/2022	4,10	0,00	1.448.747,01	NOTA DE DOACAO Nº 5678 SÉRIE 1
	43.479,94	0,00	1.492.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	4.167,16	0,00	1.496.394,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	2.274,00	0,00	1.498.668,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	6.885,00	0,00	1.505.553,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	36.288,00	0,00	1.541.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	1.430,00	0,00	1.543.271,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
21/12/2022	20.238,00	0,00	1.563.509,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	10,86	0,00	1.563.519,97	NOTA DE DOACAO Nº 5682 SÉRIE 1
	13,05	0,00	1.563.533,02	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	2.500,00	0,00	1.566.033,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	2,94	0,00	1.566.035,96	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1
	10,88	0,00	1.566.046,84	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1
22/12/2022	4,16	0,00	1.566.051,00	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	7,32	0,00	1.566.058,32	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	1,65	0,00	1.566.059,97	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	0,54	0,00	1.566.060,51	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	1,66	0,00	1.566.062,17	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	1.428,00	0,00	1.567.490,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DI
	9,09	0,00	1.567.499,26	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1
	2.815,58	0,00	1.570.314,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	1.000,00	0,00	1.571.314,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	1.110,00	0,00	1.572.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
26/12/2022	16.511,04	0,00	1.588.935,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
27/12/2022	5.692,50	0,00	1.594.628,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	1.292,67	0,00	1.595.921,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	21.016,80	0,00	1.616.937,85	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE
28/12/2022	58,00	0,00	1.616.995,85	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
	392,94	0,00	1.617.388,79	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022
	0,00	10,67	1.617.378,12	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
	0,00	405,90	1.616.972,22	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022
	0,00	39,46	1.616.932,76	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,17	0,00	1.616.932,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	465,98	0,00	1.617.398,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,11	0,00	1.617.402,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,53	0,00	1.617.429,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.617.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.617.443,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.617.443,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.617.443,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,98	0,00	1.617.484,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	1.617.488,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	91,32	0,00	1.617.580,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.617.580,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,41	0,00	1.617.582,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.617.582,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.617.582,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.311,71	0,00	1.619.893,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.619.895,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	124,85	0,00	1.620.020,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	101,47	0,00	1.620.121,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,40	0,00	1.620.142,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.620.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.620.142,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,24	0,00	1.620.200,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,13	0,00	1.620.208,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	1.620.210,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.158,60	0,00	1.623.369,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.623.369,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.623.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,61	0,00	1.623.418,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	1.623.421,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	58,64	0,00	1.623.480,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,59	0,00	1.623.530,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,73	0,00	1.623.532,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,23	0,00	1.623.582,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,76	0,00	1.623.584,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.623.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,15	0,00	1.623.623,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	446,37	0,00	1.624.070,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.624.070,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.624.070,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.624.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.624.071,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.624.073,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,10	0,00	1.624.083,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	119,51	0,00	1.624.202,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,54	0,00	1.624.232,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,03	0,00	1.624.240,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.624.240,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.624.240,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.624.241,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.624.242,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.624.242,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.624.242,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.624.242,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.624.242,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	1.624.248,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,57	0,00	1.624.274,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.496,06	0,00	1.626.770,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.626.770,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.626.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.626.773,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	1.626.779,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.626.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	1.626.785,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.423,17	0,00	1.630.208,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	173,24	0,00	1.630.382,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.630.382,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	1.630.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	1.630.389,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,76	0,00	1.630.401,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,86	0,00	1.630.408,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.630.408,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	447,52	0,00	1.630.856,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,22	0,00	1.630.859,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	1.630.859,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,80	0,00	1.630.880,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,56	0,00	1.630.906,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.630.906,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.630.907,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,26	0,00	1.630.911,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,44	0,00	1.630.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,30	0,00	1.630.938,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	16,50	0,00	1.630.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,25	0,00	1.630.970,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.630.970,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.630.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,95	0,00	1.631.019,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,71	0,00	1.631.030,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.631.030,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.631.031,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.631.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,12	0,00	1.631.042,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.631.042,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	1.631.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,76	0,00	1.631.061,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,59	0,00	1.631.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.631.062,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,25	0,00	1.631.086,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,05	0,00	1.631.113,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.631.113,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.631.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,45	0,00	1.631.123,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	143,92	0,00	1.631.267,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	350,49	0,00	1.631.617,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	1.631.619,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.378,50	0,00	1.632.998,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,21	0,00	1.633.019,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,81	0,00	1.633.021,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,93	0,00	1.633.047,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,70	0,00	1.633.145,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,87	0,00	1.633.154,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,74	0,00	1.633.220,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	1.633.220,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,36	0,00	1.633.240,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,16	0,00	1.633.245,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,95	0,00	1.633.301,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,36	0,00	1.633.351,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.633.352,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	208,95	0,00	1.633.561,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.633.561,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.633.562,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.633.562,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.633.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	1.633.565,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,83	0,00	1.633.569,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.633.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.633.571,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,69	0,00	1.633.580,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,19	0,00	1.633.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,58	0,00	1.633.676,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.633.676,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.633.676,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.633.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.633.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,28	0,00	1.633.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.633.677,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,60	0,00	1.633.744,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	1.633.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.633.745,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	1.633.749,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.633.750,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,35	0,00	1.633.758,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.633.758,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	1.633.759,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	230,07	0,00	1.633.990,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,59	0,00	1.633.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,50	0,00	1.634.037,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	435,39	0,00	1.634.472,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	159,71	0,00	1.634.632,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,89	0,00	1.634.638,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,48	0,00	1.634.644,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.634.647,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.634.647,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,63	0,00	1.634.654,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	1.634.657,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.634.657,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	36,18	0,00	1.634.693,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	1.634.694,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,25	0,00	1.634.696,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	1.634.697,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,92	0,00	1.634.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.634.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	170,54	0,00	1.634.885,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	1.634.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.634.894,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	241,00	0,00	1.635.135,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,07	0,00	1.635.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.635.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.635.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.635.136,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	1.635.138,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.635.138,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,94	0,00	1.635.206,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,58	0,00	1.635.207,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,54	0,00	1.635.226,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,50	0,00	1.635.230,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,05	0,00	1.635.238,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,12	0,00	1.635.251,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,71	0,00	1.635.278,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.635.278,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,61	0,00	1.635.284,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.635.284,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.635.285,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.635.285,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	534,67	0,00	1.635.819,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	118,55	0,00	1.635.938,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	1,10	0,00	1.635.939,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,55	0,00	1.635.942,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	1.635.944,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,51	0,00	1.636.113,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,11	0,00	1.636.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.636.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,72	0,00	1.636.162,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,64	0,00	1.636.204,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,68	0,00	1.636.249,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	280,48	0,00	1.636.530,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,72	0,00	1.636.534,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,06	0,00	1.636.538,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.636.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.636.539,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.636.540,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,18	0,00	1.636.617,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,74	0,00	1.636.621,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.636.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.636.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.636.622,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.636.623,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,13	0,00	1.636.627,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,41	0,00	1.636.680,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,34	0,00	1.636.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,15	0,00	1.636.703,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,49	0,00	1.636.708,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,49	0,00	1.636.755,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,08	0,00	1.636.773,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,76	0,00	1.636.808,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,66	0,00	1.636.809,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.636.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.636.810,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,27	0,00	1.636.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,63	0,00	1.636.916,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.636.917,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.636.917,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,95	0,00	1.636.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,52	0,00	1.636.976,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	301,34	0,00	1.637.277,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,21	0,00	1.637.330,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.637.330,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,41	0,00	1.637.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,63	0,00	1.637.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,61	0,00	1.637.480,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	1.637.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.637.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	510,50	0,00	1.637.994,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,03	0,00	1.637.996,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.637.998,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	1.637.999,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.638.000,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	1.638.001,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,63	0,00	1.638.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.638.002,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,70	0,00	1.638.009,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,58	0,00	1.638.041,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.638.041,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,31	0,00	1.638.051,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	1.638.053,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,25	0,00	1.638.058,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,14	0,00	1.638.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,10	0,00	1.638.123,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,41	0,00	1.638.125,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.638.125,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,08	0,00	1.638.143,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,20	0,00	1.638.223,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,79	0,00	1.638.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,86	0,00	1.638.263,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.638.267,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.638.267,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.638.268,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,13	0,00	1.638.275,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.638.276,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	1.638.279,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,74	0,00	1.638.281,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.638.283,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.638.283,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.638.283,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	1.638.288,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,15	0,00	1.638.305,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	331,61	0,00	1.638.637,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.638.637,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,64	0,00	1.638.735,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,32	0,00	1.638.737,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,63	0,00	1.638.744,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,74	0,00	1.638.745,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,72	0,00	1.638.749,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,95	0,00	1.638.918,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,92	0,00	1.638.944,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,18	0,00	1.638.948,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.638.948,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	1.638.951,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	136,68	0,00	1.639.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,92	0,00	1.639.096,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,29	0,00	1.639.125,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,35	0,00	1.639.129,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	1.639.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.639.133,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.639.133,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,82	0,00	1.639.254,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,93	0,00	1.639.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,53	0,00	1.639.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,27	0,00	1.639.389,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,19	0,00	1.639.439,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	53,03	0,00	1.639.492,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.639.492,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,09	0,00	1.639.503,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,77	0,00	1.639.509,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.639.510,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.639.510,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,38	0,00	1.639.525,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.639.525,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	92,76	0,00	1.639.618,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.639.618,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.639.618,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	1.639.620,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,23	0,00	1.639.622,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	81,96	0,00	1.639.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.639.706,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	1.639.708,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,19	0,00	1.639.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,27	0,00	1.639.890,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,71	0,00	1.639.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,37	0,00	1.640.003,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,30	0,00	1.640.054,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	1.640.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.640.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	1.640.058,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,74	0,00	1.640.065,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,73	0,00	1.640.128,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,25	1.640.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.640.125,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.640.122,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.640.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	1.640.119,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	1.640.118,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.640.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.640.115,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.640.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,68	1.640.091,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.640.091,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,03	1.640.060,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,80	1.640.024,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.640.023,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,42	1.640.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,92	1.640.003,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.640.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,43	1.639.986,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	321,21	1.639.665,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.639.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	1.639.660,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,41	1.639.600,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.639.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.639.596,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,96	1.639.590,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.639.588,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	7,97	1.639.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,64	1.639.565,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	117,20	1.639.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,34	1.639.425,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	1.639.423,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.639.422,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,14	1.639.421,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.639.420,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.639.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.005,04	1.636.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,65	1.636.400,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.636.399,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.636.398,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.636.397,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,56	1.636.382,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	115,38	1.636.267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,34	1.636.199,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,48	1.636.186,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,52	1.636.180,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.636.179,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	1.636.177,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.636.177,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,20	1.636.096,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	789,96	1.635.306,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	58,99	1.635.247,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	1.635.246,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.635.244,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.635.241,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.635.241,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.635.240,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,97	1.635.238,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,52	1.635.232,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,61	1.635.205,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	279,05	1.634.926,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.634.925,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,18	1.634.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.634.919,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.634.916,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,60	1.634.849,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,01	1.634.830,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,33	1.634.828,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,40	1.634.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,77	1.634.792,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	119,25	1.634.673,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	226.087,04	1.408.586,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	198,33	1.408.388,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,06	1.408.350,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,94	1.408.336,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.408.333,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	1.408.332,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.408.326,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,77	1.408.323,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	15,60	1.408.307,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,13	1.408.302,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.408.301,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,81	1.408.298,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.408.295,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.408.284,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,01	1.408.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.408.264,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,37	1.408.261,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	173,24	1.408.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,80	1.408.064,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.408.064,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.408.064,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,56	1.408.055,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	1.408.054,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.408.054,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.408.054,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,79	1.407.876,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	1.407.874,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.407.874,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,35	1.407.866,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,93	1.407.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	1.407.844,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.407.843,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.407.841,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.407.838,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,96	1.407.780,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	91,62	1.407.689,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.407.688,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,23	1.407.680,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,01	1.407.643,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,00	1.407.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,35	1.407.629,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.407.629,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,03	1.407.576,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.407.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,07	1.407.573,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.407.573,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.407.570,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	1.407.562,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,81	1.407.518,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,86	1.407.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.407.510,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	1.407.506,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,13	1.407.493,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	182,16	1.407.311,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	171,95	1.407.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.407.137,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.407.136,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.407.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.407.131,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,61	1.407.061,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	15,94	1.407.045,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	423,03	1.406.622,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.406.619,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.128,22	1.404.491,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,82	1.404.444,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,09	1.404.404,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.404.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.404.404,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.404.402,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.731,12	1.395.671,32	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	148,92	1.395.522,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.395.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.395.519,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.395.518,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,32	1.395.510,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.395.510,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	1.395.509,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,19	1.395.507,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,72	1.395.417,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	1.395.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.395.414,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,74	1.395.364,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,92	1.395.279,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.395.278,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	221,56	1.395.057,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,99	1.395.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	1.395.055,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.395.054,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.395.051,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,28	1.394.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.394.972,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,50	1.394.969,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	158,32	1.394.811,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.394.810,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.394.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,56	1.394.782,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	1.394.778,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.394.777,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.394.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	1.394.771,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.394.770,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,88	1.394.767,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.394.767,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.837,39	1.391.930,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,03	1.391.925,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	178,50	1.391.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	100,25	1.391.646,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.391.646,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,26	1.391.630,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	1.391.629,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.391.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,67	1.391.557,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	2,59	1.391.555,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.391.555,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,52	1.391.548,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,83	1.391.538,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,46	1.391.534,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,97	1.391.510,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	156,37	1.391.354,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.391.353,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.391.353,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	1.391.348,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.391.343,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,93	1.391.220,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.391.217,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.391.216,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.391.216,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.391.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,10	1.391.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	1.391.200,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,82	1.391.158,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	1.391.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,58	1.391.153,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,90	1.391.138,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,27	1.391.040,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.391.039,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,66	1.391.036,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.391.035,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	1.391.034,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.391.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,56	1.391.020,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,82	1.390.932,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,77	1.390.911,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.390.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,62	1.390.889,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.390.889,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.390.889,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.390.886,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.390.885,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.913,41	1.388.972,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.388.972,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.388.968,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.388.968,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,05	1.388.950,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9.305,42	1.379.644,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,39	1.379.633,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,37	1.379.616,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	1.379.613,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,01	1.379.567,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.379.566,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.379.566,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,63	1.379.547,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.379.547,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,11	1.379.468,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	25,93	1.379.443,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,68	1.379.439,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,43	1.379.437,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,92	1.379.370,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,65	1.379.352,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,81	1.379.308,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.379.308,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.379.308,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.379.306,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,91	1.379.282,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	277,07	1.379.005,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,89	1.378.978,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.378.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.378.972,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.378.969,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.378.968,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.378.966,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,51	1.378.960,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.378.958,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	367,84	1.378.590,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.378.590,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,71	1.378.548,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.378.548,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.378.544,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,28	1.378.531,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	1.378.529,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,20	1.378.524,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	1.378.522,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.378.519,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.378.518,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,28	1.378.516,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.378.516,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	257,34	1.378.258,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	1.378.258,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	151,02	1.378.107,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,21	1.378.104,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,49	1.378.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,93	1.378.079,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,62	1.378.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.378.074,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.378.074,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,13	1.378.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.378.061,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,27	1.378.053,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.378.053,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,83	1.378.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,64	1.378.036,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.378.036,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.378.036,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,89	1.378.014,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,84	1.377.982,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,35	1.377.975,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	14,67	1.377.960,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,13	1.377.953,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.377.952,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	1.377.950,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,96	1.377.949,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	299,71	1.377.649,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,64	1.377.611,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.377.608,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.377.607,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.377.601,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,14	1.377.560,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.377.560,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.377.559,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,03	1.377.551,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,14	1.377.441,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.377.441,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	1.377.441,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,64	1.377.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,71	1.377.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,19	1.377.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,15	1.377.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	1.377.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	1.377.406,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.377.406,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,42	1.377.392,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.377.392,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.377.392,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,91	1.377.386,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.377.386,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.377.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,76	1.377.384,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.377.383,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,77	1.377.381,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.377.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.377.380,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,59	1.377.369,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	1.377.368,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	118,57	1.377.249,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.377.249,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.377.246,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.377.246,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,35	1.377.234,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.377.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.377.232,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,08	1.377.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.377.224,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.377.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,18	1.377.221,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.377.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.377.221,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,24	1.377.211,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	1.377.210,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	15,18	1.377.195,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.377.194,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,40	1.377.189,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,07	1.377.185,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,52	1.377.127,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.377.127,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,51	1.377.116,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,14	1.377.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.377.113,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	97,19	1.377.016,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,84	1.377.003,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	112,64	1.376.891,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.376.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,38	1.376.881,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.797,29	1.374.084,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,81	1.374.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	1.374.039,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,53	1.373.984,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,21	1.373.963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,06	1.373.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,37	1.373.946,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,15	1.373.929,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.373.928,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.373.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	1.373.925,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	258,70	1.373.666,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.373.662,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.373.661,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.373.661,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	370,00	1.373.291,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/20
	0,00	8,93	1.373.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,19	1.373.257,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,13	1.373.255,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6.457,76	1.366.797,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,27	1.366.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,90	1.366.793,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.366.790,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.366.786,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.366.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,68	1.366.782,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,45	1.366.778,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,42	1.366.754,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,58	1.366.745,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.366.745,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.366.745,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,88	1.366.691,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	193,23	1.366.498,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,62	1.366.495,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,92	1.366.494,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.366.493,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.366.492,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.366.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	37,58	1.366.454,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	758,54	1.365.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,72	1.365.687,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.365.683,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,23	1.365.663,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,63	1.365.655,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,89	1.365.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.365.639,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	479,01	1.365.160,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.365.157,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,86	1.365.144,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.365.140,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.365.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.365.138,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.365.138,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	1.365.138,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,08	1.365.101,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,64	1.365.017,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,77	1.365.014,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.365.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.365.014,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	1.365.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.365.013,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.365.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.482,93	1.363.527,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,27	1.363.524,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	1.363.523,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.363.523,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.363.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.363.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,70	1.363.509,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,64	1.363.497,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,86	1.363.458,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.363.457,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	1.363.454,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.363.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.363.449,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.363.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,52	1.363.443,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,26	1.363.431,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,54	1.363.424,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,12	1.363.411,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.363.411,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,95	1.363.397,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,02	1.363.373,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,93	1.363.336,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,49	1.363.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,42	1.363.282,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.360,01	1.354.922,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	1.354.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	211,58	1.354.708,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,84	1.354.621,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.236.289,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	0,46	1.354.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	1.354.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	1.354.616,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.354.615,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,51	1.354.597,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	952,70	1.353.644,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.353.641,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	175,39	1.353.466,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.353.465,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.353.463,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.353.463,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,74	1.353.382,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,63	1.353.360,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,21	1.353.308,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.353.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.353.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	134,83	1.353.173,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	404.295,32	287.410,85	1.353.173,57	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.601,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2022	4.272,50	0,00	72.873,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	719,00	0,00	73.592,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	5.841,30	0,00	79.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
19/12/2022	3.166,78	0,00	82.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	1.636,04	0,00	84.236,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
26/12/2022	197,54	0,00	84.434,24	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	415,34	0,00	84.849,58	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	41,90	0,00	84.891,48	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	65,17	0,00	84.956,65	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	18,02	0,00	84.974,67	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	101,47	0,00	85.076,14	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	18,79	0,00	85.094,93	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	197,90	0,00	85.292,83	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	13,22	0,00	85.306,05	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	16,63	0,00	85.322,68	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	0,95	85.321,73	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	0,51	85.321,22	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	41,27	85.279,95	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	4,89	85.275,06	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	24,72	85.250,34	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	1,45	85.248,89	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	16,55	85.232,34	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	44,25	85.188,09	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	13,22	85.174,87	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	165,75	85.009,12	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	123,02	84.886,10	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	32,48	84.853,62	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	245,41	84.608,21	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	16,69	84.591,52	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	68.601,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2022	0,00	2,70	84.588,82	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	1,44	84.587,38	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	18,60	84.568,78	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	5,00	84.563,78	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	77,35	84.486,43	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	24,21	84.462,22	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	46,75	84.415,47	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
	0,00	72,20	84.343,27	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	
27/12/2022	0,00	0,88	84.342,39	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	4,67	84.337,72	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	108,21	84.229,51	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	41,01	84.188,50	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	305,60	0,00	84.494,10	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	20,39	0,00	84.514,49	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	2,91	84.511,58	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	11,80	84.499,78	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	25,03	84.474,75	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	116,60	84.358,15	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	20,37	0,00	84.378,52	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	308,00	84.070,52	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	127,93	83.942,59	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	61,20	83.881,39	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	243,68	83.637,71	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
28/12/2022	0,00	3,54	83.634,17	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	39,54	83.594,63	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	15,71	83.578,92	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	
	0,00	2,50	83.576,42	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	
	1,25	0,00	83.577,67	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	
	0,98	0,00	83.578,65	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	
	160,00	0,00	83.738,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
31/12/2022	0,00	64,50	83.674,15	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	
	0,00	7,79	83.666,36	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	
	0,89	0,00	83.667,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,04	83.667,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	9.746,08	73.921,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,14	0,00	73.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,04	0,00	73.921,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,14	73.921,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,25	0,00	73.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,74	0,00	73.922,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,28	73.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
0,00	0,25	73.921,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR		
0,28	0,00	73.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR		
0,00	0,89	73.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR		
0,00	0,74	73.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR		
	17.232,53	11.913,33	73.920,28	<<== 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:	38.685,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/12/2022	756,00	0,00	39.441,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 38.685,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	1.443,90	0,00	40.885,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
07/12/2022	3.879,75	0,00	44.765,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	1.362,00	0,00	46.127,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
09/12/2022	756,00	0,00	46.883,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
12/12/2022	1.250,00	0,00	48.133,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
13/12/2022	11.880,00	0,00	60.013,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA AL
14/12/2022	1.128,00	0,00	61.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
15/12/2022	1.440,00	0,00	62.581,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	440,00	0,00	63.021,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	69,88	0,00	63.091,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	26.107,72	0,00	89.199,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
19/12/2022	4.681,50	0,00	93.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
22/12/2022	3.438,75	0,00	97.319,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
28/12/2022	0,00	146,36	97.172,95	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022
	0,00	103,74	97.069,21	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022
	0,00	912,89	96.156,32	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,00	2.093,12	94.063,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24.596,37	69.466,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	268,68	69.198,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	185,96	69.012,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	69.012,20	AJSUTE DE ESTOQUE
	58.633,51	28.307,12	69.012,20	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 152.086,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	1.092,00	0,00	153.178,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
05/12/2022	1.336,20	0,00	154.514,53	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
06/12/2022	702,00	0,00	155.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
08/12/2022	0,00	40,97	155.175,56	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	5,21	155.170,35	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	43,22	155.127,13	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	5,62	0,00	155.132,75	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	10,41	0,00	155.143,16	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	82,55	155.060,61	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	1,38	0,00	155.061,99	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	1,55	0,00	155.063,54	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	31,13	155.032,41	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	478,33	154.554,08	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	1.368,00	153.186,08	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	5,20	0,00	153.191,28	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	0,00	560,80	152.630,48	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	43,22	0,00	152.673,70	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	0,00	12,70	152.661,00	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	0,00	57,33	152.603,67	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	25,34	0,00	152.629,01	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	62,25	0,00	152.691,26	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	1,88	0,00	152.693,14	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	0,00	20,05	152.673,09	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	0,18	0,00	152.673,27	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
	0,00	29,59	152.643,68	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	152.086,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2022	0,00	8,92	152.634,76	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
31/12/2022	0,04	0,00	152.634,80	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	658,67	151.976,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	3.287,27	3.397,47	151.976,13	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	75.241,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2022	3.250,00	0,00	78.491,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	12.157,17	0,00	90.648,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
	2.049,20	0,00	92.697,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI	
	1.950,00	0,00	94.647,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
06/12/2022	1.403,56	0,00	96.051,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	495,00	0,00	96.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BR	
	870,00	0,00	97.416,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DI	
	1.300,00	0,00	98.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI	
	1.344,90	0,00	100.061,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
	7.098,65	0,00	107.159,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
07/12/2022	5.459,50	0,00	112.619,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
09/12/2022	1.000,00	0,00	113.619,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE	
12/12/2022	8.850,00	0,00	122.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PR	
13/12/2022	1.020,00	0,00	123.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED	
	762,31	0,00	124.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
14/12/2022	600,00	0,00	124.851,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	88,50	0,00	124.940,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FE	
	4.316,67	0,00	129.256,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
	447,78	0,00	129.704,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
16/12/2022	13.357,50	0,00	143.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	750,00	0,00	143.812,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA	
	1.103,00	0,00	144.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
	525,00	0,00	145.440,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
20/12/2022	187,60	0,00	145.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.165,98	0,00	147.793,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
22/12/2022	4.280,25	0,00	152.073,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
26/12/2022	1.221,97	0,00	153.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
28/12/2022	30,88	0,00	153.326,78	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	6.540,50	0,00	159.867,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
	0,00	63,86	159.803,42	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022	
	620,50	0,00	160.423,92	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	7,20	0,00	160.431,12	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	1.205,31	0,00	161.636,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
	5,16	0,00	161.641,59	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	61,75	0,00	161.703,34	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022	
	0,00	136,00	161.567,34	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	73,73	161.493,61	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	2,10	161.491,51	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	37,98	161.453,53	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	16,80	161.436,73	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	171,26	161.265,47	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
	0,00	5,67	161.259,80	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	
29/12/2022	375,20	0,00	161.635,00	INVENTÁRIO Nº 21554 DO MÊS 12/2022	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	75.241,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2022	338,47	0,00	161.973,47	INVENTÁRIO Nº 21553 DO MÊS 12/2022	
31/12/2022	0,00	2.669,00	159.304,47	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	6.206,33	153.098,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	62.627,84	90.470,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	9.031,08	81.439,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	87.239,51	81.041,65	81.439,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.121,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2022	84,50	0,00	17.206,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
12/12/2022	717,50	0,00	17.923,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
13/12/2022	744,00	0,00	18.667,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
22/12/2022	1.789,00	0,00	20.456,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED	
28/12/2022	0,00	431,98	20.024,84	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	
	1.065,97	0,00	21.090,81	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	
	0,00	690,00	20.400,81	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	
	0,00	19,56	20.381,25	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	
31/12/2022	0,00	6.742,90	13.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,01	0,00	13.638,36	AJUSTE	
	4.400,98	7.884,44	13.638,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.127,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2022	89,80	0,00	1.217,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
28/12/2022	2.831,58	0,00	4.049,10	INVENTÁRIO Nº 21523 DO MÊS 12/2022	
	2.921,38	0,00	4.049,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	6.526,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2022	490,00	0,00	7.016,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA	
31/12/2022	2.655,03	0,00	9.671,82	AJUSTE DE ESTOQUE	
	3.145,03	0,00	9.671,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	10.231.427,70	-10.231.427,70	CONTRATO DE GESTÃO 88	
	30.694.283,10	0,00	20.462.855,40	CONTRATO DE GESTÃO 88	
	30.694.283,10	10.231.427,70	20.462.855,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	9.982.894,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	1.337.685,16	8.645.208,90	AJUSTE DE INVENTARIO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 9.982.894,06

	0,00	1.337.685,16	8.645.208,90	<=== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS
--	------	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 1.813.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	391.852,73	0,00	2.205.602,22	AJUSTE DE INVENTARIO
	391.852,73	0,00	2.205.602,22	<=== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 463.873,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	11.153,69	0,00	452.719,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.250,00	455.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.536,60	0,00	454.433,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	134,10	0,00	454.299,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	29,79	0,00	454.269,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	73,60	0,00	454.195,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.537,00	0,00	448.658,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	29,79	448.688,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRI
	0,00	806,96	449.495,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	1.064,58	450.559,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI
	0,00	2.049,20	452.609,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
	0,00	1.056,00	453.665,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	625,45	454.290,60	PAGAMENTO LOJAS CASTELO FORTE
	0,00	1.950,00	456.240,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	989,00	457.229,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER C
	0,00	2.016,00	459.245,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	3.888,00	463.133,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDI
	0,00	12.157,17	475.290,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	4.693,21	479.983,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	776,00	0,00	479.207,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
02/12/2022	668,20	0,00	478.539,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	511,90	0,00	478.027,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.199,30	0,00	469.828,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.890,00	471.718,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	1.092,00	472.810,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	5.485,28	478.295,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2.359,80	480.655,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	14.488,50	495.144,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2.600,00	497.744,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
05/12/2022	7.980,00	0,00	489.764,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.342,06	491.106,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	8.793,75	0,00	482.312,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.950,00	0,00	480.362,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.558,64	0,00	473.803,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	756,00	474.559,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	5.560,00	480.119,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	2.718,60	482.838,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	56,00	482.894,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	220,57	483.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.895,12	485.010,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.635,00	486.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2022	0,00	2.981,00	489.626,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PR
	0,00	364,32	489.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	220,57	490.211,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	800,56	491.011,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	2.360,00	493.371,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.336,20	494.707,77	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
	2.990,00	0,00	491.717,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
06/12/2022	24,95	0,00	491.692,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.443,90	493.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	27,98	0,00	493.108,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	55,90	0,00	493.052,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.344,90	494.397,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	2.371,80	496.769,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	495,00	497.264,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BR
	0,00	1.300,00	498.564,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	0,00	870,00	499.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DI
	0,00	20.272,60	519.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	5.920,00	525.627,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	24,95	525.652,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	1.150,00	526.802,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	0,00	1.403,56	528.205,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	7.098,65	535.304,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	27,98	535.332,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	51,00	535.383,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	55,90	535.439,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIA
	0,00	2.031,40	537.470,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IM
	0,00	702,00	538.172,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	984,00	539.156,58	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA
	0,00	7.700,00	546.856,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	11.351,07	0,00	535.505,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/12/2022	171,40	0,00	535.334,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	536.949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.434,44	0,00	532.514,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.450,00	0,00	530.064,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	523,00	0,00	529.541,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.017,00	0,00	528.524,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	964,45	0,00	527.560,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	192,46	0,00	527.367,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	602,99	0,00	526.764,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	212,00	0,00	526.552,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.168,00	0,00	523.384,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.665,60	0,00	521.719,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.625,00	0,00	520.094,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.049,20	0,00	518.045,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.200,00	0,00	516.845,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	789,35	0,00	516.055,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.789,00	0,00	514.266,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	514.487,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	516.102,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	771,72	516.874,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	518.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	756,78	519.246,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2022	0,00	1.724,40	520.970,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	521.191,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.759,10	526.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	5.847,90	532.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	580,45	533.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	168,00	533.546,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	27,98	533.574,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	212,00	533.786,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	1.615,16	535.401,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	537.016,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	538.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	540.247,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.814,36	542.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.561,00	544.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DI
	0,00	3.027,72	547.650,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	549.265,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.605,02	551.870,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	703,95	552.574,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.436,07	557.010,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	1.615,16	558.625,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	398,65	559.024,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	411,26	559.435,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB -
	0,00	1.615,16	561.050,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	561.271,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	562.886,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.736,68	564.623,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.423,75	574.046,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	868,34	574.915,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.050,00	0,00	573.865,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
08/12/2022	11.562,07	0,00	562.303,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.439,51	0,00	560.863,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.145,44	0,00	551.718,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.592,79	556.310,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	204,00	556.514,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.001,70	557.516,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
	10.308,33	0,00	547.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/12/2022	326,00	0,00	546.882,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.860,00	548.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	1.351,04	0,00	547.391,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	547.091,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	686,87	0,00	546.404,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	545.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	544.744,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	543.647,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	542.711,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.090,00	560.801,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.450,00	562.251,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	756,00	563.007,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	1.477,01	564.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	0,00	1.000,00	565.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE
	761,91	0,00	564.722,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/12/2022	2.860,00	0,00	561.862,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2022	0,00	399,00	562.261,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	450,00	0,00	561.811,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.923,75	0,00	559.887,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	12.157,17	0,00	547.730,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.045,00	0,00	545.685,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	76,20	545.761,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED C
	0,00	3.247,97	549.009,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDI
	0,00	1.250,00	550.259,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	717,50	550.977,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUCT
	0,00	1.050,00	552.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR M
	0,00	1.925,00	553.952,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.153,20	555.105,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	98,56	555.203,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	15.876,00	571.079,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	2.338,00	573.417,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	12.030,05	585.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	319,90	585.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	8.850,00	594.617,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PR
	399,00	0,00	594.218,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
13/12/2022	1.344,00	0,00	592.874,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	230,40	593.105,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	18,41	0,00	593.086,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	846,00	0,00	592.240,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	591.894,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	590.707,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	719,76	0,00	589.987,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	917,21	0,00	589.070,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	737,65	0,00	588.332,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	247,00	0,00	588.085,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.804,60	0,00	582.281,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	581.285,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	806,96	0,00	580.478,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	355,36	0,00	580.122,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	964,01	0,00	579.158,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	578.162,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	791,72	0,00	577.370,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	576.374,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.064,58	0,00	575.310,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	568,00	0,00	574.742,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.880,00	586.622,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA AL
	0,00	1.296,00	587.918,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	2.248,53	590.166,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.894,85	593.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED
	0,00	762,31	593.823,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.741,80	596.565,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	0,00	4.492,70	601.058,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED C
	0,00	1.615,16	602.673,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	22.278,40	624.951,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	1.302,51	626.254,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	626.474,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,51	627.777,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.724,40	629.501,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IM

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2022	0,00	15.964,50	645.466,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.302,51	646.768,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	645.644,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
14/12/2022	0,00	169,00	645.813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	1.615,16	647.429,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	648.616,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	461,14	649.077,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10.960,26	660.037,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.065,31	662.102,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	1.615,16	663.717,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.900,00	667.617,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	1.315,67	668.933,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.100,28	671.033,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	1.615,16	672.648,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	674.264,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.337,96	677.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	585,00	678.187,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUST
	0,00	3.538,50	681.725,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	600,00	682.325,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	1.615,16	683.940,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.316,67	688.257,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	0,00	1.560,54	689.817,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	88,50	689.906,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FE
	0,00	2.337,92	692.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	1.315,67	693.560,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	447,78	694.007,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	178,08	694.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/12/2022	11.107,96	0,00	683.077,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.760,00	684.837,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	3.888,00	0,00	680.949,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	738,80	0,00	680.211,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.860,00	0,00	671.351,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	35,99	0,00	671.315,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.250,00	0,00	668.065,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	625,45	0,00	667.439,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.246,55	0,00	666.193,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,90	0,00	664.848,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.635,00	0,00	663.213,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.737,79	0,00	661.475,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	24.894,25	0,00	636.581,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	800,56	0,00	635.780,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.098,65	0,00	628.682,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	18.069,00	0,00	610.613,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.561,00	0,00	608.052,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.950,00	0,00	606.102,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	56,00	0,00	606.046,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.080,76	0,00	603.965,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.776,12	0,00	602.189,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	20.272,60	0,00	581.916,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.600,00	0,00	579.316,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	440,00	579.756,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	0,00	310,80	580.067,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2022	0,00	35,99	580.103,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	13.960,50	594.063,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.810,00	595.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	0,00	26.107,72	621.981,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.150,00	623.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	0,00	2.138,60	625.270,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
	0,00	6.800,00	632.070,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	12.496,75	644.566,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	4.787,00	649.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	0,00	4.368,00	653.721,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.440,00	655.161,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	0,00	69,88	655.231,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	1.336,20	0,00	653.895,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
16/12/2022	110,00	0,00	653.785,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	605,00	654.390,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	207,86	654.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	0,00	1.166,79	655.765,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	0,00	1.023,59	656.788,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	0,00	9.197,50	665.986,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	453,88	666.440,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	0,00	1.103,00	667.543,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	1.475,78	669.018,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
	0,00	1.120,00	670.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	110,00	670.248,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FURACAO N
	0,00	3.093,30	673.342,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE
	0,00	2.984,27	676.326,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	980,00	677.306,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	4.715,00	682.021,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	13.357,50	695.379,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/12/2022	996,00	0,00	694.383,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.500,00	0,00	691.883,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.139,30	0,00	688.743,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.199,00	0,00	687.544,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.860,00	0,00	685.684,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	701,05	0,00	684.983,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	561,25	0,00	684.422,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.048,60	0,00	670.373,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	60,59	0,00	670.313,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	597,30	0,00	669.715,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	756,78	0,00	668.959,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	668.359,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	513,00	0,00	667.846,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.230,00	0,00	654.616,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.759,10	0,00	648.857,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.092,00	0,00	647.765,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.851,00	0,00	643.914,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.390,04	645.304,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.615,16	646.919,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.500,00	648.419,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.545,00	649.964,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	200,59	650.164,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	0,00	1.615,16	651.780,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2022	0,00	1.669,78	653.449,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.681,50	658.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	1.615,16	659.746,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	661.361,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	662.976,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	663.197,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.863,86	666.061,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	667.676,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,51	668.978,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	600,00	669.578,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
	0,00	3.211,78	672.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	1.396,68	674.187,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.676,00	678.863,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	835,00	679.698,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.615,16	681.313,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	681.754,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.824,50	695.579,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	1.615,16	697.194,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.779,20	699.973,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	46,48	700.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	915,92	700.935,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.680,00	702.615,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	0,00	1.615,16	704.231,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.682,04	705.913,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.615,16	707.528,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	709.143,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	710.139,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	711.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	713.369,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.338,00	715.707,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	1.615,16	717.323,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.082,34	720.405,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	720.736,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	720.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.505,92	722.462,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	723.586,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	425,08	724.011,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
20/12/2022	1.342,06	0,00	722.669,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	36.288,00	758.957,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	2.450,00	0,00	756.507,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	751,00	0,00	755.756,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.485,28	0,00	750.271,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.488,50	0,00	735.782,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	984,00	0,00	734.798,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.436,07	0,00	730.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	495,00	0,00	729.867,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.300,00	0,00	728.567,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.430,00	729.997,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	43.479,94	773.477,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2.274,00	775.751,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	6.885,00	782.636,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	0,00	6.252,96	788.889,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	0,00	2.165,98	791.055,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	187,60	791.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	4.167,16	795.410,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	411,26	0,00	794.998,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/12/2022	768,00	0,00	794.230,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	794.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	585,00	0,00	794.005,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.693,21	0,00	789.312,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	297,60	0,00	789.015,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.724,40	0,00	787.290,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.000,00	0,00	786.290,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.001,70	0,00	785.288,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.508,30	0,00	780.780,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.197,50	0,00	771.583,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	12.030,05	0,00	759.553,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	728,00	0,00	758.825,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.247,97	0,00	755.577,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	757.192,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.500,00	759.692,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	220,57	759.912,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	760.354,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.501,00	769.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA P
	0,00	20.278,00	790.133,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	1.153,20	0,00	788.979,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
22/12/2022	148,40	0,00	788.831,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.305,00	791.136,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	2.981,00	0,00	788.155,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	35.908,80	0,00	752.246,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.584,00	0,00	750.662,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.318,54	0,00	748.344,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.510,25	0,00	745.833,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	153,00	0,00	745.680,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.847,90	0,00	739.832,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.589,60	0,00	737.243,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	736.643,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.338,00	0,00	734.305,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.013,20	0,00	731.292,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.056,00	0,00	730.236,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.100,00	0,00	729.136,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.359,80	0,00	726.776,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.016,00	0,00	724.760,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19.086,00	0,00	705.674,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.165,68	706.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMP
	0,00	1.000,00	707.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	208,00	708.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	0,00	2.918,00	710.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DI
	0,00	2.815,58	713.781,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	2.180,00	715.961,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	0,00	2.141,77	718.103,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	340,80	718.444,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	1.696,80	720.140,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	390,00	720.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUST

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2022	0,00	3.360,00	723.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	7.719,00	731.609,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	1.110,00	732.719,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	1.150,00	0,00	731.569,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/12/2022	1.860,00	0,00	729.709,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	123,50	729.833,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.779,20	0,00	727.054,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.850,00	0,00	718.204,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	168,00	0,00	718.036,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.031,40	0,00	716.004,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.923,40	0,00	707.081,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	870,00	0,00	706.211,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.718,60	0,00	703.492,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.221,97	0,00	702.270,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	51,00	0,00	702.219,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	310,80	0,00	701.909,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.423,75	0,00	692.485,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42,91	692.528,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	123,50	692.651,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	892,47	693.544,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	325,05	693.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	42,91	693.912,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	694.908,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	18,41	694.926,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	123,50	695.050,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.050,00	0,00	694.000,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
25/12/2022	0,00	661,71	694.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	695.053,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	695.444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	696.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	697.148,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.248,53	699.396,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	824,24	700.221,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	700.504,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	700.895,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	702.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.302,51	703.541,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	704.538,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	705.534,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	706.530,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.724,40	708.254,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	708.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	425,08	708.962,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	709.309,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	709.655,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	356,16	710.012,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	710.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
26/12/2022	69,88	0,00	710.162,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	711.506,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.280,00	0,00	706.226,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	756,00	0,00	705.470,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	364,32	0,00	705.106,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2022	2.250,00	0,00	702.856,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.100,28	0,00	700.756,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.360,00	0,00	698.396,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.538,50	0,00	694.857,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.501,00	0,00	685.356,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.700,00	0,00	677.656,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.316,67	0,00	673.339,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	26.107,72	0,00	647.232,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.779,85	661.012,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	346,45	661.358,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.007,68	669.366,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	391,20	669.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	670.148,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	670.508,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	672.123,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.280,00	673.403,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	0,00	16.511,04	689.914,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	742,04	690.656,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.123,90	691.780,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.800,00	700.580,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.123,90	701.704,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	703.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	704.635,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	705.759,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.221,97	706.981,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	220,57	707.201,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	708.816,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	708.995,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	710.610,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	710.970,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.562,67	712.532,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	715,00	713.247,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	0,00	359,88	713.607,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	714.731,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	715.172,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.636,16	722.808,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	441,14	723.249,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	724.865,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	725.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	726.572,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	727.916,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	355,36	728.271,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	729.395,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	434,17	729.829,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	731.016,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	772,50	731.788,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	1.500,00	0,00	730.288,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
27/12/2022	2.337,92	0,00	727.951,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	729.566,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	169,00	0,00	729.397,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.093,30	0,00	726.303,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.676,00	0,00	721.627,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/12/2022	12.496,75	0,00	709.131,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.477,01	0,00	707.654,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.120,00	0,00	706.534,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.150,00	0,00	705.384,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	835,00	0,00	704.549,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	605,00	0,00	703.944,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	989,00	0,00	702.955,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	440,00	0,00	702.515,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.211,78	0,00	699.303,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.560,00	0,00	693.743,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	702,00	0,00	693.041,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.103,00	0,00	691.938,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.890,00	0,00	690.048,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.138,60	0,00	687.909,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	447,78	0,00	687.461,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.680,00	0,00	685.781,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.900,00	0,00	681.881,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.800,00	0,00	675.081,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.920,00	0,00	669.161,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.984,27	0,00	666.177,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.545,00	0,00	664.632,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	567,00	0,00	664.065,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.338,00	0,00	661.727,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.592,79	0,00	657.134,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.440,00	0,00	655.694,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	88,50	0,00	655.606,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.787,00	0,00	650.819,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	652.434,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	652.794,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	652.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	653.150,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.395,20	654.545,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	0,00	1.615,16	656.160,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	657.776,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	659.391,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	659.611,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.292,67	660.904,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	5.692,50	666.597,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	1.615,16	668.212,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	668.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	21.016,80	689.670,11	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE
	0,00	359,88	690.029,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	691.645,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	691.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	692.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	692.446,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.715,00	0,00	687.731,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
28/12/2022	1.166,79	0,00	686.564,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.540,50	693.104,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	1.403,56	0,00	691.701,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15.876,00	0,00	675.825,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.371,80	0,00	673.453,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 463.873,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	207,86	0,00	673.245,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.023,59	0,00	672.222,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	453,88	0,00	671.768,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	36.288,00	0,00	635.480,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	980,00	0,00	634.500,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.250,00	0,00	633.250,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.960,50	0,00	619.289,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	230,40	0,00	619.059,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.205,31	620.264,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	160,00	620.424,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	1.895,12	0,00	618.529,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
29/12/2022	0,00	996,21	619.525,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.800,00	629.325,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	1.123,90	630.449,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	247,00	630.696,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	632.311,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.990,00	635.301,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	996,21	636.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	384,73	636.682,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	637.806,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	639.421,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	641.036,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	641.257,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	642.444,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	643.760,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	644.090,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	645.214,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.833,64	647.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	648.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	649.579,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.050,60	650.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	650.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	892,47	651.868,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	652.864,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	654.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	655.175,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	656.172,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	657.787,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	658.178,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	658.356,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	658.716,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	659.712,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
31/12/2022	499,80	0,00	659.212,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/20
	370,00	0,00	658.842,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/20
	0,00	737,65	659.580,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	659.863,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	499,80	660.363,29	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE
	0,00	370,00	660.733,29	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE
	771.755,37	968.615,26	660.733,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 350.379,55

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	350.379,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2022	0,00	59.125,50	409.505,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
16/12/2022	0,00	67.572,00	477.077,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
19/12/2022	120.000,00	0,00	357.077,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
20/12/2022	996,57	0,00	356.080,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.510,93	0,00	354.569,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14.000,00	0,00	340.569,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	16.000,00	0,00	324.569,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	67.572,00	0,00	256.997,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	243.997,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	184.872,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	128.562,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
21/12/2022	0,00	110.000,00	238.562,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	305.630,87	544.192,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	296.216,25	840.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	14.000,00	854.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	0,00	239.728,50	1.094.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	247.260,20	1.341.397,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	458.974,45	1.800.372,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
23/12/2022	305.630,87	0,00	1.494.741,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	247.260,20	0,00	1.247.481,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	458.974,45	0,00	788.506,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	296.216,25	0,00	492.290,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	239.728,50	0,00	252.562,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	56.310,00	308.872,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
	0,00	13.000,00	321.872,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	450.432,40	0,00	-128.560,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
26/12/2022	0,00	16.000,00	-112.560,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	0,00	450.432,40	337.872,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	707,29	338.579,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
27/12/2022	110.000,00	0,00	228.579,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.456.757,67	2.334.957,46	228.579,34	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	677.212,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2022	25.000,00	0,00	652.212,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	364,23	0,00	651.848,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
02/12/2022	500,00	0,00	651.348,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.978,86	0,00	642.369,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.596,28	0,00	640.772,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
05/12/2022	0,00	10.908,00	651.680,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A	
	506,70	0,00	651.174,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
06/12/2022	0,00	367,06	651.541,25	CONTA DE ADIANTAMENTO DE ESTAD	
	367,06	0,00	651.174,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
07/12/2022	3.205,11	0,00	647.969,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	367,06	648.336,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	367,06	0,00	647.969,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	367,06	0,00	647.602,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62.041,02	709.643,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	0,00	4.790,04	714.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	0,00	25.000,00	739.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 677.212,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	0,00	367,06	739.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	8.000,00	747.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	349,14	748.149,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	12.670,41	760.819,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	148.770,10	909.589,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	6.650,00	916.239,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO
	0,00	5.250,00	921.489,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	0,00	1.800,00	923.289,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	8.375,00	0,00	914.914,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/12/2022	1.966,18	0,00	912.948,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.966,18	0,00	910.982,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.966,18	912.948,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.966,18	914.914,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.966,18	916.880,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.966,18	0,00	914.914,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
09/12/2022	0,00	6.696,82	921.611,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	6.696,82	928.308,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	1.795,01	930.103,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
12/12/2022	1.800,00	0,00	928.303,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19.486,54	0,00	908.816,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.696,56	917.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	0,00	22.000,00	939.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	0,00	14.000,00	953.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
13/12/2022	14.000,00	0,00	939.513,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	25.000,00	0,00	914.513,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.000,00	0,00	906.513,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	22.000,00	0,00	884.513,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
14/12/2022	0,00	1.966,18	886.479,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.966,18	888.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.198,00	889.643,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	0,00	2.013,38	891.657,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAC
15/12/2022	0,00	12.962,57	904.619,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	12.962,57	0,00	891.657,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
16/12/2022	0,00	1.187,88	892.845,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	39.000,00	931.845,08	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	44.400,00	976.245,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	0,00	1.116,78	977.361,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	12.167,75	989.529,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	101,76	989.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
19/12/2022	44.400,00	0,00	945.231,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.914,53	949.145,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO
	0,00	3.470,03	952.615,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2012
	3.914,53	0,00	948.701,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/12/2022	42.175,00	0,00	906.526,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.555,05	913.081,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	6.555,05	0,00	906.526,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.400,00	0,00	903.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.790,04	0,00	898.336,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	945,00	0,00	897.391,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	550,35	0,00	896.841,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	39.000,00	0,00	857.841,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	38.500,00	0,00	819.341,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 677.212,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/12/2022	26.666,92	0,00	792.674,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	62.041,02	0,00	730.633,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	10.908,00	0,00	719.725,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.470,03	0,00	716.255,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.099,03	719.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	7.500,00	726.854,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.978,86	735.832,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	0,00	2.500,00	738.332,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	42.175,00	780.507,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	0,00	500,00	781.007,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	3.400,00	784.407,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	550,35	784.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.099,03	0,00	781.859,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/12/2022	1.871,19	0,00	779.988,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	256.396,39	0,00	523.591,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.250,00	0,00	518.341,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	62.126,43	0,00	456.215,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.950,00	0,00	450.265,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.978,86	0,00	441.286,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	24.500,00	465.786,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	35.013,36	0,00	430.773,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.353,86	0,00	429.419,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.986,27	0,00	426.432,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15.016,40	0,00	411.416,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.793,06	0,00	406.623,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	45.000,00	0,00	361.623,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
22/12/2022	6.491,08	0,00	355.132,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	148.770,10	0,00	206.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.790,04	0,00	201.572,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.500,00	0,00	199.072,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.730,06	0,00	189.342,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.696,56	0,00	180.645,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	500,00	0,00	180.145,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.500,00	0,00	172.645,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.696,82	0,00	165.948,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.780,00	0,00	163.168,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,82	0,00	156.471,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15.333,12	0,00	141.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	846,61	0,00	140.292,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.390,00	0,00	136.902,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.215,54	0,00	135.686,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	101,76	0,00	135.584,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.016,40	150.601,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.986,27	153.587,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	65.767,37	219.354,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	29.643,62	248.998,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	1.871,19	250.869,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	15.873,51	266.743,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	1.353,86	268.097,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	7.480,72	275.577,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	364,23	275.942,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO
23/12/2022	1.116,78	0,00	274.825,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	677.212,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2022	15.873,51	0,00	258.951,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	18.851,04	277.802,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	0,00	846,61	278.649,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	178.573,10	0,00	100.076,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	18.851,04	0,00	81.225,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	12.900,00	94.125,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
	0,00	45.000,00	139.125,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	18.851,06	0,00	120.274,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	175.687,20	295.961,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	945,00	296.906,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A	
26/12/2022	1.800,00	0,00	295.106,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.966,18	0,00	293.140,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	6.696,82	0,00	286.443,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.795,01	288.238,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
	1.966,18	0,00	286.272,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.198,00	0,00	285.074,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	406,98	285.481,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA	
	0,00	178.573,10	464.054,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	254.868,57	718.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	1.800,00	720.722,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	0,00	32.607,95	753.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AF EMPREE	
	0,00	3.205,11	756.535,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	1.966,18	758.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	3.065,60	761.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	12.670,41	0,00	748.897,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
27/12/2022	0,00	27.000,00	775.897,36	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	0,00	12.900,00	788.797,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
	175.687,20	0,00	613.110,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.966,18	0,00	611.143,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.750,33	614.894,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI	
	0,00	25.238,33	640.132,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
	0,00	349,14	640.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C	
	6.696,82	0,00	633.784,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	633,91	634.418,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR	
	27.000,00	0,00	607.418,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
28/12/2022	0,00	494,38	607.913,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	494,38	0,00	607.418,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	633,91	0,00	606.784,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.065,60	0,00	603.719,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
29/12/2022	0,00	18.851,04	622.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	0,00	5.950,00	628.520,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	0,00	4.793,06	633.313,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	1.595.071,48	1.551.172,68	633.313,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2022	907.568,48	0,00	-907.568,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
31/12/2022	164.266,57	0,00	-1.071.835,05	IRRF DEZEMBRO	
	0,00	90.021,20	-981.813,85	INSS FOLHA	
	0,00	164.266,57	-817.547,28	IRRF DEZEMBRO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	105.744,13	-711.803,15	INSS FOLHA
	0,00	907.568,48	195.765,33	SALARIO REFERNETE AO MÊS DE DEZ
	90.021,20	0,00	105.744,13	INSS FOLHA
	105.744,13	0,00	0,00	INSS FOLHA
	1.267.600,38	1.267.600,38	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	22.481,69	0,00	-22.481,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	22.481,69	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24
05/12/2022	22.481,69	0,00	-22.481,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
09/12/2022	10.107,92	0,00	-32.589,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
16/12/2022	7.636,34	0,00	-40.225,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
23/12/2022	27.747,23	0,00	-67.973,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/12/2022	0,00	110.082,99	42.109,81	FERIAS DE DEZEMBRO
	90.454,87	132.564,68	42.109,81	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	15.234,42	0,00	-15.234,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
09/12/2022	5.800,98	0,00	-21.035,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
13/12/2022	12.712,09	0,00	-33.747,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
15/12/2022	15.047,32	0,00	-48.794,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/12/2022	167,30	0,00	-48.962,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
23/12/2022	3.482,62	0,00	-52.444,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/12/2022	0,00	56.265,83	3.821,10	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHIST
	52.444,73	56.265,83	3.821,10	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	2.881,36	0,00	-2.881,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/12/2022	0,00	2.881,36	0,00	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHIST
	2.881,36	2.881,36	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 437.976,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	437.976,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
20/12/2022	371.779,74	0,00	-371.779,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/12/2022	0,00	333.345,21	-38.434,53	INSS FOLHA
	0,00	281.758,54	243.324,01	INSS FOLHA 13
	0,00	105.744,13	349.068,14	INSS FOLHA
	0,00	90.021,20	439.089,34	INSS FOLHA
	809.756,29	810.869,08	439.089,34	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 138.991,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	138.999,62	0,00	-7,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
07/12/2022	1.273,74	0,00	-1.281,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	4.197,13	0,00	-5.478,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
13/12/2022	2.559,56	0,00	-8.038,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
15/12/2022	4.675,77	0,00	-12.713,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/12/2022	0,00	11,14	-12.702,78	AJUSTE
	0,00	138.552,78	125.850,00	FGTS DE DEZEMBRO
	0,00	15.282,07	141.132,07	FGTS
	151.705,82	153.845,99	141.132,07	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.538,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	17.538,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/12/2022	0,00	17.542,51	17.542,51	PIS DA FOLHA
	17.538,46	17.542,51	17.542,51	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.283,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	81.283,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/12/2022	0,00	164.266,57	164.266,57	IRRF DEZEMBRO
	81.283,28	164.266,57	164.266,57	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.052,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	0,00	945,00	5.997,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	202,51	6.200,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
09/12/2022	0,00	107,01	6.307,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
	0,00	107,01	6.414,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
16/12/2022	0,00	17,85	6.431,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	1.080,00	7.511,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	19,61	7.531,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
19/12/2022	16,28	0,00	7.515,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17,85	0,00	7.497,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	30,00	0,00	7.467,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	202,51	0,00	7.264,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13,53	0,00	7.251,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	311,45	0,00	6.939,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	20,07	0,00	6.919,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	30,45	0,00	6.889,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	900,00	0,00	5.989,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.124,80	0,00	4.864,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	24,68	0,00	4.839,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	25,51	0,00	4.814,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.080,00	0,00	3.734,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	945,00	0,00	2.789,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	96,33	0,00	2.693,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/12/2022	0,00	4.038,00	6.731,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	5.052,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2022	0,00	4.991,25	11.722,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	7.495,50	19.217,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	4.837,50	24.055,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	3.915,00	27.970,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
22/12/2022	0,00	1.190,72	29.161,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S	
23/12/2022	0,00	2.808,00	31.969,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	900,00	32.869,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
	0,00	13,53	32.882,55	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	224,83	33.107,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
26/12/2022	0,00	11,50	33.118,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	2.854,12	35.973,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	7.356,00	43.329,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
27/12/2022	0,00	59,94	43.388,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D	
29/12/2022	0,00	224,83	43.613,77	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
31/12/2022	0,00	0,05	43.613,82	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	4.838,46	43.399,76	43.613,82	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.443,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2022	32,90	0,00	1.411,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	40,60	0,00	1.370,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	21,70	0,00	1.348,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
12/12/2022	40,14	0,00	1.308,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	501,61	0,00	807,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	807,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
16/12/2022	0,00	39,23	39,23	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
	0,00	640,41	679,64	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
20/12/2022	0,00	501,61	1.181,25	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS	
21/12/2022	0,00	6.450,00	7.631,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.220,00	12.851,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	9.994,00	22.845,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.384,00	28.229,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	6.655,00	34.884,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
23/12/2022	0,00	1.124,09	36.008,34	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
26/12/2022	0,00	15,40	36.023,74	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	997,37	37.021,11	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO AF EM	
	0,00	9.808,00	46.829,11	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
29/12/2022	0,00	1.124,09	47.953,20	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
	1.443,96	47.953,20	47.953,20	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.662,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2022	0,00	17,02	15.679,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	627,78	16.307,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	0,00	2.929,50	19.237,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
08/12/2022	0,00	95,88	19.332,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	95,88	19.428,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	95,88	19.524,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
09/12/2022	0,00	331,81	19.856,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	15.662,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/12/2022	0,00	331,81	20.188,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
14/12/2022	0,00	95,88	20.284,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
		95,88	20.380,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
16/12/2022	0,00	3.348,00	23.728,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	60,81	23.788,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	0,00	55,33	23.844,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
19/12/2022	2.790,00	0,00	21.054,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.486,88	0,00	17.567,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	41,95	0,00	17.525,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	76,49	0,00	17.448,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,45	0,00	17.398,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	627,78	0,00	16.770,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	93,00	0,00	16.677,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	55,33	0,00	16.622,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	13.274,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	79,09	0,00	13.195,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,22	0,00	13.133,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	10.203,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	298,63	0,00	9.904,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	965,49	0,00	8.939,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	94,40	0,00	8.845,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
21/12/2022	0,00	12.136,50	20.981,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	23.236,05	44.217,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	12.517,80	56.735,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	15.472,88	72.208,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	14.996,25	87.204,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
22/12/2022	0,00	3.691,22	90.895,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
23/12/2022	0,00	2.790,00	93.685,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	0,00	8.704,80	102.390,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	1.045,42	103.435,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
	0,00	41,95	103.477,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
26/12/2022	0,00	19,84	103.497,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	95,88	103.593,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	22.803,60	126.397,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	8.847,78	135.245,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	35,81	135.280,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
27/12/2022	0,00	185,81	135.466,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
	0,00	17,02	135.483,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
29/12/2022	0,00	1.045,42	136.529,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
	14.999,21	135.865,49	136.529,07	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.997,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
19/12/2022	8.248,53	0,00	749,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	551,77	0,00	197,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
20/12/2022	0,00	551,77	749,22	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
22/12/2022	0,00	8.731,94	9.481,16	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
23/12/2022	0,00	1.236,50	10.717,66	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
26/12/2022	0,00	2.374,68	13.092,34	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO A	
29/12/2022	0,00	1.236,50	14.328,84	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.997,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2022	197,45	0,00	14.131,39	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA P	
	8.997,75	14.131,39	14.131,39	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.820.319,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	182.096,11	2.002.415,76	PROVISÃO DE FERIAS DO MES	
	238.033,66	0,00	1.764.382,10	ABATIMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIA	
	238.033,66	182.096,11	1.764.382,10	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	751.785,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2022	379.660,97	0,00	372.124,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
31/12/2022	0,00	379.660,97	751.785,12	13 SALARIO	
	0,00	133.182,27	884.967,39	PROVISÃO DE 13	
	884.967,39	0,00	0,00	PROVSÃO DE 13	
	1.264.628,36	512.843,24	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	3.150.983,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/12/2022	0,00	1.775.532,75	4.926.515,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	2.496.021,30	7.422.537,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	737.242,20	8.159.779,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	4.378.471,65	12.538.251,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	867.181,89	13.405.432,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
15/12/2022	0,00	573.698,00	13.979.130,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
21/12/2022	0,00	283.748,82	14.262.879,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
31/12/2022	0,00	1.076.748,17	15.339.627,94	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O	
	7.168.223,40	0,00	8.171.404,54	LANÇAMENTO DE RECEITA CONFORM	
	7.168.223,40	12.188.644,78	8.171.404,54	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	7.266.195,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	0,00	7.266.195,64	APURACAO DO RESULTADO	
	7.266.195,64	0,00	0,00	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O	
	7.266.195,64	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 91923 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	1.076.748,17	0,00	-1.076.748,17	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O	
	0,00	7.266.195,64	6.189.447,47	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O	
	6.189.447,47	0,00	0,00	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME O	
	7.266.195,64	7.266.195,64	0,00	<<== Saldo da Conta: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESTRICAO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91923 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	30.694.283,10	30.694.283,10	CONTRATO DE GESTÃO 88
	10.231.427,70	0,00	20.462.855,40	CONTRATO DE GESTÃO 88
	10.231.427,70	30.694.283,10	20.462.855,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 9.982.894,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	1.337.685,16	0,00	8.645.208,90	AJUSTE DE INVENTARIO
	1.337.685,16	0,00	8.645.208,90	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 1.813.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	391.852,73	2.205.602,22	AJUSTE DE INVENTARIO
	0,00	391.852,73	2.205.602,22	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 53.898.252,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	7.168.223,40	61.066.475,78	LANÇAMENTO DE RECEITA CONFORM
	61.066.475,78	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	61.066.475,78	7.168.223,40	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 595.264,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	0,00	2.653,86	597.918,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	18.815,56	616.734,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	32.958,46	649.692,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	28.426,18	678.118,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	0,00	4.687,79	682.806,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	682.806,73	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	682.806,73	87.541,85	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 35.527,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	0,00	835,20	36.363,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	941,40	37.304,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/12/2022	0,00	370,00	37.674,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
19/12/2022	0,00	0,01	37.674,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/12/2022	0,00	3.171,31	40.845,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/12/2022	0,00	0,01	40.845,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	499,80	41.345,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/12/2022	41.345,70	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	35.527,97
<u>41.345,70</u>	<u>5.817,73</u>	<u>0,00</u>	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 21.308,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,00	2,66	21.310,73	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1
	0,00	17,06	21.327,79	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1
	0,00	12,53	21.340,32	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1
02/12/2022	0,00	48,76	21.389,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,80	21.391,88	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
	0,00	9,12	21.401,00	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
	0,00	5,80	21.406,80	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1
05/12/2022	0,00	3,14	21.409,94	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	0,00	2,36	21.412,30	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	0,00	2,30	21.414,60	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1
	0,00	18,94	21.433,54	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
	0,00	2,74	21.436,28	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1
08/12/2022	0,00	0,30	21.436,58	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
	0,00	0,30	21.436,88	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
	0,00	0,31	21.437,19	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1
09/12/2022	0,00	5,59	21.442,78	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	0,00	2,88	21.445,66	NOTA DE DOACAO Nº 5653 1 SÉRIE 1
	0,00	3,18	21.448,84	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	0,00	2,71	21.451,55	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	0,00	2,74	21.454,29	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	0,00	2,50	21.456,79	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
	0,00	2,80	21.459,59	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1
10/12/2022	0,00	9,96	21.469,55	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1
	0,00	2,96	21.472,51	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1
13/12/2022	0,00	3,04	21.475,55	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	0,00	3,47	21.479,02	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	0,00	2,84	21.481,86	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	0,00	5,16	21.487,02	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
	0,00	5,20	21.492,22	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1
14/12/2022	0,00	16,12	21.508,34	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1
	0,00	19,49	21.527,83	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1
15/12/2022	0,00	6,28	21.534,11	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1
	0,00	2,60	21.536,71	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1
16/12/2022	0,00	7,52	21.544,23	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	0,00	3,88	21.548,11	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	0,00	6,90	21.555,01	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
	0,00	17,79	21.572,80	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1
19/12/2022	0,00	14,24	21.587,04	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	8,95	21.595,99	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	2,59	21.598,58	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	3,88	21.602,46	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	8,43	21.610,89	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	6,46	21.617,35	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
	0,00	7,05	21.624,40	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1
20/12/2022	0,00	4,10	21.628,50	NOTA DE DOACAO Nº 5678 SÉRIE 1
21/12/2022	0,00	13,05	21.641,55	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1
	0,00	2,94	21.644,49	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1
	0,00	10,88	21.655,37	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	21.308,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2022	0,00	10,86	21.666,23	NOTA DE DOACAO Nº 5682 SÉRIE 1	
22/12/2022	0,00	0,54	21.666,77	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
	0,00	1,66	21.668,43	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
	0,00	7,32	21.675,75	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
	0,00	1,65	21.677,40	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
	0,00	4,16	21.681,56	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
	0,00	9,09	21.690,65	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	
31/12/2022	21.690,65	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	21.690,65	382,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	12.438.424,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	907.568,48	0,00	13.345.992,91	SALARIO REFERNETE AO MÊS DE DEZ	
	164.266,57	0,00	13.510.259,48	IRRF DEZEMBRO	
	2.881,36	0,00	13.513.140,84	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHIST	
	105.744,13	0,00	13.618.884,97	INSS FOLHA	
	0,00	14.763.608,85	-1.144.723,88	APURACAO DO RESULTADO	
	110.082,99	0,00	-1.034.640,89	FERIAS DE DEZEMBRO	
	564.958,72	0,00	-469.682,17	AJUSTE DO ADIANTAMENTO DE FERIA	
	90.021,20	0,00	-379.660,97	INSS FOLHA	
	379.660,97	0,00	0,00	13 SALARIO	
	2.325.184,42	14.763.608,85	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	331.910,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	388.175,99	-56.265,83	APURACAO DO RESULTADO	
	56.265,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHIST	
	56.265,83	388.175,99	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	18.524,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	18.524,49	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	18.524,49	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.143.775,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	333.345,21	0,00	3.477.120,94	INSS FOLHA	
	0,00	3.758.879,48	-281.758,54	APURACAO DO RESULTADO	
	281.758,54	0,00	0,00	INSS FOLHA 13	
	615.103,75	3.758.879,48	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.024.512,12
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.024.512,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	11,14	0,00	1.024.523,26	AJUSTE
	0,00	1.178.358,11	-153.834,85	APURACAO DO RESULTADO
	138.552,78	0,00	-15.282,07	FGTS DE DEZEMBRO
	15.282,07	0,00	0,00	FGTS
	153.845,99	1.178.358,11	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 120.753,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	138.296,47	-17.542,51	APURACAO DO RESULTADO
	17.542,51	0,00	0,00	PIS DA FOLHA
	17.542,51	138.296,47	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 495.287,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	182.096,11	0,00	677.383,45	PROVISÃO DE FERIAS DO MES
	0,00	238.033,66	439.349,79	ABATIMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIA
	0,00	439.349,79	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	182.096,11	677.383,45	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.202.860,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	133.182,27	0,00	1.336.042,76	PROVISÃO DE 13
	0,00	451.075,37	884.967,39	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	884.967,39	0,00	PROVSÃO DE 13
	133.182,27	1.336.042,76	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.754.149,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2022	0,00	1.406,89	2.752.742,21	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022
	1.033,04	0,00	2.753.775,25	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022
	4.695,62	0,00	2.758.470,87	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022
	541,11	0,00	2.759.011,98	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022
05/12/2022	0,00	29,21	2.758.982,77	INVENTÁRIO Nº 20477 DO MÊS 12/2022
07/12/2022	0,00	3.572,43	2.755.410,34	INVENTÁRIO Nº 20575 DO MÊS 12/2022
	0,00	777,84	2.754.632,50	INVENTÁRIO Nº 20560 DO MÊS 12/2022
08/12/2022	1,04	0,00	2.754.633,54	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
	45,53	0,00	2.754.679,07	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022
19/12/2022	37,43	0,00	2.754.716,50	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022
	44,09	0,00	2.754.760,59	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	9.501,00	0,00	2.764.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA P
22/12/2022	9.127,22	0,00	2.773.388,81	INVENTÁRIO Nº 21314 DO MÊS 12/2022
24/12/2022	0,00	117,97	2.773.270,84	INVENTÁRIO Nº 21376 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	0,00	2,49	2.773.268,35	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022
	0,00	3,42	2.773.264,93	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022
	44,00	0,00	2.773.308,93	INVENTÁRIO Nº 21449 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	0,00	4.695,62	2.768.613,31	INVENTÁRIO Nº 21500 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/12/2022	2,50	0,00	2.768.615,81	INVENTÁRIO Nº 21536 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,08	0,00	2.768.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.768.615,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.768.616,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.768.616,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	2.768.616,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	2.768.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.768.618,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	2.768.621,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,89	0,00	2.768.699,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,71	0,00	2.768.703,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.768.704,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.768.704,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,09	0,00	2.768.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,99	0,00	2.768.797,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.768.797,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.768.797,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.768.797,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	281,74	0,00	2.769.079,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,70	0,00	2.769.083,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	2.769.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	2.769.103,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,14	0,00	2.769.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.769.107,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	2.769.112,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,51	0,00	2.769.190,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.769.190,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	2.769.192,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,88	0,00	2.769.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	2.769.293,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	342,13	0,00	2.769.635,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	2.769.637,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,61	0,00	2.769.660,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.769.660,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,40	0,00	2.769.678,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,37	0,00	2.769.693,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.769.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.769.693,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,87	0,00	2.769.776,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	2.769.777,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,77	0,00	2.769.796,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	171,03	0,00	2.769.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.769.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,89	0,00	2.770.060,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,13	0,00	2.770.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.770.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	2.770.097,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.770.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.770.097,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,55	0,00	2.770.127,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162.602,34	0,00	2.932.729,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.932.729,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	9,87	0,00	2.932.739,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	389,30	0,00	2.933.128,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,40	0,00	2.933.224,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,00	0,00	2.933.240,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,81	0,00	2.933.253,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.933.254,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.933.254,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	281,74	0,00	2.933.536,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.933.536,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,56	0,00	2.933.549,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.933.549,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,33	0,00	2.933.576,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,56	0,00	2.933.579,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.933.580,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,13	0,00	2.933.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.933.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.933.588,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,52	0,00	2.933.637,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.933.637,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.933.637,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	2.933.638,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.933.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.933.638,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	153,91	0,00	2.933.792,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	2.933.793,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.933.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.933.794,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,24	0,00	2.933.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,39	0,00	2.933.802,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	2.933.804,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.933.804,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.933.804,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.933.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.933.804,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.933.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,80	0,00	2.933.809,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,38	0,00	2.933.830,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	2.933.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,17	0,00	2.934.184,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,62	0,00	2.934.192,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,50	0,00	2.934.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	2.934.202,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,93	0,00	2.934.206,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.934.206,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.934.206,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,93	0,00	2.934.220,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.934.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,20	0,00	2.934.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,72	0,00	2.934.260,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.934.260,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	2.934.262,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.934.262,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	44,64	0,00	2.934.306,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	674,04	0,00	2.934.980,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	2.934.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,17	0,00	2.934.987,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,17	0,00	2.934.990,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,72	0,00	2.935.003,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.935.003,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,75	0,00	2.935.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.935.012,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.935.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.935.012,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.935.012,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.935.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.935.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	2.935.013,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.935.013,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.935.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.935.014,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.935.014,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.935.014,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10.228,12	0,00	2.945.242,43	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,02	0,00	2.945.242,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.945.243,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.945.243,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	2.945.243,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	2.945.247,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,92	0,00	2.945.257,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.945.257,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.945.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.945.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.945.257,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	2.945.258,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,83	0,00	2.945.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	2.945.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.945.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	2.945.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	2.945.280,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.945.280,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,21	0,00	2.945.290,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.945.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,42	0,00	2.945.334,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.945.334,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,83	0,00	2.945.381,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,69	0,00	2.945.401,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,61	0,00	2.945.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	2.945.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	2.945.632,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,64	0,00	2.945.728,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	2.945.729,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.945.729,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.945.729,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.945.729,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	37,80	0,00	2.945.767,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,27	0,00	2.945.776,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,10	0,00	2.945.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.945.840,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.945.840,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.945.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.945.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.945.841,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	2.945.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	2.945.845,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,37	0,00	2.945.898,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,70	0,00	2.945.899,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,20	0,00	2.945.960,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	2.945.961,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	314,55	0,00	2.946.276,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.946.276,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.946.276,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.946.276,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,34	0,00	2.946.286,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	2.946.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,51	0,00	2.946.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	179.399,37	0,00	3.125.783,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,91	0,00	3.125.784,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,66	0,00	3.125.788,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	3.125.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	3.125.790,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	3.125.790,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.746,16	0,00	3.127.536,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,76	0,00	3.127.544,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,52	0,00	3.127.548,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	3.127.549,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,76	0,00	3.127.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	3.127.647,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	3.127.648,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,54	0,00	3.127.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	3.127.658,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	3.127.658,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	3.127.658,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	3.127.662,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,65	0,00	3.127.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	3.127.672,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,91	0,00	3.127.685,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,44	0,00	3.127.696,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	3.127.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,88	0,00	3.127.749,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	3.127.749,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,26	0,00	3.127.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	3.127.778,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	3.127.778,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,72	0,00	3.127.797,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	3.127.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,74	0,00	3.127.895,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,11	0,00	3.127.895,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	3.127.896,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.127.896,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.127.896,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.127.896,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	3.127.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	3.127.902,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	3.127.904,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.127.904,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.127.904,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.127.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,07	0,00	3.127.910,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	3.127.910,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	3.127.911,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	3.127.911,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,05	0,00	3.127.923,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	3.127.924,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.127.924,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	3.127.925,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.127.925,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	3.127.928,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,00	0,00	3.127.948,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.127.948,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,10	0,00	3.127.957,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,16	0,00	3.127.960,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	3.127.961,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	3.127.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,28	0,00	3.127.990,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	3.127.992,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,44	0,00	3.128.001,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.001,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	3.128.001,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	3.128.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,95	0,00	3.128.007,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	3.128.010,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	188,76	0,00	3.128.199,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	3.128.199,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.199,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,99	0,00	3.128.290,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	3.128.290,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.128.290,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	3.128.291,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,27	0,00	3.128.308,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,45	0,00	3.128.317,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	3.128.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	3.128.317,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	3.128.320,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	3.128.323,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,10	0,00	3.128.424,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	329,46	0,00	3.128.754,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	6,00	0,00	3.128.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	3.128.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.128.760,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	3.128.761,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	3.128.763,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,45	0,00	3.128.811,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	3.128.812,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	3.128.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	3.128.817,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	3.128.817,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.128.817,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.128.817,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,28	0,00	3.128.890,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,07	0,00	3.128.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,74	0,00	3.128.989,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	3.128.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.128.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	3.128.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,22	0,00	3.129.125,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,91	0,00	3.129.195,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	3.129.195,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	3.129.197,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	3.129.197,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	3.129.198,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	3.129.198,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.129.198,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,09	0,00	3.129.207,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	3.129.207,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	3.129.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	3.129.210,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	3.129.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	3.129.211,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	3.129.214,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	3.129.215,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.129.215,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	3.129.215,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	3.129.215,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	3.129.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,72	0,00	3.129.274,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,11	0,00	3.129.284,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,41	0,00	3.129.302,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.129.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	142,32	0,00	3.129.444,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	3.129.444,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	3.129.444,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	3.129.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,46	0,00	3.129.452,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	3.129.456,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,53	0,00	3.129.483,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	3.129.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.129.484,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,87	0,00	3.129.485,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	3.129.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	3.129.487,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	3.129.489,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,08	0,00	3.129.492,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.129.492,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	3.129.492,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,51	0,00	3.129.519,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	3.129.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	3.129.519,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	131,29	0,00	3.129.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.129.650,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,80	0,00	3.129.675,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,70	0,00	3.129.737,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,93	0,00	3.129.747,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	3.129.748,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,74	0,00	3.129.809,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	3.129.809,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	3.129.809,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,24	0,00	3.129.865,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	134,60	0,00	3.130.000,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,76	0,00	3.130.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.130.015,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,91	0,00	3.130.041,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.130.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	3.130.041,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	3.130.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	3.130.042,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,64	0,00	3.130.190,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	3.130.190,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.130.190,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,73	3.130.187,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	3.130.186,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.130.186,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	3.130.184,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,91	3.130.171,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,70	3.130.110,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	342,13	3.129.768,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	3.129.765,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,64	3.129.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.129.670,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.129.669,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,45	3.129.647,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,27	3.129.638,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.129.637,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	3.129.637,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,69	3.129.616,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.129.615,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,53	3.129.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.129.589,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.129.589,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	3.129.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	44,42	3.129.544,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	3.129.543,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,68	3.129.493,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	3.129.493,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,69	3.129.473,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.129.473,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	3.129.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.129.472,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,76	3.129.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	3.129.420,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.129.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	146,53	3.129.274,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	3.129.272,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	3.129.270,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	3.129.264,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	3.129.262,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	3.129.262,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	3.129.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,46	3.129.255,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,10	3.129.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,50	3.129.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,63	3.129.136,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	3.129.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	3.129.134,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,08	3.129.086,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	3.129.084,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,76	3.129.077,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	314,55	3.128.762,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,42	3.128.757,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.128.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,01	3.128.717,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,58	3.128.713,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.128.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,72	3.128.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	3.128.699,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	3.128.699,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.128.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.128.699,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	3.128.696,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	3.128.696,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	3.128.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,65	3.128.689,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	3.128.688,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,64	3.128.665,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,98	3.128.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	3.128.647,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,91	3.128.635,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,64	3.128.610,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	3.128.610,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	3.128.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	3.128.603,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	3.128.602,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	2,95	3.128.599,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,11	3.128.589,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.128.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,13	3.128.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135,22	3.128.446,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	3.128.444,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,64	3.128.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	3.128.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.128.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	3.128.395,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	3.128.395,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,43	3.128.387,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	3.128.386,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,28	3.128.379,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	3.128.379,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	126,23	3.128.253,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,37	3.128.251,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,20	3.128.227,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.125.483,30	2.744,15	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	1,12	2.743,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	2.741,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,28	2.718,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	2.717,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,53	2.638,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,47	2.620,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	2.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,89	2.611,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,45	2.562,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.562,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,51	2.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	2.482,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,58	2.466,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	2.464,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,17	2.445,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,16	2.442,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,20	2.381,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	2.380,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	2.377,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,75	2.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	2.367,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	2.367,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	661,43	1.705,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.705,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,88	1.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.604,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	219,73	1.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,90	1.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,00	1.355,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	26,51	1.329,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,62	1.321,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.319,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,02	1.238,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	366,33	872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,07	860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,86	817,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,76	811,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	811,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	810,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,89	807,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	806,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	801,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	801,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	801,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,83	791,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	791,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,10	778,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	775,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	775,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	161,18	612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	611,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	606,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,55	594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,79	589,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,44	578,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	575,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	573,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	219,61	354,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,58	348,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	347,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,54	337,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	336,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,93	327,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,27	287,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	287,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,82	223,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	223,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,08	220,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,92	212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,51	116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,10	106,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,55	77,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,83	30,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	30,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	26,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	26,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.754.149,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	2,07	24,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	24,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	24,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	23,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,23	6,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	5,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,26	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	386.647,53	3.140.796,63	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2022	0,00	166,30	2.972.985,29	INVENTÁRIO Nº 20381 DO MÊS 12/2022
06/12/2022	27,98	0,00	2.973.013,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	24,95	0,00	2.973.038,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
12/12/2022	399,00	0,00	2.973.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
13/12/2022	0,00	43,81	2.973.393,41	INVENTÁRIO Nº 20866 DO MÊS 12/2022
15/12/2022	35,99	0,00	2.973.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
18/12/2022	0,00	1.083,62	2.972.345,78	INVENTÁRIO Nº 21138 DO MÊS 12/2022
19/12/2022	0,00	0,14	2.972.345,64	INVENTÁRIO Nº 21172 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	0,00	58,00	2.972.287,64	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
	10,67	0,00	2.972.298,31	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
	0,00	392,94	2.971.905,37	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022
	405,90	0,00	2.972.311,27	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022
	39,46	0,00	2.972.350,73	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	1,94	0,00	2.972.352,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	2.972.356,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,10	0,00	2.972.363,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.972.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,51	0,00	2.972.371,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	2.972.376,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,58	0,00	2.972.381,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.972.381,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	173,24	0,00	2.972.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,80	0,00	2.972.578,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	2.972.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,86	0,00	2.972.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,56	0,00	2.972.625,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,41	0,00	2.972.629,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.972.629,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.972.630,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.972.630,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,79	0,00	2.972.809,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,64	0,00	2.972.823,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.972.824,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,02	0,00	2.972.848,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.972.848,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	2.972.850,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,14	0,00	2.972.851,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	2.972.854,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.972.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	13,95	0,00	2.972.868,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	2.972.873,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	2.972.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.972.875,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	2.972.878,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.972.879,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	2.972.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,50	0,00	2.973.058,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	2.973.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	2.973.060,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,39	0,00	2.973.071,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	2.973.072,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,01	0,00	2.973.118,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.973.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	952,70	0,00	2.974.071,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,25	0,00	2.974.072,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.974.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	2.974.073,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	2.974.074,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,96	0,00	2.974.075,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,18	0,00	2.974.078,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,93	0,00	2.974.104,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.974.104,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	2.974.108,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.974.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.974.109,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.974.109,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,01	0,00	2.974.115,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,60	0,00	2.974.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,81	0,00	2.974.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	2.974.136,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,15	0,00	2.974.141,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	2.974.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,01	0,00	2.974.165,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	2.974.169,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.974.169,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	2.974.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,66	0,00	2.974.173,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,64	0,00	2.974.186,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,43	0,00	2.974.203,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	2.974.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	2.974.209,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,56	0,00	2.974.220,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.974.220,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	2.974.223,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	117,20	0,00	2.974.340,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,59	0,00	2.974.351,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	2.974.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	2.974.355,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	118,57	0,00	2.974.473,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.974.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.974.473,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,17	0,00	2.974.473,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.974.474,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,35	0,00	2.974.486,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,19	0,00	2.974.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.005,04	0,00	2.977.492,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	2.977.492,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,24	0,00	2.977.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,94	0,00	2.977.504,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,18	0,00	2.977.519,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	211,58	0,00	2.977.730,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.977.731,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.977.731,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,35	0,00	2.977.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,81	0,00	2.977.741,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	2.977.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,51	0,00	2.977.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,86	0,00	2.977.765,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,97	0,00	2.977.767,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,23	0,00	2.977.788,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	2.977.791,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	2.977.794,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	479,01	0,00	2.978.273,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	2.978.273,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,77	0,00	2.978.288,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,03	0,00	2.978.296,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,45	0,00	2.978.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.978.301,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,64	0,00	2.978.385,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	370,00	0,00	2.978.755,23	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE
	2,98	0,00	2.978.758,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.978.758,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	2.978.760,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	2.978.761,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.978.761,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	2.978.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,27	0,00	2.978.774,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.978.774,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	2.978.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	2.978.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,41	0,00	2.978.838,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,91	0,00	2.978.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.978.844,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	2.978.847,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,28	0,00	2.978.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	2.978.927,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,93	0,00	2.978.944,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	2.978.949,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.978.950,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.978.951,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,68	0,00	2.978.955,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,44	0,00	2.978.955,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,28	0,00	2.978.958,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	257,34	0,00	2.979.215,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,96	0,00	2.979.273,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.913,41	0,00	2.981.186,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.981.186,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	2.981.187,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	2.981.190,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,88	0,00	2.981.244,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.981.244,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,52	0,00	2.981.251,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	2.981.251,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	2.981.254,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.837,39	0,00	2.984.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	193,23	0,00	2.984.284,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	80,20	0,00	2.984.364,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	2.984.365,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	2.984.366,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,40	0,00	2.984.371,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,37	0,00	2.984.389,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,99	0,00	2.984.448,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,00	0,00	2.984.450,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	758,54	0,00	2.985.208,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,67	0,00	2.985.223,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,81	0,00	2.985.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,63	0,00	2.985.286,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,61	0,00	2.985.356,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	171,95	0,00	2.985.528,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,01	0,00	2.985.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,92	0,00	2.985.596,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,21	0,00	2.985.616,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,01	0,00	2.985.635,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	226.087,04	0,00	3.211.722,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	122,93	0,00	3.211.845,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	3.211.847,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	3.211.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	3.211.849,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.211.852,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,91	0,00	3.211.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,08	0,00	3.211.912,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,14	0,00	3.211.914,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	3.211.917,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.211.920,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	3.211.920,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	3.211.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,64	0,00	3.211.933,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	3.211.938,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,90	0,00	3.211.953,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	3.211.955,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,19	0,00	3.211.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	3.211.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	367,84	0,00	3.212.348,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.212.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	3.212.352,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,14	0,00	3.212.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	3.212.356,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	3.212.358,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,92	0,00	3.212.375,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	3.212.375,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	3.212.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	3.212.376,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	3.212.379,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,48	0,00	3.212.380,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.212.383,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,97	0,00	3.212.391,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,54	0,00	3.212.399,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	3.212.399,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	3.212.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	91,62	0,00	3.212.491,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,93	0,00	3.212.528,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,65	0,00	3.212.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,23	0,00	3.212.551,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	3.212.552,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,34	0,00	3.212.620,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,83	0,00	3.212.633,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	3.212.633,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,03	0,00	3.212.638,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	100,25	0,00	3.212.738,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	3.212.738,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,03	0,00	3.212.791,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,07	0,00	3.212.795,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,52	0,00	3.212.853,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,72	0,00	3.212.862,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,13	0,00	3.212.869,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,52	0,00	3.212.875,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	97,19	0,00	3.212.972,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,61	0,00	3.212.999,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,11	0,00	3.213.077,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	279,05	0,00	3.213.356,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,25	0,00	3.213.359,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,52	0,00	3.213.366,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,81	0,00	3.213.410,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,60	0,00	3.213.476,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,14	0,00	3.213.518,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	3.213.518,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	3.213.526,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.213.526,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	3.213.527,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.213.529,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.213.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8.731,12	0,00	3.222.261,13	AJUSTE DE ESTOQUE
	110,14	0,00	3.222.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	3.222.374,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	3.222.375,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.222.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	3.222.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,31	0,00	3.222.383,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	3.222.384,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,03	0,00	3.222.415,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,80	0,00	3.222.450,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,71	0,00	3.222.492,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.222.492,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6.457,76	0,00	3.228.950,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	3.228.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	321,21	0,00	3.229.272,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	3.229.275,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.229.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,82	0,00	3.229.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	3.229.363,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	3.229.363,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	3.229.364,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,20	0,00	3.229.369,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	3.229.370,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	3.229.373,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,45	0,00	3.229.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,58	0,00	3.229.387,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	3.229.388,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.229.388,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	3.229.390,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	3.229.391,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	3.229.394,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,56	0,00	3.229.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,27	0,00	3.229.417,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.229.417,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,58	0,00	3.229.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	3.229.457,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,13	0,00	3.229.470,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,71	0,00	3.229.770,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	3.229.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,10	0,00	3.229.774,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	3.229.777,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,97	0,00	3.229.801,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,94	0,00	3.229.817,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	80,74	0,00	3.229.898,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,63	0,00	3.229.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,06	0,00	3.229.933,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,40	0,00	3.229.954,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	3.229.957,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,18	0,00	3.229.961,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,81	0,00	3.230.005,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	3.230.009,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	3.230.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,82	0,00	3.230.056,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,94	0,00	3.230.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	3.230.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.230.071,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	3.230.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.230.077,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	1,71	0,00	3.230.079,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,71	0,00	3.230.090,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	3.230.091,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	3.230.092,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,32	0,00	3.230.100,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	3.230.100,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,72	0,00	3.230.191,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,42	0,00	3.230.204,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,96	0,00	3.230.210,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.230.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	3.230.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.230.215,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	3.230.215,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,52	0,00	3.230.221,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,26	0,00	3.230.233,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,62	0,00	3.230.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,35	0,00	3.230.263,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,12	0,00	3.230.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	158,32	0,00	3.230.434,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	3.230.436,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,56	0,00	3.230.465,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,42	0,00	3.230.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,07	0,00	3.230.492,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,49	0,00	3.230.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	3.230.541,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	3.230.542,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,01	0,00	3.230.579,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	115,38	0,00	3.230.694,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,26	0,00	3.230.695,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,48	0,00	3.230.708,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,42	0,00	3.230.715,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,35	0,00	3.230.728,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	3.230.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.230.730,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	3.230.730,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,62	0,00	3.230.733,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,84	0,00	3.230.820,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9.305,42	0,00	3.240.125,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	3.240.126,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,15	0,00	3.240.131,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	3.240.132,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	3.240.132,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,51	0,00	3.240.144,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	3.240.144,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	3.240.145,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	3.240.148,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.240.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,67	0,00	3.240.223,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	3.240.223,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	3.240.225,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,89	0,00	3.240.238,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.797,29	0,00	3.243.035,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,51	0,00	3.243.035,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,01	0,00	3.243.041,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,46	0,00	3.243.046,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	3.243.048,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,53	0,00	3.243.103,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	3.243.103,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	3.243.107,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	3.243.107,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,89	0,00	3.243.134,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	3.243.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.243.134,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.243.134,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,92	0,00	3.243.283,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.243.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.243.286,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,68	0,00	3.243.309,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	3.243.309,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,93	0,00	3.243.318,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,98	0,00	3.243.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.243.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,27	0,00	3.243.417,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	3.243.417,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	3.243.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,70	0,00	3.243.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,28	0,00	3.243.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,74	0,00	3.243.495,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,92	0,00	3.243.580,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	3.243.581,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	3.243.583,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.243.583,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,77	0,00	3.243.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	3.243.604,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,34	0,00	3.243.627,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	3.243.630,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	3.243.632,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	3.243.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.243.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	3.243.644,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,93	0,00	3.243.664,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.243.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	3.243.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.243.664,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	3.243.665,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8.360,01	0,00	3.252.025,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,64	0,00	3.252.028,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	789,96	0,00	3.252.818,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,99	0,00	3.252.821,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,84	0,00	3.252.853,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	3.252.854,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,26	0,00	3.252.869,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	3.252.869,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.252.869,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	1,14	0,00	3.252.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	3.252.876,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	175,39	0,00	3.253.051,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,59	0,00	3.253.054,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,63	0,00	3.253.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,84	0,00	3.253.074,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	3.253.074,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	182,16	0,00	3.253.256,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	112,64	0,00	3.253.369,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	3.253.369,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	3.253.372,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,68	0,00	3.253.376,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	3.253.377,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	3.253.379,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	3.253.382,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	119,25	0,00	3.253.501,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,65	0,00	3.253.520,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	423,03	0,00	3.253.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	198,33	0,00	3.254.141,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,15	0,00	3.254.158,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,86	0,00	3.254.171,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	3.254.171,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	3.254.172,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	134,83	0,00	3.254.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	277,07	0,00	3.254.583,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	499,80	0,00	3.255.083,76	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE
	0,11	0,00	3.255.083,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	3.255.084,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	3.255.085,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.482,93	0,00	3.256.568,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,82	0,00	3.256.609,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	3.256.610,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	3.256.612,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,19	0,00	3.256.614,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	3.256.614,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	221,56	0,00	3.256.836,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,94	0,00	3.256.838,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,76	0,00	3.256.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	3.256.841,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,25	0,00	3.256.845,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.256.848,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,49	0,00	3.256.853,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	3.256.854,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	3.256.854,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	3.256.854,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	3.256.855,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	151,02	0,00	3.257.006,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,91	0,00	3.257.006,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,13	0,00	3.257.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	3.257.021,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	3.257.021,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,05	0,00	3.257.039,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,62	0,00	3.257.039,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,89	0,00	3.257.061,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	3.257.062,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	3.257.066,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,64	0,00	3.257.104,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,38	0,00	3.257.113,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	3.257.114,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,83	0,00	3.257.124,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	3.257.124,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	3.257.126,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	156,37	0,00	3.257.282,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,21	0,00	3.257.334,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	3.257.335,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	258,70	0,00	3.257.594,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.128,22	0,00	3.259.722,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,06	0,00	3.259.760,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	3.259.765,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,09	0,00	3.259.805,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	3.259.805,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,72	3.259.800,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	3.259.799,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	3.259.799,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	3.259.799,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,64	3.259.793,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	136,68	3.259.656,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,57	3.259.630,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.496,06	3.257.134,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.257.134,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,05	3.257.107,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,17	3.257.106,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	3.257.101,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	3.257.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,03	3.257.048,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	3.257.047,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	3.257.047,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,25	3.257.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	3.257.040,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,49	3.257.035,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	173,24	3.256.862,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.256.862,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.423,17	3.253.438,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	3.253.437,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,27	3.253.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,89	3.253.334,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,93	3.253.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,63	3.253.300,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	3.253.297,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,23	3.253.295,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,74	3.253.229,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,23	3.253.179,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	178,19	3.253.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,15	3.252.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	44,68	3.252.917,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,71	3.252.893,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	170,54	3.252.723,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	3.252.714,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	3.252.712,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,25	3.252.697,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.252.697,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.252.697,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	3.252.696,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.252.696,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	3.252.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,69	3.252.686,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,89	3.252.683,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,41	3.252.630,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,93	3.252.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,60	3.252.546,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,45	3.252.537,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,34	3.252.535,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	3.252.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,31	3.252.525,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	3.252.524,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,15	3.252.503,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,95	3.252.500,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,24	3.252.442,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	350,49	3.252.092,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,77	3.252.086,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,41	3.252.084,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	230,07	3.251.854,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	118,55	3.251.736,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	3.251.734,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	3.251.734,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	3.251.733,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	3.251.731,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	92,76	3.251.638,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	435,39	3.251.203,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	159,71	3.251.043,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	3.251.043,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,55	3.251.040,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,70	3.250.942,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,64	3.250.883,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	3.250.882,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.250.882,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,50	3.250.866,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,92	3.250.849,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	3.250.847,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	3.250.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	3.250.846,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	3.250.845,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	208,95	3.250.636,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,74	3.250.629,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,73	3.250.567,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	48,95	3.250.518,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	3,11	3.250.515,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,32	3.250.512,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,74	3.250.512,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.250.512,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,19	3.250.486,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,58	3.250.416,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,76	3.250.398,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	91,32	3.250.307,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,29	3.250.277,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	3.250.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	3.250.276,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,47	3.250.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	3.250.174,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	3.250.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,21	3.250.145,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,49	3.250.098,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,08	3.250.080,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	3.250.078,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,13	3.250.071,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,96	3.249.989,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.249.989,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	447,52	3.249.542,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	3.249.541,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	3.249.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	3.249.538,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	3.249.538,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,63	3.249.492,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,27	3.249.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	3.249.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	241,00	3.249.247,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,15	3.249.230,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	3.249.230,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.249.230,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,83	3.249.226,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	3.249.225,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	3.249.225,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	168,95	3.249.056,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,18	3.249.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	3.249.051,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	3.249.050,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,98	3.249.009,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,54	3.248.991,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,05	3.248.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,25	3.248.959,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,71	3.248.932,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.248.932,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	3.248.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.248.931,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,40	3.248.911,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,27	3.248.890,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.248.890,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.248.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	3,79	3.248.886,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	3.248.886,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.378,50	3.247.508,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	3.247.508,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	3.247.503,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	3.247.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	3.247.499,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,61	3.247.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,11	3.247.449,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	3.247.445,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,25	3.247.443,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	301,34	3.247.142,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,64	3.247.099,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	3.247.098,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,10	3.247.097,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,54	3.247.067,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,95	3.247.011,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	51,30	3.246.960,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,61	3.246.949,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	3.246.946,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	3.246.946,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	3.246.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	3.246.941,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	3.246.941,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	3.246.939,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	3.246.939,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	3.246.938,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	3.246.924,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,45	3.246.923,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,18	3.246.847,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	3.246.846,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	3.246.843,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	120,82	3.246.722,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	97,53	3.246.624,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,14	3.246.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,10	3.246.559,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,08	3.246.541,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,02	3.246.540,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,46	3.246.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,33	3.246.537,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,76	3.246.502,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	3.246.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	3.246.499,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	3.246.498,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	3.246.498,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,59	3.246.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,37	3.246.444,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,95	3.246.396,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,11	3.246.377,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,74	3.246.375,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,76	3.246.373,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,21	3.246.321,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	0,65	3.246.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,80	3.246.300,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,36	3.246.280,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,44	3.246.270,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	3.246.269,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	3.246.269,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	3.246.269,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	3.246.268,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.236.609,72	9.659,01	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	2,56	9.656,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	9.656,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	9.654,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	9.654,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,12	9.644,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,06	9.640,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	9.639,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	9.639,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	9.639,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,94	9.571,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	9.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,37	9.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,92	9.473,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	9.473,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	9.473,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	9.473,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.311,71	7.161,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,19	7.111,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,92	6.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	534,67	6.432,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,86	6.393,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,59	6.391,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	6.390,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	6.388,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,86	6.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	6.379,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,18	6.343,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	6.343,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,16	6.338,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	94,41	6.243,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	119,51	6.124,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	465,98	5.658,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,53	5.630,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	5.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	5.628,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	5.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	5.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	5.625,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,72	5.621,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,92	5.595,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,58	5.562,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	5.562,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	5.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	0,00	0,59	5.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	5.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	5.561,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	5.561,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	5.557,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,99	5.553,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	5.551,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,12	5.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,21	5.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	5.532,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	5.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	5.532,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,13	5.527,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,61	5.522,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	5.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	5.521,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	5.521,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,38	5.505,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	5.505,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,48	5.499,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,92	5.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,63	5.490,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,76	5.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	5.478,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	5.477,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,52	5.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,72	5.436,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,56	5.410,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	280,48	5.130,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,03	5.122,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	331,61	4.790,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	4.790,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	4.790,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,64	4.692,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,71	4.682,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,63	4.674,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	4.674,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,70	4.667,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	4.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	4.665,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,74	4.661,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	4.660,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,30	4.659,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	4.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	4.656,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	124,85	4.531,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,09	4.520,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	4.519,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,35	4.511,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	4.510,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,20	4.430,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,61	4.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.973.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	44,50	4.381,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	4.380,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	4.379,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	4.379,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.158,60	1.220,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.218,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,87	1.209,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	168,51	1.040,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,23	1.040,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.040,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	446,37	594,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	594,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	594,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	593,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,10	583,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,26	580,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,36	529,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	529,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	528,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,30	511,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	510,50	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,07	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	288.398,57	3.261.550,16	0,00	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 124.633,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2022	32,48	0,00	124.665,88	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	46,75	0,00	124.712,63	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	41,27	0,00	124.753,90	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	1,44	0,00	124.755,34	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	245,41	0,00	125.000,75	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	44,25	0,00	125.045,00	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	165,75	0,00	125.210,75	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	18,60	0,00	125.229,35	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	77,35	0,00	125.306,70	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	2,70	0,00	125.309,40	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	4,89	0,00	125.314,29	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	123,02	0,00	125.437,31	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	1,45	0,00	125.438,76	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	16,69	0,00	125.455,45	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	72,20	0,00	125.527,65	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	16,55	0,00	125.544,20	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	5,00	0,00	125.549,20	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	24,21	0,00	125.573,41	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,51	0,00	125.573,92	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	13,22	0,00	125.587,14	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	24,72	0,00	125.611,86	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,95	0,00	125.612,81	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	101,47	125.511,34	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	16,63	125.494,71	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 124.633,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2022	0,00	197,54	125.297,17	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	13,22	125.283,95	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	18,02	125.265,93	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	18,79	125.247,14	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	41,90	125.205,24	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	415,34	124.789,90	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	197,90	124.592,00	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
	0,00	65,17	124.526,83	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	116,60	0,00	124.643,43	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	4,67	0,00	124.648,10	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	41,01	0,00	124.689,11	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	25,03	0,00	124.714,14	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	127,93	0,00	124.842,07	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	2,91	0,00	124.844,98	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	0,88	0,00	124.845,86	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	243,68	0,00	125.089,54	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	61,20	0,00	125.150,74	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	0,00	20,37	125.130,37	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	0,00	305,60	124.824,77	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	39,54	0,00	124.864,31	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	0,00	20,39	124.843,92	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	15,71	0,00	124.859,63	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	11,80	0,00	124.871,43	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	3,54	0,00	124.874,97	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	108,21	0,00	124.983,18	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
	308,00	0,00	125.291,18	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	7,79	0,00	125.298,97	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022
	2,50	0,00	125.301,47	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022
	64,50	0,00	125.365,97	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022
	0,00	1,25	125.364,72	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022
	0,00	0,98	125.363,74	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,00	0,04	125.363,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	125.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135.109,82	-9.746,40	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,89	-9.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	-9.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	-9.748,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	-9.748,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	-9.747,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-9.747,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	-9.746,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	-9.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	-9.745,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	-9.746,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.746,08	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11.913,33	136.546,73	0,00	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.333.747,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2022	254.868,57	0,00	3.588.616,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.333.747,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2022	103,74	0,00	3.588.719,89	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	
	912,89	0,00	3.589.632,78	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	
	146,36	0,00	3.589.779,14	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	
31/12/2022	0,00	3.616.923,26	-27.144,12	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,01	-27.144,13	AJUSTE DE ESTOQUE	
	24.596,37	0,00	-2.547,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	268,68	0,00	-2.279,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.093,12	0,00	-185,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	185,96	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	283.175,69	3.616.923,27	0,00	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	45.940,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2022	0,00	5,20	45.934,87	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	43,22	0,00	45.978,09	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	0,00	5,62	45.972,47	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	0,00	43,22	45.929,25	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	0,00	10,41	45.918,84	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	0,00	1,38	45.917,46	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	478,33	0,00	46.395,79	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	5,21	0,00	46.401,00	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	40,97	0,00	46.441,97	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	1.368,00	0,00	47.809,97	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	560,80	0,00	48.370,77	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	82,55	0,00	48.453,32	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	31,13	0,00	48.484,45	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	0,00	1,55	48.482,90	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	
	28/12/2022	0,00	25,34	48.457,56	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022
8,92		0,00	48.466,48	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
29,59		0,00	48.496,07	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
57,33		0,00	48.553,40	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
20,05		0,00	48.573,45	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
0,00		1,88	48.571,57	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
12,70		0,00	48.584,27	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
0,00		62,25	48.522,02	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
0,00		0,18	48.521,84	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	
31/12/2022		0,00	0,04	48.521,80	AJUSTE DE ESTOQUE
	658,67	0,00	49.180,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	49.180,47	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
3.397,47	49.337,54	0,00	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2022	2.062,06	0,00	2.062,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.062,06	0,00	4.124,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.062,06	0,00	6.186,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
31/12/2022	0,00	6.186,18	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP			Saldo Anterior: 0,00
6.186,18	6.186,18	0,00	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 385.420,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2022	63,86	0,00	385.484,65	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022
	136,00	0,00	385.620,65	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	0,00	5,16	385.615,49	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	0,00	61,75	385.553,74	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022
	0,00	30,88	385.522,86	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	0,00	7,20	385.515,66	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	0,00	620,50	384.895,16	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	73,73	0,00	384.968,89	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	16,80	0,00	384.985,69	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	5,67	0,00	384.991,36	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	171,26	0,00	385.162,62	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	2,10	0,00	385.164,72	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
	37,98	0,00	385.202,70	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022
29/12/2022	0,00	338,47	384.864,23	INVENTÁRIO Nº 21553 DO MÊS 12/2022
	0,00	375,20	384.489,03	INVENTÁRIO Nº 21554 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,00	462.354,28	-77.865,25	APURACAO DO RESULTADO
	62.627,84	0,00	-15.237,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.206,33	0,00	-9.031,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9.031,08	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	78.372,65	463.793,44	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 65.514,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2022	19,56	0,00	65.534,22	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022
	0,00	1.065,97	64.468,25	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022
	690,00	0,00	65.158,25	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022
	431,98	0,00	65.590,23	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,00	72.333,12	-6.742,89	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,01	-6.742,90	AJUSTE
	6.742,90	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.884,44	73.399,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.042,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2022	0,00	2.831,58	211,09	INVENTÁRIO Nº 21523 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	0,00	211,09	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	3.042,67	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.357,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2022	35.980,00	0,00	37.337,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AF EMPREE
27/12/2022	633,91	0,00	37.971,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
31/12/2022	0,00	37.971,62	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.357,71

36.613,91 **37.971,62** **0,00** <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.643.299,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	148.770,10	0,00	1.792.069,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
26/12/2022	3.065,60	0,00	1.795.135,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
27/12/2022	0,00	575,95	1.794.559,24	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICI
31/12/2022	0,00	1.794.559,24	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	151.835,70	1.795.135,19	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 183.083,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	12.962,57	0,00	196.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
16/12/2022	101,76	0,00	196.148,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
31/12/2022	0,00	196.148,07	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	13.064,33	196.148,07	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 97.556,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2022	45.000,00	0,00	142.556,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
31/12/2022	0,00	142.556,98	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	45.000,00	142.556,98	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 574.267,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	62.041,02	0,00	636.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
22/12/2022	15.873,51	0,00	652.181,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
29/12/2022	2.990,00	0,00	655.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
31/12/2022	0,00	655.171,79	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	80.904,53	655.171,79	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.223.670,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	63.000,00	0,00	15.286.670,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
16/12/2022	72.000,00	0,00	15.358.670,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
21/12/2022	499.700,00	0,00	15.858.370,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	322.500,00	0,00	16.180.870,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	332.750,00	0,00	16.513.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	261.000,00	0,00	16.774.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	110.000,00	0,00	16.884.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	14.000,00	0,00	16.898.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	24.500,00	0,00	16.923.120,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	269.200,00	0,00	17.192.320,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
23/12/2022	187.200,00	0,00	17.379.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	60.000,00	0,00	17.439.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	13.000,00	0,00	17.452.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.223.670,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	490.400,00	0,00	17.942.920,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	190.275,00	0,00	18.133.195,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	16.000,00	0,00	18.149.195,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	770,00	0,00	18.149.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
27/12/2022	25.238,33	0,00	18.175.203,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
31/12/2022	0,00	18.175.203,40	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	2.951.533,33	18.175.203,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 600.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	8.000,00	0,00	608.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
20/12/2022	7.500,00	0,00	615.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	618.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/12/2022	7.480,72	0,00	625.503,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	1.353,86	0,00	626.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
23/12/2022	945,00	0,00	627.802,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
26/12/2022	3.205,11	0,00	631.007,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
31/12/2022	0,00	631.007,45	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	30.984,69	631.007,45	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 208.793,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	550,35	0,00	209.344,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	6.555,05	0,00	215.899,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.400,00	0,00	219.299,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.099,03	0,00	222.398,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
22/12/2022	1.871,19	0,00	224.269,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.986,27	0,00	227.255,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
23/12/2022	902,09	0,00	228.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
31/12/2022	0,00	228.157,66	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	19.363,98	228.157,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 967.083,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2022	29.643,62	0,00	996.727,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	79.381,25	0,00	1.076.108,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/12/2022	0,00	1.076.108,68	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	109.024,87	1.076.108,68	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 152.995,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	12.808,16	0,00	165.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
31/12/2022	0,00	165.803,73	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	12.808,16	165.803,73	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 152.995,57

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 12.533,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2022	1.795,01	0,00	14.328,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
26/12/2022	1.795,01	0,00	16.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
30/12/2022	0,00	197,45	15.925,91	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA P
31/12/2022	0,00	15.925,91	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	3.590,02	16.123,36	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO **Saldo Anterior:** 10.672,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	10.672,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	10.672,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 128.877,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2022	366,16	0,00	129.243,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
22/12/2022	15.016,40	0,00	144.260,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
27/12/2022	366,16	0,00	144.626,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	3.996,08	0,00	148.622,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
31/12/2022	0,00	148.622,58	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	19.744,80	148.622,58	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS **Saldo Anterior:** 16.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	16.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	16.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 620.422,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2022	10.032,24	0,00	630.454,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
23/12/2022	22.481,88	0,00	652.936,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
29/12/2022	22.481,88	0,00	675.418,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
31/12/2022	0,00	675.418,11	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	54.996,00	675.418,11	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.459,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	0,00	4.459,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	4.459,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.031,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 1.031,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	1.031,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	1.031,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 356.990,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	40,00	0,00	357.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	2.062,06	0,00	359.092,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.062,06	0,00	361.154,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
20/12/2022	500,00	0,00	361.654,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
23/12/2022	12.900,00	0,00	374.554,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
26/12/2022	2.062,06	0,00	376.617,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
27/12/2022	12.900,00	0,00	389.517,05	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
31/12/2022	0,00	389.517,05	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	32.526,18	389.517,05	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.377.587,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	1.374.932,15	2.655,03	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	2.655,03	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1.377.587,18	0,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15421 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 89.975,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	89.975,66	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	89.975,66	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 15422 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 11.397,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	11.397,24	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	11.397,24	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 15432 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.703,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	9.703,85	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	9.703,85	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 19.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	19.800,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	19.800,00
	<u>0,00</u>	<u>19.800,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	230,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	230,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	400,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
31/12/2022	0,00	400,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	1.996.572,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	10.508,00	0,00	2.007.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
07/12/2022	5.250,00	0,00	2.012.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	25.000,00	0,00	2.037.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	6.650,00	0,00	2.043.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO
	13.500,70	0,00	2.057.480,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
12/12/2022	14.000,00	0,00	2.071.480,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	22.000,00	0,00	2.093.480,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
14/12/2022	2.013,38	0,00	2.095.494,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAC
16/12/2022	1.189,96	0,00	2.096.684,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	44.400,00	0,00	2.141.084,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	1.307,53	0,00	2.142.391,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
20/12/2022	42.175,00	0,00	2.184.566,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
26/12/2022	426,82	0,00	2.184.993,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
31/12/2022	0,00	2.184.993,50	-0,05	APURACAO DO RESULTADO
	0,05	0,00	0,00	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
	<u>188.421,44</u>	<u>2.184.993,50</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.393.352,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	4.790,04	0,00	1.398.142,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
09/12/2022	7.135,64	0,00	1.405.277,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	7.135,64	0,00	1.412.413,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
12/12/2022	8.696,56	0,00	1.421.109,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
16/12/2022	39.000,00	0,00	1.460.109,88	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
26/12/2022	1.800,00	0,00	1.461.909,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
27/12/2022	27.000,00	0,00	1.488.909,88	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
29/12/2022	4.793,06	0,00	1.493.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.950,00	0,00	1.499.652,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
31/12/2022	0,00	1.499.652,94	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>106.300,94</u>	<u>1.499.652,94</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.393.352,00

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 9.336,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	1.800,00	0,00	11.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
16/12/2022	50,00	0,00	11.186,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	11.249,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.299,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.399,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.449,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.499,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.549,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.599,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.649,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.699,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.749,23	SILVIO DE FARIA NETO
	62,50	0,00	11.811,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
27/12/2022	62,50	0,00	11.874,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	11.924,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	11.986,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	12.049,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/12/2022	0,00	12.049,23	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	2.712,50	12.049,23	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 90.373,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	3.470,03	0,00	93.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2012
31/12/2022	0,00	93.843,60	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	3.470,03	93.843,60	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 23.512,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	23.512,88	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	23.512,88	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Saldo Anterior: 1,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	1,99	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	1,99	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO Saldo Anterior: 290,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	290,76	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	290,76	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO Saldo Anterior: 290,76

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 410,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	410,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	410,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 2.963,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	2.963,06	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	2.963,06	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 31.170,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	31.170,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	31.170,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	900,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 7.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	10.269,00	-2.669,00	APURACAO DO RESULTADO
	2.669,00	0,00	0,00	AJSUTE DE ESTOQUE
	2.669,00	10.269,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	1.158,00	0,00	1.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
31/12/2022	0,00	1.158,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	1.158,00	1.158,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 4.226,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	4.226,45	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	4.226,45	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 19.163,34

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	19.163,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2022	806,96	0,00	19.970,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
06/12/2022	55,90	0,00	20.026,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIA	
07/12/2022	212,00	0,00	20.238,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
14/12/2022	220,00	0,00	20.458,20	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
16/12/2022	110,00	0,00	20.568,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FURACAO N	
23/12/2022	82,27	0,00	20.650,47	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	74,63	0,00	20.725,10	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	82,27	0,00	20.807,37	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
31/12/2022	0,00	20.807,37	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.644,03	20.807,37	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2022	3.914,53	0,00	3.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO	
22/12/2022	364,23	0,00	4.278,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO	
31/12/2022	0,00	4.278,76	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	4.278,76	4.278,76	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	906,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	906,90	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	906,90	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	109,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	109,45	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	109,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	40.722,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2022	367,06	0,00	41.089,52	CONTA DE ADIANTAMENTO DE ESTAD	
07/12/2022	367,06	0,00	41.456,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	367,06	0,00	41.823,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
28/12/2022	494,38	0,00	42.318,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
31/12/2022	0,00	42.318,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.595,56	42.318,02	0,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.758,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2022	0,00	1.758,67	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 1.758,67

0,00 1.758,67 0,00

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 73.904,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	222,00	0,00	74.126,55	TARIFA BANCARIA
	462,00	0,00	74.588,55	TARIFA BANCARIA
	0,00	11,00	74.577,55	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
02/12/2022	0,00	0,01	74.577,54	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
19/12/2022	0,01	0,00	74.577,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
21/12/2022	0,01	0,00	74.577,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/12/2022	752,93	0,00	75.330,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.186,42	0,00	77.516,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/12/2022	0,00	77.516,91	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	3.623,37	77.527,92	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 262,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	29,79	0,00	291,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRI
31/12/2022	0,00	291,99	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	29,79	291,99	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 62.869,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	7.869,15	0,00	70.738,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	230,72	0,00	70.969,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/12/2022	0,00	70.969,62	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	8.099,87	70.969,62	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 16.486,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	16.486,80	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	16.486,80	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	1.031,00	0,00	1.031,00	APURACAO DO RESULTADO
	1.374.932,15	0,00	1.375.963,15	APURACAO DO RESULTADO
	11.397,24	0,00	1.387.360,39	APURACAO DO RESULTADO
	23.512,88	0,00	1.410.873,27	APURACAO DO RESULTADO
	138.296,47	0,00	1.549.169,74	APURACAO DO RESULTADO
	3.125.483,30	0,00	4.674.653,04	APURACAO DO RESULTADO
	3.616.923,26	0,00	8.291.576,30	APURACAO DO RESULTADO
	655.171,79	0,00	8.946.748,09	APURACAO DO RESULTADO
	1.076.108,68	0,00	10.022.856,77	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	16.486,80	0,00	10.039.343,57	APURACAO DO RESULTADO
	10.269,00	0,00	10.049.612,57	APURACAO DO RESULTADO
	18.524,49	0,00	10.068.137,06	APURACAO DO RESULTADO
	451.075,37	0,00	10.519.212,43	APURACAO DO RESULTADO
	42.318,02	0,00	10.561.530,45	APURACAO DO RESULTADO
	1.758,67	0,00	10.563.289,12	APURACAO DO RESULTADO
	77.516,91	0,00	10.640.806,03	APURACAO DO RESULTADO
	291,99	0,00	10.641.098,02	APURACAO DO RESULTADO
	1.158,00	0,00	10.642.256,02	APURACAO DO RESULTADO
	388.175,99	0,00	11.030.432,01	APURACAO DO RESULTADO
	3.236.609,72	0,00	14.267.041,73	APURACAO DO RESULTADO
	6.186,18	0,00	14.273.227,91	APURACAO DO RESULTADO
	389.517,05	0,00	14.662.744,96	APURACAO DO RESULTADO
	2.184.993,50	0,00	16.847.738,46	APURACAO DO RESULTADO
	93.843,60	0,00	16.941.582,06	APURACAO DO RESULTADO
	1,99	0,00	16.941.584,05	APURACAO DO RESULTADO
	14.763.608,85	0,00	31.705.192,90	APURACAO DO RESULTADO
	72.333,12	0,00	31.777.526,02	APURACAO DO RESULTADO
	148.622,58	0,00	31.926.148,60	APURACAO DO RESULTADO
	9.703,85	0,00	31.935.852,45	APURACAO DO RESULTADO
	31.170,00	0,00	31.967.022,45	APURACAO DO RESULTADO
	135.109,82	0,00	32.102.132,27	APURACAO DO RESULTADO
	49.180,47	0,00	32.151.312,74	APURACAO DO RESULTADO
	10.672,00	0,00	32.161.984,74	APURACAO DO RESULTADO
	4.278,76	0,00	32.166.263,50	APURACAO DO RESULTADO
	906,90	0,00	32.167.170,40	APURACAO DO RESULTADO
	230,00	0,00	32.167.400,40	APURACAO DO RESULTADO
	410,00	0,00	32.167.810,40	APURACAO DO RESULTADO
	196.148,07	0,00	32.363.958,47	APURACAO DO RESULTADO
	142.556,98	0,00	32.506.515,45	APURACAO DO RESULTADO
	631.007,45	0,00	33.137.522,90	APURACAO DO RESULTADO
	37.971,62	0,00	33.175.494,52	APURACAO DO RESULTADO
	165.803,73	0,00	33.341.298,25	APURACAO DO RESULTADO
	20.807,37	0,00	33.362.105,62	APURACAO DO RESULTADO
	109,45	0,00	33.362.215,07	APURACAO DO RESULTADO
	70.969,62	0,00	33.433.184,69	APURACAO DO RESULTADO
	4.459,00	0,00	33.437.643,69	APURACAO DO RESULTADO
	19.800,00	0,00	33.457.443,69	APURACAO DO RESULTADO
	400,00	0,00	33.457.843,69	APURACAO DO RESULTADO
	1.499.652,94	0,00	34.957.496,63	APURACAO DO RESULTADO
	12.049,23	0,00	34.969.545,86	APURACAO DO RESULTADO
	4.226,45	0,00	34.973.772,31	APURACAO DO RESULTADO
	3.758.879,48	0,00	38.732.651,79	APURACAO DO RESULTADO
	18.175.203,40	0,00	56.907.855,19	APURACAO DO RESULTADO
	228.157,66	0,00	57.136.012,85	APURACAO DO RESULTADO
	15.925,91	0,00	57.151.938,76	APURACAO DO RESULTADO
	16.000,00	0,00	57.167.938,76	APURACAO DO RESULTADO
	675.418,11	0,00	57.843.356,87	APURACAO DO RESULTADO
	89.975,66	0,00	57.933.332,53	APURACAO DO RESULTADO
	290,76	0,00	57.933.623,29	APURACAO DO RESULTADO
	2.963,06	0,00	57.936.586,35	APURACAO DO RESULTADO
	900,00	0,00	57.937.486,35	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	211,09	0,00	57.937.697,44	APURACAO DO RESULTADO
	1.178.358,11	0,00	59.116.055,55	APURACAO DO RESULTADO
	439.349,79	0,00	59.555.405,34	APURACAO DO RESULTADO
	1.794.559,24	0,00	61.349.964,58	APURACAO DO RESULTADO
	462.354,28	0,00	61.812.318,86	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	61.812.318,86	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	682.806,73	61.129.512,13	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	61.066.475,78	63.036,35	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	21.690,65	41.345,70	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	41.345,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	61.812.318,86	61.812.318,86	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE