

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	5.410,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
01/04/2021	0,00	100,00	5.310,26	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	156,00	5.154,26	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	438,00	4.716,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	110,85	4.605,41	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	33,57	0,00	4.638,98	REFORÇO CAIXA LOTE CAIXA:580	
	0,00	310,32	4.328,66	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
02/04/2021	0,00	292,79	4.035,87	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
05/04/2021	0,00	538,00	3.497,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	267,28	3.230,59	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
06/04/2021	0,00	250,00	2.980,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
07/04/2021	0,00	800,00	2.180,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	230,00	1.950,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	100,00	1.850,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	438,00	1.412,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
08/04/2021	0,00	668,25	744,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	45,02	699,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	515,80	183,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	349,40	-165,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	292,66	-458,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	19,90	-478,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
09/04/2021	0,00	237,00	-715,44	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	5.000,00	0,00	4.284,56	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
	2.000,00	0,00	6.284,56	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	493,10	5.791,46	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	33,00	5.758,46	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 01	
	0,00	104,35	5.654,11	CORREIOS - RECIBO 2018040476 LOTE	
	0,00	399,80	5.254,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
12/04/2021	0,00	314,85	4.939,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	640,00	4.299,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	60,00	4.239,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	4.000,00	0,00	8.239,46	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	455,00	7.784,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
13/04/2021	0,00	650,00	7.134,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	480,00	6.654,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	299,70	6.354,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
14/04/2021	0,00	39,99	6.314,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	952,00	5.362,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	92,36	5.270,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	82,30	5.188,11	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 03	
	0,00	43,80	5.144,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	317,06	4.827,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
15/04/2021	0,00	1.163,00	3.664,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	100,00	3.564,25	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
16/04/2021	0,00	100,00	3.464,25	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	100,00	3.364,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
19/04/2021	0,00	128,00	3.236,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	65,00	3.171,25	DESPESAS COM ESCRITORIO - NFCE 1	
	0,00	658,40	2.512,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
20/04/2021	0,00	107,34	2.405,51	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	59,94	2.345,57	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	5.000,00	0,00	7.345,57	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
	0,00	98,76	7.246,81	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 04	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	5.410,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2021	0,00	20,00	7.226,81	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	400,00	6.826,81	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	100,00	6.726,81	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	2.000,00	0,00	8.726,81	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
22/04/2021	0,00	70,00	8.656,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	377,00	8.279,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	40,00	8.239,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
23/04/2021	0,00	300,00	7.939,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	540,00	7.399,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
26/04/2021	0,00	1.500,18	5.899,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
27/04/2021	0,00	515,00	5.384,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
28/04/2021	0,00	231,04	5.153,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	109,85	5.043,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	462,00	4.581,74	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	456,00	4.125,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
29/04/2021	0,00	2.029,94	2.095,80	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	120,00	1.975,80	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	25,98	1.949,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
30/04/2021	0,00	140,00	1.809,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	598,74	1.211,08	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	180,00	1.031,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	55,82	975,26	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	720,00	255,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	75,26	180,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	180,00	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	18.033,57	23.443,83	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	8.215,00	0,00	8.215,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
	294.420,15	0,00	302.635,15	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	110.127,55	192.507,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.324,08	188.183,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	35.426,00	152.757,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	30.000,00	122.757,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	59.870,16	62.887,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	6.608,00	56.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.611,75	54.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.838,71	49.828,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	43.000,00	6.828,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	6.828,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
05/04/2021	109.991,50	0,00	109.991,50	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	13.068,00	96.923,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	691,32	96.232,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.867,00	93.365,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	23.235,00	70.130,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	403,28	69.726,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.404,80	67.322,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	5.798,00	61.524,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	8.420,00	53.104,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	0,00	32.102,90	21.001,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.575,00	19.426,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.519,20	8.907,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.710,00	7.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.197,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/04/2021	203.732,72	0,00	203.732,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	17.531,25	186.201,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.490,00	179.711,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24.109,23	155.602,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30.323,12	125.279,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.000,00	100.279,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20.738,60	79.540,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	50.898,31	28.642,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.531,25	11.110,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.324,00	7.786,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.089,80	4.697,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.117,16	2.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.580,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
07/04/2021	390.525,31	0,00	390.525,31	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.689,30	388.836,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.000,00	366.836,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.394,44	364.441,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.542,56	362.899,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	42.175,00	320.724,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	565,72	320.158,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	305.975,20	14.183,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.748,81	-565,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
08/04/2021	299.030,34	0,00	298.464,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	566,40	297.898,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	903,50	296.994,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123.980,81	173.013,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.700,00	168.313,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	101.526,16	66.787,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	40.432,50	26.355,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	516,00	25.839,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.013,61	7.825,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.825,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/04/2021	1.716,12	0,00	1.716,12	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	2.397,00	-680,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	493,10	0,00	-187,78	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	16.000,00	-16.187,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	90,38	-16.278,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	45,02	-16.323,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.716,12	-18.039,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	97,42	-18.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	185,20	-18.321,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	276,70	-18.598,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.000,00	-20.598,62	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	5.000,00	-25.598,62	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	126,29	-25.724,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28.851,51	-54.576,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123.980,81	-178.557,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2021	0,00	50,32	-178.607,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	220,78	-178.828,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.092,81	-179.921,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24.213,49	-204.134,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	67.572,00	-271.706,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.924,64	-277.631,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.096,00	-280.727,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.076,00	-286.803,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	290.803,27	0,00	4.000,00	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2021	64.432,59	0,00	68.432,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	156,00	68.276,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.960,00	62.316,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.000,00	46.316,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.053,01	44.263,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24,00	44.239,58	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.000,00	40.239,58	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	158,67	40.080,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	156,02	39.924,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.985,00	32.939,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	540,13	32.399,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	265,66	32.134,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.711,21	10.422,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	134,97	10.287,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.773,44	7.514,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.335,68	2.178,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	500,00	1.678,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.678,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/04/2021	110.412,48	0,00	110.412,48	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	412,48	110.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	110.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/04/2021	35.881,86	0,00	35.881,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.320,30	28.561,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.012,20	27.549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.400,00	21.149,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	896,00	20.253,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	117,24	20.136,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.600,00	17.536,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.820,00	1.716,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.716,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/04/2021	5,66	0,00	5,66	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	8.335,10	-8.329,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.433,68	0,00	-5.895,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	82.484,80	0,00	76.589,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.433,68	74.155,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	515,60	73.639,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	412,48	73.227,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.433,68	70.793,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.681,79	69.111,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	500,00	68.611,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	846,61	67.765,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	284,60	67.480,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	697,08	66.783,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
15/04/2021	0,00	2.433,68	64.349,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.160,00	61.189,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	27.280,00	33.909,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	384,22	33.525,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.922,00	25.603,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	585,25	25.018,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.673,97	23.344,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	22.000,00	1.344,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.520,28	-2.175,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	257,80	-2.433,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.433,68	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13	
16/04/2021	378.793,73	0,00	378.793,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 C/	
	1.041.878,98	0,00	1.420.672,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 C/	
	0,00	4.166,66	1.416.506,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	42.620,18	1.373.885,87	APLICACAO 3% BORD. 454	
	0,00	2.695,50	1.371.190,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.103,48	1.369.086,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.318.209,70	50.877,19	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	737,19	50.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	140,00	50.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	25.000,00	25.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
19/04/2021	103.070,43	0,00	128.070,43	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.500,00	125.570,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.555,00	123.015,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.320,30	115.695,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	5.650,00	110.045,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	26.733,28	83.311,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	26.411,50	56.900,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	19.500,00	37.400,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	25.000,00	12.400,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	12.400,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
20/04/2021	444.691,70	0,00	444.691,70	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	210.837,65	233.854,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	59,94	0,00	233.913,99	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	20,00	0,00	233.933,99	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	2.433,68	231.500,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	11.000,00	220.500,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.128,00	218.372,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	66.088,15	152.284,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	46.451,71	105.832,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	141,85	105.690,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	182,09	105.508,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.000,00	103.508,51	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	5.000,00	98.508,51	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
	0,00	70.669,17	27.839,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	435,55	27.403,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	22.743,72	4.660,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.766,61	893,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.000,80	-107,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	107,34	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
22/04/2021	114.886,08	0,00	114.886,08	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	42.484,00	72.402,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2021	0,00	19.887,50	52.514,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.173,78	45.340,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	897,03	44.443,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.867,50	42.576,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.551,49	27.024,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.029,32	22.995,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.985,00	5.010,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.045,81	964,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	964,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/04/2021	24,00	0,00	24,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	11.644,10	-11.620,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	672,35	-12.292,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	238,08	-12.530,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.917,79	-27.448,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.465,81	-29.914,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.252,10	-38.166,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.132,92	-39.299,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.328,99	-46.628,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.740,00	-59.368,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.625,00	-61.993,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30.681,94	-92.675,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.862,00	-108.537,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.853,63	-113.390,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	892,50	-114.283,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	114.283,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2021	436.189,44	0,00	436.189,44	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	255.381,55	180.807,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	82.362,38	98.445,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.666,05	94.779,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.321,50	90.457,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.060,00	88.397,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.791,51	79.606,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.740,00	66.866,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.992,20	63.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	59.125,50	4.748,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	401,94	4.346,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	310,19	4.036,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.036,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/04/2021	1.271.275,04	0,00	1.271.275,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	46.514,40	1.224.760,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	46.700,00	1.178.060,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	442.028,12	736.032,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	733.032,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.857,60	731.174,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.125,08	718.049,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	143.590,50	574.459,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.699,20	572.760,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.290,00	568.470,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	41,95	568.428,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13,79	568.414,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	222.277,00	346.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	343.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2021	0,00	15.706,80	327.430,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.900,00	320.530,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,83	320.529,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	271.141,20	49.388,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30.000,00	19.388,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.428,57	11.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.000,00	3.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	960,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/04/2021	311.514,58	0,00	311.514,58	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.560,00	308.954,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.016,00	301.938,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	40.432,50	261.506,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	255.000,00	6.506,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.000,00	506,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	506,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
29/04/2021	78.134,39	0,00	78.134,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 C/
	25.079,75	0,00	103.214,14	RESGATE DE APLICACAO
	2.029,94	0,00	105.244,08	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	85.940,66	19.303,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.800,00	17.503,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123,42	17.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	0,18	0,00	0,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.063,75	-3.063,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	544.499,40	0,00	541.435,83	RESGATE DE APLICACAO
	55,82	0,00	541.491,65	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	75,00	541.416,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.536,00	531.880,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.224,99	527.655,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	526.516,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.310,26	520.206,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.560,00	512.646,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1,67	512.644,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	264.866,49	247.778,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	80.859,78	166.918,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.262,21	162.656,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.704,15	160.952,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.505,80	157.446,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.393,40	151.053,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.800,00	149.253,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	137.520,00	11.733,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18,20	11.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	56,44	11.658,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.482,54	10.175,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	698,01	9.477,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.525,00	1.952,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.357,60	-404,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,54	-405,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	193,42	-598,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	598,74	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
	<u>6.764.204,95</u>	<u>6.764.204,95</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 **Saldo Anterior:** 39.836,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	0,00	39.836,18	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/04/2021	42.620,18	0,00	42.620,18	APLICACAO 3% BORD. 454
19/04/2021	0,00	42.570,18	50,00	APLICACAO FINANCEIRA
	<u>42.620,18</u>	<u>82.406,36</u>	<u>50,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 **Saldo Anterior:** 5.840.283,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	0,00	294.420,15	5.545.863,10	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	21,22	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	74,80	IRRF RESGATE APLICACÃO
05/04/2021	0,00	31,41	5.545.735,67	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	109.991,50	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2021	0,00	60,30	5.435.683,87	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	203.732,72	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2021	0,00	118,10	5.231.833,05	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	390.525,31	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2021	0,00	93,38	4.841.214,36	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	299.030,34	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2021	0,00	290.803,27	4.251.380,75	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	93,99	IRRF RESGATE APLICACÃO
12/04/2021	0,00	64.432,59	4.186.854,17	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	20,76	IRRF RESGATE APLICACÃO
13/04/2021	0,00	110.412,48	4.076.420,93	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	36,12	IRRF RESGATE APLICACÃO
14/04/2021	0,00	35.881,86	4.040.502,95	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	11,89	IRRF RESGATE APLICACÃO
15/04/2021	0,00	82.484,80	3.958.006,26	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	28,23	IRRF RESGATE APLICACÃO
16/04/2021	1.318.209,70	0,00	5.276.187,73	APLICACAO FINANCEIRA
19/04/2021	0,00	37,38	5.276.150,35	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	103.070,43	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2021	0,00	444.691,70	4.728.388,22	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	166,27	IRRF RESGATE APLICACÃO
22/04/2021	0,00	114.886,08	4.613.335,87	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	44,47	IRRF RESGATE APLICACÃO
23/04/2021	0,00	114.283,21	4.499.008,19	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5,22	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	19,64	IRRF RESGATE APLICACÃO
26/04/2021	0,00	82,50	4.498.900,83	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	436.189,44	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2021	0,00	253,62	4.062.457,77	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	1.271.275,04	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2021	0,00	2,63	2.791.180,10	IOF RESGATE APLICACÃO
		0,00	63,15	IRRF RESGATE APLICACÃO
		0,00	311.514,58	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2021	0,00	25.079,75	2.454.522,62	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 5.840.283,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	0,00	4,51	2.454.518,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.454.517,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/04/2021	0,18	0,00	2.454.517,67	RESGATE DE APLICACAO
		544.499,40	1.910.018,27	RESGATE DE APLICACAO
	3.930,14	0,00	1.913.948,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,18	1.913.948,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	109,19	1.913.839,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.322.140,02	5.248.584,23	1.913.839,04	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 Saldo Anterior: 262.194,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	39.836,18	0,00	302.030,60	APLICACAO FINANCEIRA
19/04/2021	56,07	0,00	302.086,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42.570,18	0,00	344.656,85	APLICACAO FINANCEIRA
	82.462,43	0,00	344.656,85	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	0,00	378.793,73	-378.793,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 C/
		1.041.878,98	-1.420.672,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 C/
29/04/2021	0,00	78.134,39	-1.498.807,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 C/
30/04/2021	0,00	53.525,66	-1.552.332,76	SALDO DE BALANÇO
		1.644.535,50	-3.196.868,26	SALDO DE BALANÇO PESSOAL CEDIDO
	3.196.868,26	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO REPASSE
	3.196.868,26	3.196.868,26	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 8.215,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	8.215,00	0,00	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	0,00	8.215,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 4,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	13,79	0,00	17,94	SALDO DE BALANÇO DARF REF A MULT
	13,79	0,00	17,94	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2021	0,83	0,00	0,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	1,67	0,00	2,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,54	0,00	3,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3,04	0,00	3,04	<<== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2021	30.323,12	0,00	184.310,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	24.109,23	0,00	208.420,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	500,00	0,00	208.920,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	1.699,20	0,00	210.619,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	46.700,00	0,00	257.319,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	7.560,00	0,00	264.879,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	50.898,31	0,00	315.777,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	960,00	0,00	316.737,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
05/04/2021	23.235,00	0,00	339.972,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	8.791,51	0,00	348.764,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	12.894,21	0,00	361.658,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	6.310,26	0,00	367.968,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
06/04/2021	156,00	0,00	368.124,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	75,00	0,00	368.199,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
07/04/2021	39,00	0,00	368.238,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	3.505,80	0,00	371.744,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
08/04/2021	18.013,61	0,00	389.758,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	4.700,00	0,00	394.458,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
09/04/2021	137.520,00	0,00	531.978,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
12/04/2021	28.380,00	0,00	560.358,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/04/2021	672,65	0,00	561.030,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	9.596,00	0,00	570.626,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
14/04/2021	8.204,50	0,00	578.831,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
15/04/2021	14.211,00	0,00	593.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	27.280,00	0,00	620.322,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	17.380,00	0,00	637.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
16/04/2021	980,60	0,00	638.682,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	401,94	0,00	639.084,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	308,76	638.775,96	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021
	509,25	0,00	639.285,21	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021
17/04/2021	1,54	0,00	639.286,75	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,43	0,00	639.287,18	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,57	0,00	639.287,75	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,92	0,00	639.288,67	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
19/04/2021	666,75	0,00	639.955,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	1.662,41	0,00	641.617,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	26.411,50	0,00	668.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM
	2.052,32	0,00	670.081,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
20/04/2021	4.321,50	0,00	674.403,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.511,00	0,00	676.914,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT
	518,40	0,00	677.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DIST
22/04/2021	4.882,78	0,00	682.315,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	925,15	0,00	683.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
23/04/2021	1.143,00	0,00	684.383,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	0,00	11.644,10	672.739,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	11.644,10	0,00	684.383,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.853,63	679.529,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	3.240,00	0,00	682.769,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	3.620,35	0,00	686.390,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	4.853,63	0,00	691.243,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/04/2021	523,40	0,00	691.767,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	959,70	0,00	692.726,93	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2021	300,00	0,00	693.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
29/04/2021	1.478,40	0,00	694.505,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
30/04/2021	1,73	0,00	694.507,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	694.507,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	694.508,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	694.509,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	181.681,90	0,00	876.191,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	876.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	876.196,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,14	0,00	876.203,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	876.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	876.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	876.211,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,66	0,00	876.328,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	876.328,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	119,92	0,00	876.448,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	876.448,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	876.460,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	876.460,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	876.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	876.485,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	876.487,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	876.492,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,46	0,00	876.501,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	876.502,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,00	0,00	876.651,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,90	0,00	876.658,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	876.663,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	876.663,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	876.667,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,50	0,00	876.691,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,20	0,00	876.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,00	0,00	876.763,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	876.763,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	876.763,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,14	0,00	876.770,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,62	0,00	876.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,14	0,00	876.834,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,46	0,00	876.839,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	876.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	876.839,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	876.839,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	876.840,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	876.841,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,66	0,00	876.874,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	876.874,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	876.874,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	876.875,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	876.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	876.879,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,39	0,00	876.905,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	876.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	1,23	0,00	876.909,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	876.909,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	876.909,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,01	0,00	876.920,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	876.930,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.935,00	0,00	878.865,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,70	0,00	878.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	142,32	0,00	879.008,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,44	0,00	879.015,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	879.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,70	0,00	879.046,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	467,05	0,00	879.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	879.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,14	0,00	879.538,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,38	0,00	879.634,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,51	0,00	879.678,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	879.678,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,35	0,00	879.681,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	879.684,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,18	0,00	879.709,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	879.710,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,61	0,00	879.719,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	879.729,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	879.731,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,66	0,00	879.748,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	879.756,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,27	0,00	879.781,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,49	0,00	879.905,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,06	0,00	879.911,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	879.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	879.915,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	879.916,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	879.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	879.926,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	879.929,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,47	0,00	879.970,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,77	0,00	879.977,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,93	0,00	879.984,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	268,84	0,00	880.253,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	880.254,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	880.256,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	880.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,50	0,00	880.469,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	880.470,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,17	0,00	880.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	880.543,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	880.546,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	880.547,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	880.547,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	880.562,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,49	0,00	880.569,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,27	0,00	880.647,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,72	0,00	880.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	880.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	880.663,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,75	0,00	880.694,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,16	0,00	880.843,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	880.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	880.852,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	880.854,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,69	0,00	880.952,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	160,90	0,00	881.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,25	0,00	881.125,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,44	0,00	881.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	881.137,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	881.137,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,60	0,00	881.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	881.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,92	0,00	881.252,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	881.252,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,53	0,00	881.265,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	881.265,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,29	0,00	881.271,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	881.271,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	881.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	881.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,00	0,00	881.571,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	881.572,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	881.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	881.573,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,39	0,00	881.602,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,30	0,00	881.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	881.624,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	881.628,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	881.628,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	881.629,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	881.630,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	881.645,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	881.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	881.646,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	881.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,18	0,00	881.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	881.694,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,50	0,00	881.844,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,00	0,00	882.143,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	882.143,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	882.147,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19.428,25	0,00	901.575,66	AJUSTE DE ESTOQUE
	17,47	0,00	901.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	901.593,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	901.593,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	901.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	280,38	0,00	901.875,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	901.875,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	10,46	0,00	901.885,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	171,43	0,00	902.057,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,00	0,00	902.083,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	902.083,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185.235,75	0,00	1.087.319,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.087.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.087.320,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,57	0,00	1.087.331,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.087.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,29	0,00	1.087.358,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,41	0,00	1.087.370,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	258,20	0,00	1.087.628,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,52	0,00	1.087.645,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,86	0,00	1.087.652,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	1.087.655,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.087.657,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.087.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.087.659,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.087.659,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.087.660,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.087.669,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,19	0,00	1.087.684,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.087.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,31	0,00	1.087.732,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.087.733,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.087.737,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.087.737,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,28	0,00	1.087.778,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,53	0,00	1.087.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,20	0,00	1.087.953,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,36	0,00	1.087.958,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	1.087.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.087.961,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.087.966,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.087.966,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.087.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.087.969,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.087.969,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.087.970,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.087.970,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.087.972,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.087.972,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	1.087.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.087.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,77	0,00	1.087.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.087.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.087.995,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	1.087.999,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.087.999,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.087.999,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,86	0,00	1.088.075,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	1.088.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	1,51	0,00	1.088.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.088.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.088.078,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.088.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,69	0,00	1.088.092,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.088.092,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.088.093,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.088.094,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.088.094,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.088.095,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.088.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.088.099,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,95	0,00	1.088.104,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	490,20	0,00	1.088.594,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,66	0,00	1.088.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.088.612,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,42	0,00	1.088.656,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,00	0,00	1.088.746,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,06	0,00	1.088.756,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.088.757,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.088.768,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.088.777,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.088.778,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,91	0,00	1.088.787,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,14	0,00	1.088.793,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.088.803,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,27	0,00	1.088.881,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,80	0,00	1.088.883,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	1.088.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.088.886,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.088.887,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.088.888,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.088.889,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,92	0,00	1.088.895,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,18	0,00	1.088.908,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,65	0,00	1.088.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,67	0,00	1.089.007,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,41	0,00	1.089.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,91	0,00	1.089.027,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,76	0,00	1.089.056,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.089.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	1.089.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.089.059,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.089.061,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.089.061,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.089.061,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	1.089.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.089.066,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.089.069,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.089.070,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,19	0,00	1.089.118,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,50	0,00	1.089.331,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	29,99	0,00	1.089.361,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,45	0,00	1.089.369,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.089.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	1.089.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	1.089.377,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	1.089.379,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,98	0,00	1.089.381,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.089.384,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.089.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.089.386,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.089.389,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.089.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.089.389,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,14	0,00	1.089.427,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,25	0,00	1.089.460,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,78	0,00	1.089.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.089.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.089.463,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.089.464,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.089.465,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,78	0,00	1.089.468,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	1.089.471,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.089.471,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.089.472,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.089.474,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,63	0,00	1.089.477,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.089.480,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.089.481,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.089.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,14	0,00	1.089.487,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.089.488,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.089.488,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.089.488,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	1.089.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	1.089.514,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.089.515,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,41	0,00	1.089.526,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.089.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,07	0,00	1.089.554,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.089.555,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.089.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	1.089.559,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.089.559,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.089.562,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.089.571,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,70	0,00	1.089.655,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.089.658,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.089.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	1.089.660,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.089.661,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.089.661,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.089.662,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	11,32	0,00	1.089.673,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,00	0,00	1.089.687,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,70	0,00	1.089.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.089.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.089.691,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.089.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,81	0,00	1.089.830,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.089.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.089.831,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.558,01	0,00	1.092.389,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	15,93	0,00	1.092.405,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.092.408,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.092.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.092.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.092.418,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.092.421,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.092.424,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.092.435,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.092.435,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.092.436,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,32	0,00	1.092.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,40	0,00	1.092.569,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.092.569,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,05	0,00	1.092.602,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.092.603,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.092.603,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.092.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.092.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.092.604,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.092.605,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.092.607,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.092.607,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	1.092.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.092.621,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	1.092.629,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.092.632,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.092.640,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.092.642,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,14	0,00	1.092.653,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,51	0,00	1.092.664,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	1.092.667,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.092.667,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,85	0,00	1.092.699,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.092.699,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.092.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.092.703,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	1.092.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,76	0,00	1.092.714,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	89,95	0,00	1.092.804,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.092.804,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.092.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.092.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,48	0,00	1.092.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.092.808,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.092.816,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.092.816,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,31	0,00	1.092.821,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.092.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,28	0,00	1.092.832,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	1.092.835,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,41	0,00	1.092.837,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.092.837,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.092.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.092.838,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.092.838,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.092.842,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.092.842,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.092.845,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.092.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.092.848,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.092.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.092.857,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.092.858,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,18	0,00	1.092.875,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.092.879,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,75	0,00	1.092.913,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.092.914,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	1.092.917,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	1.092.925,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	1.092.929,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.092.929,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.092.929,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	1.092.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	1.092.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.092.937,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,40	0,00	1.092.959,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,08	0,00	1.092.962,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.092.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	1.092.963,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	36,80	0,00	1.093.000,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,09	0,00	1.093.016,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,17	0,00	1.093.028,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.093.039,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.093.050,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.093.051,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,22	0,00	1.093.066,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.093.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,78	0,00	1.093.144,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,24	0,00	1.093.159,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.093.160,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.093.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.093.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.093.172,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.093.183,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,54	0,00	1.093.183,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,83	0,00	1.093.213,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,63	0,00	1.093.217,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.093.217,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.093.217,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.093.217,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.093.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	1.093.218,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.093.221,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.093.222,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.093.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.093.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.093.233,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	373.002,66	720.231,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,61	720.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,75	720.184,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,30	720.176,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	720.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,85	720.144,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	720.134,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,81	719.996,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,92	719.876,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	719.875,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	719.874,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	719.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	719.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	719.867,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,23	719.840,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,14	719.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,50	719.608,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,17	719.596,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	719.592,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,46	719.582,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,66	719.464,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,99	719.434,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,70	719.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	719.431,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	719.430,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	106,56	719.323,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,63	719.258,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,42	719.251,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,00	719.232,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,49	719.109,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,28	719.102,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	389,00	718.713,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	186.250,98	532.462,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,14	532.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,93	532.337,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,65	532.288,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,14	532.252,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	532.243,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	532.243,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,13	532.243,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,20	532.219,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	532.218,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	532.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,13	532.190,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.752,60	530.437,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,86	530.355,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	530.355,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	530.355,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	530.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	530.352,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,44	530.348,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	530.347,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	530.340,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	530.340,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,95	530.250,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	530.246,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,50	530.034,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	530.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	530.033,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	299,00	529.734,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,16	529.710,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	529.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,38	529.666,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	529.665,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,16	529.658,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	529.647,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,39	529.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,13	529.611,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	529.606,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	529.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,47	529.562,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	529.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	529.562,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	149,50	529.412,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	529.411,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,92	529.399,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,49	529.393,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,01	529.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	529.367,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	529.365,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	529.357,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,92	529.351,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,18	529.321,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,20	529.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	529.270,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,51	529.248,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	529.246,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	529.246,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	529.246,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	529.246,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,29	529.180,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	38,72	529.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	529.139,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,44	529.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	529.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	529.128,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,24	529.104,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,86	529.097,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185.043,98	344.053,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,58	344.044,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	344.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,16	344.017,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,18	344.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	100,70	343.909,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,25	343.888,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	343.887,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,33	343.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	144,58	343.653,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,02	343.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,49	343.639,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,57	343.627,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,28	343.609,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.063,00	342.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,35	342.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,98	342.517,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	342.517,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,15	342.441,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,40	342.430,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	342.430,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	342.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	342.430,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	342.429,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	342.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	342.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	342.427,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	342.427,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,28	342.422,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,00	342.401,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	342.401,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,30	342.386,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,61	342.370,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	258,20	342.112,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	342.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	342.111,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,02	342.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,18	342.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	199,51	341.859,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	341.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	341.859,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,69	341.847,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	341.844,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.063,00	340.781,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,61	340.766,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	2,80	340.763,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	340.763,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	340.762,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,03	340.716,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,62	340.710,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	340.701,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	340.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,54	340.654,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	286,78	340.367,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	340.367,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	340.366,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.483,75	337.882,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	299,00	337.583,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,49	337.524,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,47	337.506,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,56	337.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	337.476,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,67	337.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	337.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	337.388,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,20	337.288,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	337.288,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,42	337.244,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	337.242,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	337.242,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,95	337.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,66	337.219,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	337.219,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	337.219,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	337.219,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,41	337.170,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	337.170,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	337.168,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,04	337.137,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	337.134,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,58	337.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	337.124,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	337.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	337.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	337.105,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	337.095,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	337.092,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	150,00	336.942,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,13	336.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,28	336.930,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,37	336.915,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	336.914,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,70	336.831,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,66	336.814,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,73	336.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	336.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	336.808,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 153.987,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	15,37	336.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	336.793,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	336.793,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	336.793,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	956.052,43	773.247,07	336.793,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 490.386,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	2.053,01	0,00	492.439,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	2.357,60	0,00	494.797,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	1.857,60	0,00	496.654,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
02/04/2021	0,00	40,23	496.614,76	INVENTÁRIO Nº 6831 DO MÊS 04/2021
05/04/2021	442,13	0,00	497.056,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
06/04/2021	6.985,00	0,00	504.041,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	20.738,60	0,00	524.780,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	6.076,00	0,00	530.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	2.117,16	0,00	532.973,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
07/04/2021	299,66	0,00	533.273,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
09/04/2021	1.000,80	0,00	534.274,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
10/04/2021	34,63	0,00	534.308,74	INVENTÁRIO Nº 6902 DO MÊS 04/2021
	0,00	7,56	534.301,18	INVENTÁRIO Nº 6901 DO MÊS 04/2021
12/04/2021	31,09	0,00	534.332,27	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
	28,09	0,00	534.360,36	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
	6,12	0,00	534.366,48	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
13/04/2021	7.173,78	0,00	541.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	17.985,00	0,00	559.525,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	6.800,00	0,00	566.325,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
14/04/2021	34,11	0,00	566.359,37	INVENTÁRIO Nº 6979 DO MÊS 04/2021
	10.522,50	0,00	576.881,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2.600,00	0,00	579.481,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINIO DI
	15.820,00	0,00	595.301,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	255.000,00	0,00	850.301,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
15/04/2021	13.125,08	0,00	863.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	7.328,99	0,00	870.755,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	8.252,10	0,00	879.008,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
16/04/2021	15.551,49	0,00	894.559,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	46.514,40	0,00	941.073,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
17/04/2021	177,07	0,00	941.251,00	INVENTÁRIO Nº 7042 DO MÊS 04/2021
	124,35	0,00	941.375,35	INVENTÁRIO Nº 7041 DO MÊS 04/2021
	0,00	105,71	941.269,64	INVENTÁRIO Nº 7043 DO MÊS 04/2021
19/04/2021	26,50	0,00	941.296,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	123,42	0,00	941.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	4.290,00	0,00	945.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	85.940,66	0,00	1.031.650,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	1.692,00	0,00	1.033.342,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
20/04/2021	1.092,00	0,00	1.034.434,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	15.862,00	0,00	1.050.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	76,65	0,00	1.050.372,87	INVENTÁRIO Nº 7162 DO MÊS 04/2021
	0,00	8,58	1.050.364,29	INVENTÁRIO Nº 7125 DO MÊS 04/2021
	15.706,80	0,00	1.066.071,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2021	4.036,62	0,00	1.070.107,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
22/04/2021	1.495,17	0,00	1.071.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
23/04/2021	152,10	0,00	1.071.754,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	5.129,20	0,00	1.076.884,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
24/04/2021	34,23	0,00	1.076.918,41	INVENTÁRIO Nº 7261 DO MÊS 04/2021
26/04/2021	0,00	62,18	1.076.856,23	INVENTÁRIO Nº 7281 DO MÊS 04/2021
27/04/2021	0,00	12,32	1.076.843,91	INVENTÁRIO Nº 7304 DO MÊS 04/2021
	233,00	0,00	1.077.076,91	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021
	6.272,90	0,00	1.083.349,81	INVENTÁRIO Nº 7311 DO MÊS 04/2021
	0,00	308,65	1.083.041,16	INVENTÁRIO Nº 7313 DO MÊS 04/2021
	10.747,60	0,00	1.093.788,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	1.208,53	0,00	1.094.997,29	INVENTÁRIO Nº 7310 DO MÊS 04/2021
	0,00	225,87	1.094.771,42	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021
28/04/2021	21.677,34	0,00	1.116.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
29/04/2021	0,00	1.597,73	1.114.851,03	INVENTÁRIO Nº 7370 DO MÊS 04/2021
30/04/2021	2,47	0,00	1.114.853,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.114.853,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.114.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.114.854,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.114.858,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.114.858,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.114.858,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,48	0,00	1.114.883,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.114.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.114.884,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,38	0,00	1.114.886,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,51	0,00	1.114.891,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.114.891,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,62	0,00	1.114.893,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,08	0,00	1.114.932,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,56	0,00	1.114.936,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.114.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,35	0,00	1.114.974,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.114.974,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.114.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	1.114.985,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	461,74	0,00	1.115.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	58,14	0,00	1.115.505,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,39	0,00	1.115.506,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,67	0,00	1.115.512,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85.384,36	0,00	1.200.896,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,62	0,00	1.200.897,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,63	0,00	1.200.912,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	95,15	0,00	1.201.007,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	1.201.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,58	0,00	1.201.020,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	216,36	0,00	1.201.237,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,09	0,00	1.201.256,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,57	0,00	1.201.299,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.201.299,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,68	0,00	1.201.330,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.201.331,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,32	0,00	1.201.331,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.201.331,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,90	0,00	1.201.352,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.201.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,64	0,00	1.201.395,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	255,14	0,00	1.201.650,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	121,31	0,00	1.201.771,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,06	0,00	1.201.773,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.201.773,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.201.774,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,91	0,00	1.201.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,33	0,00	1.201.788,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	180,69	0,00	1.201.969,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	95,03	0,00	1.202.064,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,17	0,00	1.202.069,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,39	0,00	1.202.071,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,54	0,00	1.202.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,06	0,00	1.202.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.202.168,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,14	0,00	1.202.172,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.202.172,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.202.173,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,59	0,00	1.202.206,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.202.206,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.202.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.202.207,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,04	0,00	1.202.209,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,85	0,00	1.202.223,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	36,24	0,00	1.202.259,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.212,00	0,00	1.204.471,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	63,22	0,00	1.204.534,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,83	0,00	1.204.581,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,30	0,00	1.204.631,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.204.632,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	1.204.636,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,38	0,00	1.204.644,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.204.644,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,18	0,00	1.204.706,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,64	0,00	1.204.709,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,44	0,00	1.204.740,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.204.741,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	1.204.741,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.204.743,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,86	0,00	1.204.747,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,88	0,00	1.204.816,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,80	0,00	1.204.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.204.823,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.204.824,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,34	0,00	1.204.877,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	170,02	0,00	1.205.047,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	1.205.047,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,59	0,00	1.205.052,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	1.077,51	0,00	1.206.129,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	576,32	0,00	1.206.706,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	308,48	0,00	1.207.014,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	344,99	0,00	1.207.359,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.207.360,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	267,90	0,00	1.207.628,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,43	0,00	1.207.643,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,00	0,00	1.207.654,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,60	0,00	1.207.667,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,26	0,00	1.207.697,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,13	0,00	1.207.711,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.207.713,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,65	0,00	1.207.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,93	0,00	1.207.723,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	144,30	0,00	1.207.868,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,08	0,00	1.207.891,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	1.207.894,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.207.894,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,88	0,00	1.207.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,69	0,00	1.208.032,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.208.033,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,91	0,00	1.208.039,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.208.040,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.208.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	569,76	0,00	1.208.610,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	970,53	0,00	1.209.581,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	180,00	0,00	1.209.761,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,11	0,00	1.209.785,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.209.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.209.786,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.209.787,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.209.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.209.787,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,35	0,00	1.209.823,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.209.823,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.209.828,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	1.209.832,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	311,32	0,00	1.210.143,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,58	0,00	1.210.143,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	190,50	0,00	1.210.334,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,00	0,00	1.210.366,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,02	0,00	1.210.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,60	0,00	1.210.463,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,34	0,00	1.210.479,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	1.210.479,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.210.479,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,61	0,00	1.210.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	1.210.520,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	1.210.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,66	0,00	1.210.711,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.108,96	0,00	1.212.820,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,85	0,00	1.212.823,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	70,19	0,00	1.212.893,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	101,99	0,00	1.212.995,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	136,12	0,00	1.213.131,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,98	0,00	1.213.132,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,14	0,00	1.213.134,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.213.134,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,97	0,00	1.213.140,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.213.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,41	0,00	1.213.142,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,36	0,00	1.213.207,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,46	0,00	1.213.208,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.213.208,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.213.209,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.213.212,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	768,00	0,00	1.213.980,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	157,54	0,00	1.214.137,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.214.137,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.214.139,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,45	0,00	1.214.149,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	1.214.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.214.157,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34.932,71	0,00	1.249.090,44	AJUSTE DE ESTOQUE
	3,17	0,00	1.249.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,75	0,00	1.249.167,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	218,17	0,00	1.249.385,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,45	0,00	1.249.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.249.398,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.249.400,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.249.400,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.249.401,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,90	0,00	1.249.422,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,90	0,00	1.249.425,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.249.426,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.249.426,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,84	0,00	1.249.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,02	0,00	1.249.486,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.249.486,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,94	0,00	1.249.501,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,37	0,00	1.249.529,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.249.529,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	176,93	0,00	1.249.706,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	1.249.707,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.249.707,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,81	0,00	1.249.718,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,89	0,00	1.249.720,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.249.720,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,76	0,00	1.249.721,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.249.721,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.249.721,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	209,71	0,00	1.249.931,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,85	0,00	1.249.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,60	0,00	1.250.029,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,12	0,00	1.250.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,35	0,00	1.250.061,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.250.061,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.250.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,91	0,00	1.250.098,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,67	0,00	1.250.113,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,27	0,00	1.250.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,92	0,00	1.250.147,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.250.147,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.250.147,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,13	0,00	1.250.157,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,18	0,00	1.250.163,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,15	0,00	1.250.169,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.250.169,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26.501,53	0,00	1.276.670,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	94,19	0,00	1.276.765,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,23	0,00	1.276.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.276.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,35	0,00	1.276.810,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.276.812,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.276.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.276.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,35	0,00	1.276.844,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,20	0,00	1.276.871,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.276.871,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,83	0,00	1.276.898,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,01	0,00	1.276.904,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,47	0,00	1.276.925,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.276.925,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.276.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.276.932,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.276.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.810,00	0,00	1.280.742,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,90	0,00	1.280.745,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,41	0,00	1.280.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.280.750,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.280.751,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,40	0,00	1.280.787,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,23	0,00	1.280.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,10	0,00	1.280.864,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,50	0,00	1.280.868,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	1.280.870,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,84	0,00	1.280.920,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,64	0,00	1.280.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,80	0,00	1.280.931,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,29	0,00	1.280.947,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,26	0,00	1.280.999,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.281.003,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	1.281.008,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,71	0,00	1.281.010,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,88	0,00	1.281.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	1.281.016,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	34,23	0,00	1.281.050,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	323,64	0,00	1.281.374,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.281.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.281.374,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.281.374,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.281.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,60	0,00	1.281.396,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,60	0,00	1.281.408,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,45	0,00	1.281.464,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,12	0,00	1.281.467,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,42	0,00	1.281.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,53	0,00	1.281.493,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	1.281.494,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,00	0,00	1.281.503,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.281.503,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.281.504,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,18	0,00	1.281.544,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,03	0,00	1.281.566,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,42	0,00	1.281.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	1.281.570,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.281.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.281.571,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.281.571,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.281.575,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.281.580,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,53	0,00	1.281.584,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	1.281.586,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.281.587,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.281.591,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.281.591,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.281.596,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.281.596,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	1.281.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.281.600,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.281.604,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,90	0,00	1.281.625,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,70	0,00	1.281.755,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	541,32	0,00	1.282.296,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,35	0,00	1.282.305,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,27	0,00	1.282.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.282.308,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,64	0,00	1.282.316,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,40	0,00	1.282.320,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,93	0,00	1.282.323,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	1.282.324,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	132,31	0,00	1.282.456,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,02	0,00	1.282.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,76	0,00	1.282.562,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,66	0,00	1.282.588,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.282.588,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.282.588,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.282.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	26,53	0,00	1.282.614,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,41	0,00	1.282.646,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,39	0,00	1.282.653,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.282.658,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,53	0,00	1.282.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,64	0,00	1.282.691,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,42	0,00	1.282.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.282.693,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,92	0,00	1.282.773,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.282.773,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.102,75	0,00	1.283.876,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,13	0,00	1.283.877,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,71	0,00	1.283.959,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.283.959,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,07	0,00	1.284.018,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,93	0,00	1.284.021,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.306,24	0,00	1.285.328,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,26	0,00	1.285.329,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,70	0,00	1.285.402,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.285.402,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	1.285.406,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	1.285.409,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,32	0,00	1.285.412,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.285.413,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.285.413,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.285.413,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.285.415,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,24	0,00	1.285.437,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.285.438,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.285.442,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,82	0,00	1.285.451,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,85	0,00	1.285.458,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.285.458,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.285.458,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,35	0,00	1.285.494,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.285.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.285.496,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,35	0,00	1.285.532,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.285.533,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.285.534,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.285.536,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.285.536,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.285.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,96	0,00	1.285.543,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,20	0,00	1.285.549,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,77	0,00	1.285.556,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,27	0,00	1.285.559,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.285.559,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	1.285.560,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,15	0,00	1.285.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.285.575,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.285.579,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	25,86	0,00	1.285.605,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,28	0,00	1.285.613,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,94	0,00	1.285.658,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	414,95	0,00	1.286.073,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,10	0,00	1.286.075,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,73	0,00	1.286.079,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,63	0,00	1.286.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,06	0,00	1.286.105,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,00	0,00	1.286.114,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,54	0,00	1.286.218,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	418,62	0,00	1.286.637,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,30	0,00	1.286.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,74	0,00	1.286.671,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,56	0,00	1.286.737,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,68	0,00	1.286.749,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,14	0,00	1.286.765,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.286.770,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.286.771,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.286.773,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,30	0,00	1.286.781,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,54	0,00	1.286.839,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,28	0,00	1.286.840,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	81,76	0,00	1.286.922,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,27	0,00	1.286.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,21	0,00	1.286.946,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,35	0,00	1.286.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.286.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,73	0,00	1.286.996,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	237,78	0,00	1.287.234,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,92	0,00	1.287.297,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	461,73	0,00	1.287.758,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.287.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.287.760,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.287.763,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.287.763,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,61	0,00	1.287.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.287.773,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,81	0,00	1.287.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.287.789,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,44	0,00	1.287.880,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.287.881,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	1.287.884,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.287.884,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	763,86	0,00	1.288.648,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,27	0,00	1.288.649,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.288.649,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,48	0,00	1.288.869,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.288.869,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.288.869,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.288.869,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	1.288.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.288.872,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	20,90	0,00	1.288.893,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.288.893,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.288.893,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.288.895,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.288.896,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.288.896,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,20	0,00	1.288.956,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,52	0,00	1.288.958,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,31	0,00	1.288.964,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	134,50	0,00	1.289.098,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,52	0,00	1.289.115,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	378,28	0,00	1.289.493,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,15	0,00	1.289.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.289.510,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,85	0,00	1.289.534,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.289.535,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	243,76	0,00	1.289.778,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	1.289.782,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.289.782,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.289.785,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.289.785,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,93	0,00	1.289.808,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,05	0,00	1.289.816,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,92	0,00	1.290.070,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.290.071,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.290.071,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.290.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,69	0,00	1.290.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.290.111,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,82	0,00	1.290.120,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,30	0,00	1.290.227,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.290.227,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,13	0,00	1.290.272,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,11	0,00	1.290.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	1.290.289,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,74	0,00	1.290.316,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,69	0,00	1.290.322,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.290.327,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,25	0,00	1.290.344,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,57	0,00	1.290.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,84	0,00	1.290.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.290.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.290.391,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.290.392,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,22	0,00	1.290.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,40	0,00	1.290.419,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.290.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.290.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.290.421,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.129,20	0,00	1.295.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	234.000,00	0,00	1.529.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1,98	1.529.548,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	36,36	1.529.512,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,84	1.529.504,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,72	1.529.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,28	1.529.490,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,68	1.529.490,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.562,18	1.526.927,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,49	1.526.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	1.526.890,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,36	1.526.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.526.882,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.526.882,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,40	1.526.824,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,66	1.526.823,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,31	1.526.817,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.526.816,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.526.815,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,24	1.526.812,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	103,34	1.526.709,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,66	1.526.523,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,54	1.526.435,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.526.435,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.526.435,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	253,92	1.526.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,37	1.526.141,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	1.526.135,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,06	1.526.129,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	159,07	1.525.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	1.525.958,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.525.958,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,69	1.525.905,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	0,00	4,96	1.525.900,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,87	1.525.812,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,60	1.525.799,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,13	1.525.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	1.525.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,58	1.525.772,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.525.771,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,74	1.525.766,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.525.766,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	970,53	1.524.796,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.524.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,37	1.524.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,60	1.524.689,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,33	1.524.684,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,30	1.524.673,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	246,98	1.524.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,29	1.524.390,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,32	1.524.372,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,62	1.524.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,04	1.524.271,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,91	1.524.270,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.524.270,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	5,67	1.524.264,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	1.524.261,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.524.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	1.524.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,42	1.524.252,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.524.252,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.524.247,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,72	1.524.200,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.524.199,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.524.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.524.197,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	1.524.190,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	1.524.187,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,42	1.524.171,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,05	1.524.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,46	1.524.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	1.524.099,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,70	1.524.050,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,14	1.524.048,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.524.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.524.046,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.524.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	631.052,09	892.994,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	892.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	892.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	892.990,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,76	892.917,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,29	892.870,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,47	892.848,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	892.848,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	892.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,65	892.827,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,26	892.800,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,63	892.786,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	892.780,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,47	892.740,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	821,10	891.919,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,61	891.880,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.764,40	890.116,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	218,11	889.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	889.897,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,64	889.856,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	889.855,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	889.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	889.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,68	889.762,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,51	889.758,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,09	889.750,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	889.748,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	889.746,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	889.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	889.746,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,17	889.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	889.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,98	889.743,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	889.743,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	889.741,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	889.741,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	889.740,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	889.740,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	889.740,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,37	889.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	341,07	889.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,24	889.366,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	889.366,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	889.364,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	653,40	888.711,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,17	888.705,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	203,77	888.502,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,42	888.490,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,59	888.366,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	888.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	888.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	888.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,25	888.342,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	888.342,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,58	888.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	888.337,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	888.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	888.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	888.325,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	888.325,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,44	888.320,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,61	888.313,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	888.313,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	888.313,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	237,78	888.075,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	888.070,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,05	888.050,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,75	887.968,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	541,32	887.427,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	254,53	887.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	887.172,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	887.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	887.169,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,69	887.162,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.175,68	878.987,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,30	878.978,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	878.977,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	878.977,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	878.977,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	878.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	878.974,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	878.974,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 490.386,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	5,72	878.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,80	878.925,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,12	878.884,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,72	878.879,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	878.877,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	878.872,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	878.871,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	878.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,11	878.860,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,30	878.843,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	878.843,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,13	878.798,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,47	878.757,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	878.752,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	878.752,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.888,53	873.864,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.553,00	872.311,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,11	872.296,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,68	872.275,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	872.272,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,68	872.260,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,91	872.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	872.222,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	501,66	871.720,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	871.720,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	871.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	871.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	871.718,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,97	871.702,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,84	871.699,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	871.699,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	871.696,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,28	871.688,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,26	871.675,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,02	871.672,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	871.672,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,97	871.666,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	871.666,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,31	871.654,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,60	871.624,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,55	871.621,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	871.621,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,70	871.544,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,33	871.521,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	871.518,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,73	871.514,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	871.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	871.511,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	871.511,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,88	871.504,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,72	871.499,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,37	871.458,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	490.386,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	18,73	871.439,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,31	871.439,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	5,19	871.434,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.041.532,91	660.485,27	871.434,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	8.400,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2021	571,55	0,00	8.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO	
	206,45	0,00	9.178,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
09/04/2021	4.255,71	0,00	13.433,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	5.924,64	0,00	19.358,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
30/04/2021	0,00	12.717,75	6.640,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,76	6.640,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,76	0,00	6.640,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	4.187,43	0,00	10.828,24	AJUSTE DE ESTOQUE	
	1.473,52	0,00	12.301,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	16.620,06	12.718,51	12.301,76	<<== 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:	257.240,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2021	1.332,40	0,00	258.573,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO	
08/04/2021	1.953,00	0,00	260.526,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
09/04/2021	545,00	0,00	261.071,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
22/04/2021	39,50	0,00	261.110,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
30/04/2021	0,00	362,43	260.748,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	311,61	260.436,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,37	260.436,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	136,42	260.299,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	39.139,31	221.160,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	123,03	0,00	221.283,64	AJUSTE DE ESTOQUE	
	3.992,93	39.950,14	221.283,64	<<== 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:	267.956,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2021	9.536,00	0,00	277.492,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
08/04/2021	20,05	0,00	277.512,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
30/04/2021	0,00	2.030,00	275.482,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20	
	0,00	13.911,75	261.571,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	9,97	261.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	9,97	0,00	261.571,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	6.043,00	0,00	267.614,07	AJUSTE DE ESTOQUE	
	15.609,02	15.951,72	267.614,07	<<== 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:	36.813,20
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	36.813,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2021	14.047,00	0,00	50.860,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO	
08/04/2021	2.500,00	0,00	53.360,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
	2.555,00	0,00	55.915,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
12/04/2021	7.525,00	0,00	63.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA	
13/04/2021	12.000,00	0,00	75.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRE CIME H	
15/04/2021	670,28	0,00	76.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.060,00	0,00	78.170,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
	720,00	0,00	78.890,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE	
22/04/2021	103,12	0,00	78.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	10.390,40	0,00	89.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
27/04/2021	412,48	0,00	89.796,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	206,24	0,00	90.002,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
28/04/2021	2.600,00	0,00	92.602,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
30/04/2021	0,00	15.603,56	76.999,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	4.466,00	72.533,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8.800,00	63.733,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.060,00	62.673,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.120,00	61.553,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.334,48	0,00	69.887,64	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	2.069,45	67.818,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.162,65	66.655,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24.757,38	41.898,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	64.124,00	59.039,04	41.898,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.517,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2021	1.206,02	0,00	6.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
13/04/2021	506,08	0,00	7.229,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PROD	
19/04/2021	243,60	0,00	7.473,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
20/04/2021	2.750,00	0,00	10.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
23/04/2021	452,54	0,00	10.675,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
30/04/2021	0,00	3.976,00	6.699,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.659,15	4.040,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	779,99	0,00	4.820,55	AJUSTE DE ESTOQUE	
	344,89	0,00	5.165,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6.283,12	6.635,15	5.165,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	30,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2021	6,50	0,00	36,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
30/04/2021	0,00	6,32	30,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	6,50	6,32	30,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	13.593,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	6.608,00	0,00	20.201,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA ALOJ	
16/04/2021	284,60	0,00	20.486,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	13.593,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2021	2.070,00	0,00	22.556,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
30/04/2021	0,00	19.808,00	2.748,05	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	2.338,00	410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	8.962,60	22.146,00	410,05	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-229.022,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	3.810,00	-232.832,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,28	-232.873,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	170,02	-233.043,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	267,90	-233.311,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	78,27	-233.389,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	255,14	-233.644,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,05	-233.652,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,34	-233.705,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	78,27	-233.783,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	77,78	-233.861,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	136,12	-233.997,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,43	-233.999,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,17	-234.004,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,39	-234.033,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.473,52	-235.506,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	106,30	-235.613,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26.501,53	-262.114,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	344,89	-262.459,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.935,00	-264.394,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,00	-264.405,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,60	-264.426,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	85.384,36	-349.810,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120.788,36	349.810,42-	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	8.544,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	389,00	0,00	8.933,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.553,00	0,00	10.486,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.976,00	0,00	14.462,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	653,40	0,00	15.115,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.069,45	0,00	17.185,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	286,78	0,00	17.472,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.162,65	0,00	18.634,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	150,00	0,00	18.784,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.175,68	0,00	26.960,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.466,00	0,00	31.426,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	821,10	0,00	32.247,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.800,00	0,00	41.047,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.120,00	0,00	42.167,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.888,53	0,00	47.056,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.060,00	0,00	48.116,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO			Saldo Anterior:	8.544,51
	39.571,59	0,00	48.116,10	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			Saldo Anterior:	24.866.367,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO
	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	524.195,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	110.127,55	0,00	414.067,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.828,90	420.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	438,00	0,00	420.458,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	43.000,00	0,00	377.458,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.611,75	0,00	375.846,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	35.426,00	0,00	340.420,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.608,00	0,00	333.812,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.324,08	0,00	329.488,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.560,00	337.048,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	0,00	46.700,00	383.748,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	6.608,00	390.356,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA ALOJ
	0,00	960,00	391.316,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	1.857,60	393.174,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	4.045,81	397.220,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICA
	0,00	35.426,00	432.646,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	500,00	433.146,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	50.898,31	484.044,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	30.323,12	514.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.357,60	516.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	1.678,80	518.404,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	438,00	518.842,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	2.053,01	520.895,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	0,00	1.699,20	522.594,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	24.109,23	546.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	6.828,90	0,00	539.874,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
05/04/2021	538,00	0,00	539.336,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	129,56	539.466,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	32.102,90	0,00	507.363,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	403,28	0,00	506.959,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.798,00	0,00	501.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.710,00	0,00	499.451,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	13.068,00	0,00	486.383,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.235,00	0,00	463.148,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	691,32	0,00	462.457,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.420,00	0,00	454.037,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.867,00	0,00	451.170,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.404,80	0,00	448.765,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.197,00	0,00	441.568,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.519,20	0,00	431.049,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.235,00	454.284,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	32.102,90	486.387,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 524.195,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	0,00	129,56	486.517,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	538,00	487.055,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	14.748,81	501.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	0,00	8.791,51	510.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	15.950,95	526.546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	0,00	6.310,26	532.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	1.575,00	0,00	531.281,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/04/2021	2.117,16	0,00	529.164,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	156,00	529.320,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	17.531,25	0,00	511.789,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.324,00	0,00	508.465,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	20.738,60	0,00	487.726,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.531,25	0,00	470.195,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.490,00	0,00	463.705,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	24.109,23	0,00	439.596,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	50.898,31	0,00	388.697,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.580,00	0,00	386.117,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	30.323,12	0,00	355.794,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	250,00	0,00	355.544,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	6.076,00	361.620,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	2.117,16	363.737,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	75,00	363.812,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	250,00	364.062,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	6.985,00	371.047,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	20.738,60	391.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	3.089,80	0,00	388.696,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
07/04/2021	14.748,81	0,00	373.947,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.505,80	377.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	438,00	0,00	377.015,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.542,56	0,00	375.473,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	230,00	0,00	375.243,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	800,00	0,00	374.443,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	374.543,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO JI L
	0,00	800,00	375.343,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA GR
	0,00	438,00	375.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	39,00	375.820,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	299,66	376.119,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	0,00	9.536,00	385.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	0,00	1.132,92	386.788,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	0,00	230,00	387.018,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
	100,00	0,00	386.918,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
08/04/2021	4.700,00	0,00	382.218,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	45,02	382.263,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	18.013,61	0,00	364.250,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	349,40	0,00	363.900,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	45,02	0,00	363.855,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	668,25	0,00	363.187,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	19,90	0,00	363.167,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	903,50	0,00	362.264,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	292,66	0,00	361.971,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	515,80	0,00	361.455,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	516,00	0,00	360.939,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 524.195,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	0,00	2.500,00	363.439,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	1.973,05	365.412,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	4.700,00	370.112,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	5.650,00	375.762,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	668,25	376.430,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	0,00	2.555,00	378.985,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	19,90	379.005,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	0,00	349,40	379.355,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	0,00	292,66	379.647,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST
	0,00	18.013,61	397.661,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	515,80	398.177,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	566,40	0,00	397.610,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/04/2021	1.092,81	0,00	396.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.076,00	0,00	390.442,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.924,64	0,00	384.517,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	24.213,49	0,00	360.303,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.262,21	364.566,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.000,80	365.566,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	0,00	137.520,00	503.086,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	545,00	503.631,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	5.924,64	509.556,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	2.397,00	0,00	507.159,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
12/04/2021	5.335,68	0,00	501.823,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.960,00	0,00	495.863,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.678,80	0,00	494.185,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.985,00	0,00	487.200,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	156,00	0,00	487.044,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	640,00	0,00	486.404,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.053,01	0,00	484.351,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	640,00	484.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	7.525,00	492.516,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
	0,00	28.380,00	520.896,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/04/2021	480,00	0,00	520.416,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	650,00	0,00	519.766,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	12.000,00	531.766,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRE CIME H
	0,00	6.800,00	538.566,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	650,00	539.216,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	480,00	539.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	672,65	540.368,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	17.985,00	558.353,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	506,08	558.859,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PROD
	0,00	7.173,78	566.033,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	9.596,00	575.629,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
14/04/2021	1.012,20	0,00	574.617,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	255.000,00	829.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	39,99	0,00	829.577,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	952,00	0,00	828.625,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	896,00	0,00	827.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	43,80	0,00	827.685,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.600,00	0,00	825.085,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	15.820,00	0,00	809.265,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	317,06	809.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 524.195,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	0,00	56,84	809.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	39,99	809.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	2.600,00	812.279,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINIO DI
	0,00	952,00	813.231,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	43,80	813.275,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GONCALVE
	0,00	8.204,50	821.479,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	15.820,00	837.299,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	0,00	10.522,50	847.822,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	317,06	0,00	847.505,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
15/04/2021	3.160,00	0,00	844.345,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.060,00	846.405,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	1.163,00	0,00	845.242,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	500,00	0,00	844.742,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.380,00	862.122,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	0,00	7.328,99	869.451,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	8.252,10	877.703,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	14.211,00	891.914,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	720,00	892.634,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	0,00	670,28	893.304,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	27.280,00	920.584,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	5.175,62	925.760,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.163,00	926.923,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	0,00	13.125,08	940.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	27.280,00	0,00	912.768,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/04/2021	2.103,48	0,00	910.664,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	401,94	911.066,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	15.551,49	926.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	980,60	927.598,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	46.514,40	974.113,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	284,60	974.397,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
17/04/2021	0,00	128,00	974.525,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
19/04/2021	658,40	0,00	973.867,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	26.411,50	1.000.278,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM
	26.411,50	0,00	973.867,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	26.733,28	0,00	947.134,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.555,00	0,00	944.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	19.500,00	0,00	925.079,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	128,00	0,00	924.951,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	5.650,00	0,00	919.301,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	666,75	919.967,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.932,51	921.900,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	123,42	922.023,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	4.122,32	926.146,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	85.940,66	1.012.086,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	1.692,00	1.013.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.290,00	1.018.068,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	2.500,00	0,00	1.015.568,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/04/2021	2.128,00	0,00	1.013.440,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.000,80	0,00	1.012.439,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.706,80	1.028.146,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	0,00	2.511,00	1.030.657,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT
	0,00	4.036,62	1.034.694,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 524.195,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	0,00	4.321,50	1.039.015,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	518,40	1.039.534,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DIST
	0,00	2.750,00	1.042.284,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	15.862,00	1.058.146,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.092,00	1.059.238,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
22/04/2021	4.029,32	0,00	1.055.208,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	103,12	1.055.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	42.484,00	0,00	1.012.828,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	19.887,50	0,00	992.940,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	964,65	0,00	991.975,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.985,00	0,00	973.990,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.867,50	0,00	972.123,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.173,78	0,00	964.949,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	377,00	0,00	964.572,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	15.551,49	0,00	949.021,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	70,00	0,00	948.951,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	964,65	949.915,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	1.495,17	951.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	70,00	951.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	10.390,40	961.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	377,00	962.248,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	4.882,78	967.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	4.045,81	0,00	963.085,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/04/2021	14.917,79	0,00	948.167,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	540,00	948.707,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL
	15.862,00	0,00	932.845,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	540,00	0,00	932.305,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	892,50	0,00	931.413,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	300,00	0,00	931.113,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	672,65	0,00	930.440,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.132,92	0,00	929.307,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.252,10	0,00	921.055,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	238,08	0,00	920.817,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.328,99	0,00	913.488,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	30.681,94	0,00	882.806,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.143,00	883.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	0,00	3.240,00	887.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	5.129,20	892.318,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	8.533,89	900.852,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	4.224,99	905.077,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	300,00	905.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	2.625,00	0,00	902.752,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/04/2021	0,00	1.500,18	904.252,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
26/04/2021	4.321,50	0,00	899.931,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.791,51	0,00	891.139,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.500,18	0,00	889.639,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	4.036,62	0,00	885.602,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	959,70	886.562,55	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC
	2.060,00	0,00	884.502,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	401,94	0,00	884.100,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	523,40	884.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	2.992,20	0,00	881.631,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 524.195,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2021	4.290,00	0,00	877.341,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	46.700,00	0,00	830.641,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	13.125,08	0,00	817.516,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	15.706,80	0,00	801.809,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	46.514,40	0,00	755.295,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.699,20	0,00	753.596,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	515,00	754.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL
	515,00	0,00	753.596,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	1.857,60	0,00	751.738,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.747,60	762.486,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	206,24	762.692,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	300,00	762.992,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	0,00	412,48	763.405,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	960,00	0,00	762.445,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/04/2021	231,04	0,00	762.214,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	255.000,00	0,00	507.214,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	506,08	0,00	506.707,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.560,00	0,00	504.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.600,00	506.747,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	109,85	0,00	506.638,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	456,00	0,00	506.182,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	456,00	506.638,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	21.677,34	528.315,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	7.016,00	0,00	521.299,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
29/04/2021	25,98	0,00	521.273,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	17.380,00	0,00	503.893,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	85.940,66	0,00	417.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25,98	417.978,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	1.478,40	419.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	428,70	419.885,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	123,42	0,00	419.762,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	180,00	0,00	419.582,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	720,00	420.302,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA PRO
	6.310,26	0,00	413.992,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.357,60	0,00	411.634,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	75,00	0,00	411.559,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	137.520,00	0,00	274.039,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.525,00	0,00	266.514,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.030,00	0,00	264.484,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	9.536,00	0,00	254.948,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.224,99	0,00	250.723,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	140,00	0,00	250.583,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	53,69	0,00	250.529,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	75,26	0,00	250.454,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.262,21	0,00	246.192,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	180,00	0,00	246.012,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	7.560,00	0,00	238.452,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.505,80	0,00	234.946,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.558,01	237.504,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	140,00	237.644,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	5.129,20	242.773,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	75,26	242.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 524.195,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	180,00	243.029,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.212,00	245.241,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	180,00	245.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.755,00	248.176,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	234.000,00	482.176,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	720,00	0,00	481.456,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.658.078,24	1.615.339,08	481.456,10	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 17.901,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	110.000,00	127.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
03/04/2021	0,00	59.125,50	187.026,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
05/04/2021	0,00	67.572,00	254.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	12.740,00	267.338,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
06/04/2021	0,00	16.000,00	283.338,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	16.000,00	299.338,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	3.096,00	302.434,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
07/04/2021	0,00	7.825,64	310.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	40.432,50	350.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
08/04/2021	40.432,50	0,00	310.260,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.825,64	0,00	302.434,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	40.432,50	342.867,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
09/04/2021	67.572,00	0,00	275.295,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.096,00	0,00	272.199,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	16.000,00	0,00	256.199,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
12/04/2021	16.000,00	0,00	240.199,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/04/2021	110.000,00	0,00	130.199,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.000,00	138.199,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	7.428,57	145.627,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
14/04/2021	0,00	442.028,12	587.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	271.141,20	858.797,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	222.277,00	1.081.074,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
16/04/2021	2.695,50	0,00	1.078.378,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/04/2021	2.465,81	0,00	1.075.912,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.740,00	0,00	1.063.172,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/04/2021	59.125,50	0,00	1.004.047,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.740,00	0,00	991.307,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/04/2021	222.277,00	0,00	769.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.000,00	0,00	761.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	271.141,20	0,00	489.889,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	442.028,12	0,00	47.861,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.428,57	0,00	40.432,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/04/2021	40.432,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.342.000,34	1.324.099,03	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 237.487,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	59.870,16	0,00	177.617,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.838,71	0,00	172.779,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	237.487,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	30.000,00	0,00	142.779,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.689,30	144.468,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT	
	0,00	25.000,00	169.468,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM	
	0,00	123.980,81	293.449,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER	
	0,00	585,25	294.034,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	0,00	846,61	294.881,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	0,00	22.000,00	316.881,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
03/04/2021	0,00	3.666,05	320.547,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
	0,00	240,23	320.787,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
04/04/2021	0,00	7.922,00	328.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
05/04/2021	0,00	11.000,00	339.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	435,55	340.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	0,00	42.175,00	382.319,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV	
	0,00	123.980,81	506.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER	
	0,00	22.000,00	528.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
06/04/2021	25.000,00	0,00	503.300,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.700,00	505.000,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
	0,00	17.020,10	522.020,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID	
	0,00	257,80	522.278,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	284,60	522.563,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	515,60	523.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	6.400,00	529.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	0,00	25.000,00	554.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	0,00	412,48	554.891,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
07/04/2021	1.689,30	0,00	553.201,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	42.175,00	0,00	511.026,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	565,72	511.592,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO	
	565,72	0,00	511.026,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.394,44	0,00	508.632,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	22.000,00	0,00	486.632,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
08/04/2021	123.980,81	0,00	362.651,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	17.637,62	380.289,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	7.320,30	387.609,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO	
	0,00	3.000,00	390.609,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	0,00	3.000,00	393.609,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	0,00	7.320,30	400.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO	
	0,00	30.000,00	430.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU	
	0,00	1.800,00	432.729,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E	
	0,00	2.773,44	435.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	0,00	1.800,00	437.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E	
	0,00	3.000,00	440.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	0,00	82.362,38	522.665,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	255.381,55	778.047,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	1.800,00	779.847,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E	
09/04/2021	399,80	0,00	779.447,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	399,80	779.847,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN	
	0,00	339,89	780.187,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN	
	123.980,81	0,00	656.206,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
12/04/2021	455,00	0,00	655.751,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	314,85	0,00	655.436,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	2.773,44	0,00	652.663,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	60,00	0,00	652.603,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 237.487,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2021	0,00	2.433,68	655.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	60,00	655.096,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B
	0,00	314,85	655.411,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
	0,00	455,00	655.866,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	1.138,89	657.005,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	2.433,68	659.439,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	697,08	660.136,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	12.400,35	672.536,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
13/04/2021	299,70	0,00	672.236,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	299,70	672.536,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
	0,00	8.825,42	681.362,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	412,48	0,00	680.949,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/04/2021	6.400,00	0,00	674.549,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.320,30	681.869,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	7.320,30	0,00	674.549,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/04/2021	2.433,68	0,00	672.115,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.681,79	0,00	670.434,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	515,60	0,00	669.918,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	284,60	0,00	669.633,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	257,80	0,00	669.376,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	697,08	0,00	668.679,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.433,68	0,00	666.245,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.335,10	0,00	657.910,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	585,25	0,00	657.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	412,48	0,00	656.912,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	384,22	0,00	656.528,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.922,00	0,00	648.606,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.673,97	0,00	646.932,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.520,28	0,00	643.412,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	22.000,00	0,00	621.412,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	846,61	0,00	620.565,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.433,68	0,00	618.131,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.433,68	620.565,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	2.433,68	622.999,12	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	18.435,84	641.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	0,00	670,28	642.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/04/2021	4.166,66	0,00	637.938,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	100,00	0,00	637.838,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	6.845,22	644.683,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	737,19	645.420,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	25.000,00	0,00	620.420,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	737,19	0,00	619.683,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	100,00	619.783,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
19/04/2021	25.000,00	0,00	594.783,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.320,30	0,00	587.463,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.400,35	0,00	575.063,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.911,32	576.974,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIM F FILH
	0,00	143.590,50	720.564,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
20/04/2021	2.433,68	0,00	718.131,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	70.669,17	788.800,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
	3.766,61	0,00	785.033,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	412,48	785.446,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	237.487,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/04/2021	0,00	2.433,68	787.880,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	22.743,72	810.623,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
	11.000,00	0,00	799.623,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	22.743,72	0,00	776.880,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	435,55	0,00	776.444,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	66.088,15	0,00	710.356,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	70.669,17	0,00	639.687,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
22/04/2021	40,00	0,00	639.647,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	6.900,00	646.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO	
	0,00	40,00	646.587,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO	
	0,00	4.907,90	651.495,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2105	
26/04/2021	3.666,05	0,00	647.828,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	80.859,78	728.688,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J	
	0,00	16.667,76	745.356,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	0,00	6.000,00	751.356,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C	
	255.381,55	0,00	495.974,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	82.362,38	0,00	413.612,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	836,60	414.449,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S	
27/04/2021	3.000,00	0,00	411.449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	30.000,00	0,00	381.449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	6.900,00	0,00	374.549,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	3.000,00	0,00	371.549,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	3.000,00	0,00	368.549,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	143.590,50	0,00	224.958,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
28/04/2021	6.000,00	0,00	218.958,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
29/04/2021	1.800,00	0,00	217.158,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/04/2021	310,19	0,00	216.848,51	SALDO DE BALANÇO	
	80.859,78	0,00	135.988,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.138,89	0,00	134.849,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	310,19	135.160,03	SALDO DE BALANÇO	
	1.800,00	0,00	133.360,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.386.059,06	1.281.931,13	133.360,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	15.829.553,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	556.841,04	16.386.394,52	PROVISAO	
	2.490.332,25	0,00	13.896.062,27	PREVISÃO DE CONTRATO ABRIL	
	2.490.332,25	556.841,04	13.896.062,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	15.829.553,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	2.490.332,25	13.339.221,23	PREVISÃO DE CONTRATO ABRIL	
	556.841,04	0,00	13.896.062,27	PROVISAO	
	556.841,04	2.490.332,25	13.896.062,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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
30/04/2021	264.866,49	0,00	-264.866,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.443,86	0,00	-271.310,35	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	27.912,71	0,00	-299.223,06	SALDO DE BALANÇO IRRPF
	0,00	293.628,61	-5.594,45	SALDO DE BALANÇO
	0,00	5.594,45	0,00	SALDO DE BALANÇO
	0,00	26.100,43	26.100,43	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO
	26.100,43	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO
	325.323,49	325.323,49	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	14.451,39	14.451,39	SALDO DE BALANÇO
	5.594,45	0,00	8.856,94	SALDO DE BALANÇO
	5.594,45	14.451,39	8.856,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	305.975,20	0,00	-305.975,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
08/04/2021	101.526,16	0,00	-407.501,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/04/2021	276,70	0,00	-407.778,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.716,12	-406.061,94	DEVOLUÇÃO DE TED
	1.716,12	0,00	-407.778,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/04/2021	1.716,12	0,00	-409.494,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	3.063,75	0,00	-412.557,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	14.835,42	0,00	-427.393,35	SALDO DE BALANÇO
	0,00	14.835,42	-412.557,93	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	0,00	415.887,58	3.329,65	SALDO DE BALANÇO
	0,00	6.443,86	9.773,51	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	0,00	22.625,94	32.399,45	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	101.172,64	133.572,09	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	1.704,15	0,00	131.867,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.393,40	0,00	125.474,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	101.172,64	0,00	24.301,90	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	22.625,94	0,00	1.675,96	SALDO DE BALANÇO
	193,42	0,00	1.482,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.482,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	562.681,56	562.681,56	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.837,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	210.837,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	0,00	26.100,43	26.100,43	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO
	0,00	52.514,66	78.615,09	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	0,00	92.476,17	171.091,26	SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA
	0,00	101.172,64	272.263,90	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	210.837,65	272.263,90	272.263,90	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 210.837,65

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	26.641,28	26.641,28	SALDO DE BALANÇO
	0,00	26.641,28	26.641,28	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.330,17	3.330,17	SALDO DE BALANÇO
	0,00	3.330,17	3.330,17	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	27.912,71	27.912,71	SALDO DE BALANÇO IRRPF
	0,00	27.912,71	27.912,71	<<== 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: 22.775,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	27,00	22.802,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A
		0,00	22.815,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
03/04/2021	0,00	58,59	22.874,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO V
		0,00	23.819,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
05/04/2021	0,00	1.080,00	24.899,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
07/04/2021	0,00	130,65	25.030,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
		0,00	25.705,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
08/04/2021	0,00	117,00	25.822,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
		0,00	26.497,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
		0,00	26.614,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
12/04/2021	0,00	18,20	26.632,42	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
14/04/2021	0,00	7.218,75	33.851,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		0,00	33.968,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
		0,00	38.396,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		0,00	42.026,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
15/04/2021	0,00	294,64	42.320,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
19/04/2021	0,00	2.295,00	44.615,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
20/04/2021	22.743,72	0,00	21.872,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
26/04/2021	0,00	266,40	22.138,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	22.743,72	22.106,76	22.138,49	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 46.451,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	46.451,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/04/2021	310,19	0,00	-310,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/04/2021	13,79	0,00	-323,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	0,00	310,19	-13,79	SALDO DE BALANÇO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			Saldo Anterior:	46.451,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	14.835,42	14.821,63	SALDO DE BALANÇO
	0,00	13,79	14.835,42	SALDO DE BALANÇO DARF REF A MULT
	46.775,69	15.159,40	14.835,42	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	56.440,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2021	0,00	4.669,37	61.109,96	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
05/04/2021	0,00	260,00	61.369,96	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S
	0,00	4.669,37	66.039,33	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
06/04/2021	0,00	895,79	66.935,12	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
07/04/2021	0,00	1.800,00	68.735,12	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT
	0,00	348,39	69.083,51	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT
08/04/2021	0,00	1.800,00	70.883,51	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT
09/04/2021	50,32	0,00	70.833,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	45,02	0,00	70.788,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	28.851,51	0,00	41.936,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	185,20	0,00	41.751,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	220,78	0,00	41.530,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	126,29	0,00	41.404,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	90,38	0,00	41.314,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	97,42	0,00	41.216,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
12/04/2021	540,13	0,00	40.676,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	156,02	0,00	40.520,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	500,00	0,00	40.020,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	265,66	0,00	39.754,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	134,97	0,00	39.619,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	158,67	0,00	39.461,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.711,21	0,00	17.749,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/04/2021	0,00	9.625,00	27.374,93	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.904,00	33.278,93	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	4.840,00	38.118,93	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	92,36	0,00	38.026,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	117,24	0,00	37.909,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/04/2021	140,00	0,00	37.769,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/04/2021	141,85	0,00	37.627,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	182,09	0,00	37.445,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/04/2021	897,03	0,00	36.548,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2021	698,01	0,00	35.850,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.625,94	58.476,29	SALDO DE BALANÇO
	0,00	19,85	58.496,14	SALDO DE BALANÇO
	55.402,16	57.457,71	58.496,14	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	70.931,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2021	0,00	83,70	71.015,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO
	0,00	28,54	71.043,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	0,00	41,95	71.085,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
03/04/2021	0,00	2.929,50	74.015,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	181,65	74.196,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VOL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	70.931,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2021	0,00	3.348,00	77.544,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
		21,24	77.566,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
07/04/2021	0,00	2.092,50	79.658,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
		405,00	80.063,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
08/04/2021	0,00	2.092,50	82.156,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
		362,70	82.518,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
		362,70	82.881,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
12/04/2021	0,00	56,44	82.938,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
14/04/2021	0,00	11.253,00	94.191,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
		362,70	94.553,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
		13.726,80	108.280,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
		22.378,13	130.658,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
15/04/2021	0,00	912,37	131.571,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT	
19/04/2021	0,00	7.114,50	138.685,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
20/04/2021	70.669,17	0,00	68.016,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
26/04/2021	0,00	825,84	68.842,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
27/04/2021	41,95	0,00	68.800,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
	41,95	0,00	68.758,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	41,95	68.800,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
30/04/2021	0,00	56,44	68.856,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
	56,44	0,00	68.800,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
	18,20	0,00	68.782,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
	56,44	0,00	68.725,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	18,20	68.743,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/	
	18,20	0,00	68.725,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	70.902,35	68.696,35	68.725,60	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2021	0,00	9.906,82	9.906,82	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
05/04/2021	0,00	9.906,82	19.813,64	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
26/04/2021	0,00	103,40	19.917,04	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	0,00	19.917,04	19.917,04	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	49.009,53	49.009,53	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	49.009,53	49.009,53	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	36.757,42	36.757,42	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	36.757,42	36.757,42	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES Saldo Anterior: 24.866.367,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4.973.273,51	0,00	19.893.094,04	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO
	4.973.273,51	0,00	19.893.094,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 13.262.033,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.196.868,26	16.458.902,07	SALDO DE BALANÇO REPASSE
	0,00	3.196.868,26	16.458.902,07	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 5.494,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	56,07	5.550,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	0,00	3.930,14	9.480,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,18	9.480,57	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.986,39	9.480,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	0,00	0,30	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,30	0,30	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 17.460,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	20.124,13	37.584,92	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	20.124,13	37.584,92	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 127,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	33,57	161,25	REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:580
	0,00	33,57	161,25	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	26.100,43	0,00	26.100,43	SALDO DE BALANÇO INSS PRÓPRIO
	293.628,61	0,00	319.729,04	SALDO DE BALANÇO
	319.729,04	0,00	319.729,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14.451,39	0,00	14.451,39	SALDO DE BALANÇO
	14.451,39	0,00	14.451,39	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA Saldo Anterior: 1.317.455,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	415.887,58	0,00	1.733.343,03	SALDO DE BALANÇO
	14.835,42	0,00	1.748.178,45	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	22.625,94	0,00	1.770.804,39	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	101.172,64	0,00	1.871.977,03	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	554.521,58	0,00	1.871.977,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES Saldo Anterior: 3.100.835,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1.644.535,50	0,00	4.745.371,21	SALDO DE BALANÇO PESSOAL CEDIDO
	1.644.535,50	0,00	4.745.371,21	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	92.476,17	0,00	92.476,17	SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA
	92.476,17	0,00	92.476,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	26.641,28	0,00	26.641,28	SALDO DE BALANÇO
	26.641,28	0,00	26.641,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	3.330,17	0,00	3.330,17	SALDO DE BALANÇO
	3.330,17	0,00	3.330,17	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA Saldo Anterior: 263.509,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	52.514,66	0,00	316.023,66	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	52.514,66	0,00	316.023,66	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	49.009,53	0,00	49.009,53	SALDO DE BALANÇO
	49.009,53	0,00	49.009,53	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	36.757,42	0,00	36.757,42	SALDO DE BALANÇO
	36.757,42	0,00	36.757,42	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 301.900,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	35.426,00	0,00	337.326,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	4.045,81	0,00	341.371,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICA
05/04/2021	32.102,90	0,00	373.474,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
07/04/2021	1.132,92	0,00	374.607,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
16/04/2021	308,76	0,00	374.916,52	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021
	0,00	509,25	374.407,27	INVENTÁRIO Nº 7020 DO MÊS 04/2021
17/04/2021	0,00	0,57	374.406,70	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,00	0,92	374.405,78	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,00	1,54	374.404,24	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
	0,00	0,43	374.403,81	INVENTÁRIO Nº 5883 DO MÊS 04/2021
30/04/2021	1,71	0,00	374.405,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	374.406,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,44	0,00	374.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	374.412,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	374.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,61	0,00	374.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,75	0,00	374.459,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	374.459,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,16	0,00	374.476,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,63	0,00	374.541,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,85	0,00	374.573,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,50	0,00	374.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,42	0,00	374.793,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,92	0,00	374.799,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,25	0,00	374.820,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,81	0,00	374.959,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	374.960,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	374.965,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	374.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,47	0,00	375.009,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.063,00	0,00	376.072,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	149,50	0,00	376.222,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	376.222,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,66	0,00	376.340,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	376.340,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	376.340,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,29	0,00	376.406,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	376.409,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5,73	0,00	376.415,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	376.415,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	376.415,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	376.418,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	376.418,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	376.418,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	376.427,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	376.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,33	0,00	376.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	258,20	0,00	376.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,00	0,00	377.083,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,49	0,00	377.143,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,93	0,00	377.220,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	377.220,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	377.225,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,67	0,00	377.312,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,14	0,00	377.332,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,17	0,00	377.344,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	377.348,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	377.349,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,20	0,00	377.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,99	0,00	377.403,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	377.403,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	377.403,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.752,60	0,00	379.156,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,80	0,00	379.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,04	0,00	379.190,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	379.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185.043,98	0,00	564.234,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,33	0,00	564.237,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,30	0,00	564.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	564.253,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,49	0,00	564.376,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,28	0,00	564.382,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,46	0,00	564.392,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,44	0,00	564.403,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,39	0,00	564.429,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,51	0,00	564.451,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,14	0,00	564.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,56	0,00	564.517,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	564.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,23	0,00	564.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	564.546,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	564.546,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,15	0,00	564.622,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,18	0,00	564.639,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	199,51	0,00	564.839,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	564.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,49	0,00	564.845,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,72	0,00	564.884,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	564.884,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,86	0,00	564.967,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	1.063,00	0,00	566.030,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	566.030,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	373.002,66	0,00	939.033,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	106,56	0,00	939.139,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	939.143,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,18	0,00	939.150,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	939.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	939.151,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	939.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,02	0,00	939.163,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,28	0,00	939.181,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,28	0,00	939.192,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	939.192,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,70	0,00	939.275,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,66	0,00	939.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,42	0,00	939.335,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,37	0,00	939.351,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,95	0,00	939.356,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	939.356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	939.356,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	939.358,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.755,00	0,00	942.113,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,28	0,00	942.114,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	942.115,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,40	0,00	942.122,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,24	0,00	942.147,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,62	0,00	942.152,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	942.162,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	942.162,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,00	0,00	942.181,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	942.191,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,61	0,00	942.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,16	0,00	942.231,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	942.231,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,18	0,00	942.261,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	942.261,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,49	0,00	942.265,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,16	0,00	942.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.483,75	0,00	944.755,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	944.757,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	944.757,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	944.758,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	944.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,98	0,00	944.777,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	944.777,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	944.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,69	0,00	944.790,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,66	0,00	944.808,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	944.808,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,86	0,00	944.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,30	0,00	944.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,00	0,00	944.844,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	9,58	0,00	944.854,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	944.864,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,95	0,00	944.954,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,54	0,00	944.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,14	0,00	945.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	945.047,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	945.047,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,46	0,00	945.056,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,02	0,00	945.091,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	945.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,46	0,00	945.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	945.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	945.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	945.104,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	945.106,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	945.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,78	0,00	945.109,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	945.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19.808,00	0,00	964.917,83	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,06	0,00	964.917,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,41	0,00	964.966,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	964.966,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,03	0,00	965.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	965.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,70	0,00	965.115,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	965.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299,00	0,00	965.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	186.250,98	0,00	1.151.665,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.151.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	144,58	0,00	1.151.810,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.151.810,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,47	0,00	1.151.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,65	0,00	1.151.877,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.151.878,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,51	0,00	1.151.878,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,50	0,00	1.152.091,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,37	0,00	1.152.106,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.152.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	1.152.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,13	0,00	1.152.135,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.152.135,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.152.135,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.152.136,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.152.136,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.152.139,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,28	0,00	1.152.144,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,13	0,00	1.152.152,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.152.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,58	0,00	1.152.161,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	119,92	0,00	1.152.281,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,38	0,00	1.152.326,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,20	0,00	1.152.376,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	3,39	0,00	1.152.379,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.152.380,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,57	0,00	1.152.391,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.152.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,13	0,00	1.152.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,35	0,00	1.152.413,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,40	0,00	1.152.423,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,92	0,00	1.152.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,20	0,00	1.152.534,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,01	0,00	1.152.559,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.152.559,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.152.559,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,44	0,00	1.152.567,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,61	0,00	1.152.581,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	1.152.580,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.152.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	1.152.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	280,38	1.152.297,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	181.681,90	970.616,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	970.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	970.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	970.615,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	970.613,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	970.610,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	970.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	970.593,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	970.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	490,20	970.099,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	142,32	969.956,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,75	969.923,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	969.920,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,49	969.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	160,90	969.759,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	969.759,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	969.759,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	969.755,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	969.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	969.745,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,35	969.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,35	969.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,07	969.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	969.712,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	969.701,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,61	969.691,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	969.690,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	969.690,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	969.688,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	969.685,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	969.682,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	969.682,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	969.679,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	969.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,48	969.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,66	969.645,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,00	969.631,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	969.631,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	969.631,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	969.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,32	969.603,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	969.587,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,25	969.554,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,01	969.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,66	969.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	969.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	969.421,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	969.418,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	969.418,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	969.417,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	969.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	969.405,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,69	969.307,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,55	969.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	467,05	968.831,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	968.831,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	968.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,90	968.815,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	968.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	968.811,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	968.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,18	968.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	968.784,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	968.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	968.774,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,27	968.749,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,49	968.626,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	968.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	968.622,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	968.622,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	968.621,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,06	968.615,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,30	968.600,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	968.600,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	968.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	968.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	968.598,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	968.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	968.587,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	968.586,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	968.586,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	968.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	968.584,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	968.584,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	968.583,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	968.568,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,33	968.567,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	968.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,93	968.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,47	968.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	968.531,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	968.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	968.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	968.525,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	968.525,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	968.524,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	968.524,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,46	968.513,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	968.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,40	968.403,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,14	968.365,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	968.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171,43	968.193,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,70	968.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	968.193,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	968.191,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	968.191,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	968.187,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	968.171,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	968.170,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	968.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	968.165,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	968.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	968.165,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	968.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,60	968.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	968.151,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,86	968.144,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	968.144,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	968.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,19	968.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,17	968.107,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	968.107,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	968.106,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	968.106,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	968.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,53	968.021,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,18	968.007,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,66	967.991,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	967.990,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	967.989,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	967.986,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	967.985,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	967.983,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	967.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	967.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,47	967.940,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,77	967.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,54	967.933,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,19	967.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,95	967.795,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	967.779,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	967.776,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	967.776,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	967.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	967.772,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,45	967.764,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,50	967.551,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	967.548,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	967.543,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	967.540,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	967.539,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,55	967.530,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,17	967.466,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	967.457,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	967.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	967.453,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	967.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	967.452,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	967.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,69	967.440,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,57	967.428,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	967.428,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	967.427,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	967.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	967.421,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,06	967.411,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	967.411,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	967.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	967.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	967.398,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	967.397,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,00	967.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	967.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	967.374,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	967.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	299,00	967.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	967.066,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,76	967.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,14	966.989,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	966.989,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	966.984,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	966.984,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	966.980,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,93	966.973,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	268,84	966.705,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,99	966.675,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	966.672,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	966.671,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	966.670,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	138,81	966.531,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	966.531,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	966.531,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	966.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	966.527,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	966.527,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	966.522,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	966.522,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	966.519,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	966.518,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,00	966.492,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	966.492,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,27	966.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	966.487,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	966.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	966.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	966.481,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	966.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	966.477,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	966.477,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,70	966.446,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,29	966.420,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	90,00	966.330,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,41	966.319,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	966.318,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	966.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	966.302,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	258,20	966.044,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,91	966.035,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,51	965.992,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	965.989,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	965.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	965.981,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	965.981,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,41	965.969,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	965.969,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	965.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,53	965.956,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,80	965.919,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	965.919,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	965.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	965.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	965.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	965.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.899,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,85	965.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	965.862,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	965.861,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	965.860,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	965.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	965.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	965.858,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	11,17	965.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	965.846,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	965.846,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	965.846,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19.428,25	946.417,92	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,98	946.415,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	946.415,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	946.415,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	946.414,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	946.411,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	946.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	946.410,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,49	946.404,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	946.398,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	946.397,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	946.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	946.396,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	946.395,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185.235,75	761.159,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	761.159,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	761.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	761.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	761.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	761.143,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	761.141,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	761.130,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	761.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	761.129,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,92	761.022,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	761.022,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	761.022,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,50	760.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	760.989,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	760.988,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	760.988,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	760.988,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,67	760.900,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,41	760.889,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,91	760.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,20	760.781,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,51	760.770,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	760.770,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	760.763,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	760.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.759,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	760.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,32	760.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,76	760.736,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,83	760.707,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	760.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	760.705,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	760.702,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,50	760.702,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,28	760.691,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,39	760.666,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	760.662,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	760.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	760.651,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	760.650,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	760.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	760.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	760.649,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	760.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	760.645,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	760.644,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	760.643,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	760.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	760.642,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	760.642,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,95	760.637,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,75	760.606,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	149,16	760.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,92	760.337,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	760.336,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	760.336,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	760.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,66	760.310,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,44	760.302,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	760.302,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	760.299,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,25	760.287,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	760.276,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,27	760.271,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	760.271,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	760.270,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	760.261,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	760.259,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	760.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,09	760.240,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,20	760.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,22	760.174,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	760.172,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,14	760.148,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	760.136,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	760.136,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	760.128,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,62	760.111,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,70	760.027,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	760.027,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	760.024,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	760.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	760.020,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	760.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	212,50	759.807,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	759.807,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	759.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,18	759.774,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	299,00	759.475,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,31	759.470,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	759.470,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	759.466,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	759.463,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	759.462,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	759.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,86	759.385,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,51	759.384,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	759.381,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	759.381,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	759.378,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	759.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,05	759.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	759.344,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	759.341,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,92	759.335,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	759.332,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,18	759.315,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,97	759.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	759.312,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,42	759.269,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	759.259,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	759.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,40	759.234,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,52	759.216,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,00	759.067,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	96,38	758.971,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	758.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	758.958,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,31	758.912,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	758.909,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,29	758.902,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	758.902,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	758.898,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	758.898,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,65	758.887,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	758.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,14	758.876,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,24	758.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	758.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	758.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	758.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	758.851,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	758.849,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,46	758.845,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	758.844,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	758.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 301.900,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	8,55	758.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	758.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	758.832,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	758.832,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	758.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	758.831,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	758.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	758.828,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	758.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	758.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	758.826,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	758.825,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	758.817,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	758.817,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	758.817,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	758.816,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	149,50	758.666,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,77	758.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	851.194,19	394.444,10	758.650,22	<=<=<= Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2021	40,23	0,00	246.215,24	INVENTÁRIO Nº 6831 DO MÊS 04/2021
08/04/2021	292,66	0,00	246.507,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST
	515,80	0,00	247.023,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
10/04/2021	7,56	0,00	247.031,26	INVENTÁRIO Nº 6901 DO MÊS 04/2021
	0,00	34,63	246.996,63	INVENTÁRIO Nº 6902 DO MÊS 04/2021
12/04/2021	640,00	0,00	247.636,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	31,09	247.605,54	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
	314,85	0,00	247.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
	60,00	0,00	247.980,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B
	0,00	6,12	247.974,27	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
	0,00	28,09	247.946,18	INVENTÁRIO Nº 6936 DO MÊS 04/2021
13/04/2021	480,00	0,00	248.426,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	299,70	0,00	248.725,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
14/04/2021	0,00	34,11	248.691,77	INVENTÁRIO Nº 6979 DO MÊS 04/2021
	952,00	0,00	249.643,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	317,06	0,00	249.960,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	39,99	0,00	250.000,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	43,80	0,00	250.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GONCALVE
15/04/2021	5.175,62	0,00	255.220,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
16/04/2021	100,00	0,00	255.320,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
17/04/2021	0,00	124,35	255.195,89	INVENTÁRIO Nº 7041 DO MÊS 04/2021
	0,00	177,07	255.018,82	INVENTÁRIO Nº 7042 DO MÊS 04/2021
	105,71	0,00	255.124,53	INVENTÁRIO Nº 7043 DO MÊS 04/2021
20/04/2021	0,00	76,65	255.047,88	INVENTÁRIO Nº 7162 DO MÊS 04/2021
	8,58	0,00	255.056,46	INVENTÁRIO Nº 7125 DO MÊS 04/2021
23/04/2021	8.533,89	0,00	263.590,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
24/04/2021	0,00	34,23	263.556,12	INVENTÁRIO Nº 7261 DO MÊS 04/2021
26/04/2021	62,18	0,00	263.618,30	INVENTÁRIO Nº 7281 DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2021	0,00	6.272,90	257.345,40	INVENTÁRIO Nº 7311 DO MÊS 04/2021
	0,00	1.208,53	256.136,87	INVENTÁRIO Nº 7310 DO MÊS 04/2021
	308,65	0,00	256.445,52	INVENTÁRIO Nº 7313 DO MÊS 04/2021
	225,87	0,00	256.671,39	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021
	12,32	0,00	256.683,71	INVENTÁRIO Nº 7304 DO MÊS 04/2021
	0,00	233,00	256.450,71	INVENTÁRIO Nº 7314 DO MÊS 04/2021
29/04/2021	25,98	0,00	256.476,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	1.597,73	0,00	258.074,42	INVENTÁRIO Nº 7370 DO MÊS 04/2021
30/04/2021	0,06	0,00	258.074,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	258.074,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,84	0,00	258.082,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,44	0,00	258.087,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	258.093,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,37	0,00	258.106,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	258.108,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	541,32	0,00	258.649,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,85	0,00	258.656,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	258.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	254,53	0,00	258.916,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	258.916,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,59	0,00	259.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	259.041,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	259.044,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	259.045,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	501,66	0,00	259.546,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,62	0,00	259.612,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,04	0,00	259.647,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	259.653,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	259.654,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	259.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,12	0,00	259.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,96	0,00	259.699,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	259.699,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	259.711,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	259.711,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	259.713,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	259.713,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	259.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	259.719,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	218,11	0,00	259.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,68	0,00	260.025,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	260.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	260.025,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	260.028,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,19	0,00	260.033,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	159,07	0,00	260.192,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,80	0,00	260.236,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	260.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,28	0,00	260.247,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,67	0,00	260.252,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,61	0,00	260.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,28	0,00	260.267,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	1,99	0,00	260.269,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,80	0,00	260.274,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,47	0,00	260.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,05	0,00	260.316,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	341,07	0,00	260.657,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,36	0,00	260.664,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	260.664,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,58	0,00	260.676,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	203,77	0,00	260.879,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,29	0,00	260.885,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	260.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	260.885,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,24	0,00	260.888,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	92,60	0,00	260.981,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,34	0,00	261.084,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	261.087,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	261.090,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	261.090,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	261.095,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,05	0,00	261.148,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	261.148,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	261.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	261.149,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	261.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	261.149,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	261.152,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	261.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	261.157,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,26	0,00	261.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	1,14	0,00	261.234,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	261.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,44	0,00	261.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	261.250,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	261.256,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	261.256,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,60	0,00	261.269,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,29	0,00	261.316,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	261.322,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	261.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	261.333,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	261.334,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	970,53	0,00	262.304,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,37	0,00	262.318,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,33	0,00	262.323,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	262.323,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	262.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,42	0,00	262.347,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	262.348,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,32	0,00	262.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,88	0,00	262.373,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	262.373,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	262.373,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	1,73	0,00	262.375,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,73	0,00	262.393,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,37	0,00	262.434,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	262.440,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	262.440,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	140,00	0,00	262.580,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	180,00	0,00	262.760,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,37	0,00	262.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,36	0,00	262.797,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	262.803,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	262.803,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	262.804,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,87	0,00	262.891,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	72,76	0,00	262.964,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	262.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.562,18	0,00	265.530,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,63	0,00	265.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,75	0,00	265.626,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,13	0,00	265.671,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,47	0,00	265.711,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,13	0,00	265.724,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,47	0,00	265.765,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,61	0,00	265.803,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,31	0,00	265.816,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	58,40	0,00	265.874,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,72	0,00	265.921,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	265.921,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	265.921,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,11	0,00	265.937,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	265.938,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	265.943,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,33	0,00	265.967,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,09	0,00	265.974,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	265.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	265.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,37	0,00	266.020,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	253,92	0,00	266.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,70	0,00	266.324,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,45	0,00	266.329,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,97	0,00	266.345,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,98	0,00	266.347,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,98	0,00	266.349,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	266.350,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,49	0,00	266.385,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,97	0,00	266.391,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,42	0,00	266.393,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	266.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,42	0,00	266.409,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	266.411,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,30	0,00	266.421,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,70	0,00	266.498,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,66	0,00	266.684,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	4,51	0,00	266.688,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,69	0,00	266.695,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,29	0,00	266.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	266.731,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	266.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	266.732,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	266.732,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	266.732,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	266.732,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	266.735,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	180,00	0,00	266.915,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,05	0,00	266.915,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	266.915,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	631.052,09	0,00	897.968,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	897.968,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	897.968,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	897.972,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	897.975,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	897.975,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	237,78	0,00	898.213,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,65	0,00	898.223,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	898.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,30	0,00	898.240,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	898.246,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	898.246,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	898.246,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	898.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.764,40	0,00	900.013,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	900.014,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	900.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	246,98	0,00	900.261,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	900.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,68	0,00	900.278,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,91	0,00	900.315,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	900.318,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,25	0,00	900.336,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	900.336,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	900.336,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,06	0,00	900.342,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	900.342,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	900.342,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,26	0,00	900.354,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	900.354,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	900.355,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,26	0,00	900.382,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	900.383,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,24	0,00	900.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	900.403,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,60	0,00	900.432,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	900.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	900.437,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	900.438,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	2,58	0,00	900.440,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,64	0,00	900.482,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	900.482,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,68	0,00	900.503,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,73	0,00	900.506,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	900.506,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,30	0,00	900.515,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,54	0,00	900.602,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,46	0,00	900.616,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,58	0,00	900.620,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20.124,13	0,00	920.744,85	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	1,01	920.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	920.743,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	920.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	920.738,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	920.737,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,35	920.701,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	920.700,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	920.679,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,96	920.674,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,77	920.667,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	920.666,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,64	920.664,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,02	920.660,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	920.657,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,86	920.631,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,37	920.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,28	920.595,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	132,31	920.463,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	920.463,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,73	920.459,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,85	920.435,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,41	920.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	209,71	920.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,66	920.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,74	920.005,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,60	919.923,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,57	919.880,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	919.879,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	919.879,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,71	919.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,14	919.795,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,21	919.780,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	919.779,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,65	919.770,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	144,30	919.625,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	919.625,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,32	919.622,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,18	919.583,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,42	919.581,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	919.581,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,91	919.574,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	4,22	919.570,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	569,76	919.000,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	219,48	918.781,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,45	918.770,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,22	918.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	918.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	918.707,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,20	918.701,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,60	918.697,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	918.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	311,32	918.365,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,94	918.350,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,56	918.346,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	378,28	917.967,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,27	917.965,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	917.964,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,80	917.958,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	917.956,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	917.954,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,88	917.951,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	917.950,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	917.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	917.945,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	917.945,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	79,92	917.865,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,14	917.849,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.102,75	916.746,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,99	916.644,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	916.644,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	916.640,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	916.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,60	916.626,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	916.626,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,45	916.570,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	916.570,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	916.570,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	916.570,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,92	916.507,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	461,73	916.045,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,11	916.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	916.030,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	916.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	916.027,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,74	916.000,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,39	915.997,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	915.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	915.996,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	915.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	915.995,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	915.990,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	915.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,24	915.967,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,08	915.967,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,45	915.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	915.954,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	915.952,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	915.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	915.952,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	915.948,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	915.944,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	915.943,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	915.941,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	915.940,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	915.939,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	915.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	915.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,88	915.865,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,29	915.849,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,39	915.848,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	915.848,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,26	915.796,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	915.794,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,39	915.786,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,63	915.773,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	915.772,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,74	915.767,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,64	915.739,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	323,64	915.415,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,09	915.396,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	104,54	915.292,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	418,62	914.873,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	914.873,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	914.870,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,53	914.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	914.845,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	914.844,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	914.843,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	121,31	914.722,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,12	914.719,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,76	914.637,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,42	914.621,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,27	914.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,91	914.611,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	914.611,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	914.610,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,33	914.603,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,08	914.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,13	914.535,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,00	914.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,54	914.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,23	914.425,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	914.424,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	914.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	914.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	100,88	914.317,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,25	914.300,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,84	914.256,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	914.256,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	914.255,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,35	914.224,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	914.223,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	914.223,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	914.223,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	914.223,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	914.222,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	914.222,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,35	914.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	914.186,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	914.185,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	914.185,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	914.181,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,90	914.179,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	914.178,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	914.178,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,70	914.048,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	190,50	913.858,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	913.858,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,35	913.848,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,44	913.817,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,34	913.801,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,80	913.798,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,94	913.753,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	461,74	913.291,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,10	913.289,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,67	913.283,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,41	913.252,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,59	913.247,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	308,48	912.939,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	912.939,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,61	912.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	216,36	912.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,68	912.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,93	912.630,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	912.630,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,30	912.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	912.622,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	912.620,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,15	912.614,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	912.614,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	912.613,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	768,00	911.845,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	911.844,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	911.844,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	911.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	970,53	910.874,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,00	910.694,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2021	0,00	34.932,71	875.761,45	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	26,83	875.734,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	875.734,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	875.730,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	875.730,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,38	875.722,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,51	875.720,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,61	875.715,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	875.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	875.714,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,02	875.698,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,00	875.666,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,50	875.661,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,84	875.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,35	875.575,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	875.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	875.564,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	875.563,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	414,95	875.148,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	90,02	875.058,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,76	875.043,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,66	875.017,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	875.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,81	875.006,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	875.006,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,63	874.991,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,76	874.991,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	576,32	874.414,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,06	874.402,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	874.402,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	874.401,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,30	874.398,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	874.398,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	874.397,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	874.396,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,64	874.354,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,91	874.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	874.320,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,54	874.263,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,67	874.248,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,82	874.239,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	237,78	874.001,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,69	873.821,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,26	873.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,07	873.817,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,19	873.723,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	873.720,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	873.719,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	873.719,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	873.719,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,82	873.710,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	873.710,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	1,80	873.708,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	873.707,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	873.705,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,20	873.678,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,85	873.664,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	873.664,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	873.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	873.661,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,83	873.615,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,46	873.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,30	873.562,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	873.560,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	873.555,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,60	873.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	873.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	873.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	873.551,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	873.550,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	873.544,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	541,32	873.002,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,27	872.999,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,18	872.937,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,81	872.936,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	872.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	872.932,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	872.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,64	872.923,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,71	872.923,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,86	872.919,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,61	872.914,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	872.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,53	872.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,62	872.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,27	872.883,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	872.882,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.077,51	871.805,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,00	871.796,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	871.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	871.795,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,35	871.764,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	871.764,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	871.764,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	871.763,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	871.758,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	253,92	871.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,06	871.502,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,07	871.443,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,60	871.431,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,70	871.430,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,69	871.390,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,92	871.358,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	871.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	9,53	871.349,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,13	871.340,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,36	871.275,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,93	871.272,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,03	871.177,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	871.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	871.176,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,06	871.167,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	871.167,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	871.166,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,14	871.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	763,86	870.398,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,69	870.360,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,96	870.359,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,59	870.326,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	870.325,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	870.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	870.324,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,11	870.300,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,24	870.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	870.264,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	870.264,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	870.263,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	870.263,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	870.263,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,17	870.259,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	870.253,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,47	870.252,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,35	870.216,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	870.215,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	870.194,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	870.194,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	870.194,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	870.194,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	870.193,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,20	870.133,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,40	870.097,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	870.096,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	134,50	869.962,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,62	869.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	869.958,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,15	869.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	176,93	869.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	869.771,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,15	869.676,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	344,99	869.331,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,25	869.328,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,23	869.294,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,42	869.291,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,56	869.225,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.108,96	867.116,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,27	867.113,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	1,28	867.112,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,97	867.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,13	867.093,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,73	867.074,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.306,24	865.768,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,70	865.695,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	865.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	865.686,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,81	865.672,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	865.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	865.672,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	865.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,35	865.638,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	865.635,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,03	865.613,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	865.610,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	865.610,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	865.610,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	865.603,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	865.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	865.598,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,75	865.525,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,47	865.503,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	218,17	865.285,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	865.284,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	865.283,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	865.279,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	865.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	865.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	865.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,41	865.270,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	865.270,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,48	865.245,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,84	865.201,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	865.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,10	865.125,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	865.125,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,51	865.120,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,52	865.104,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,08	865.065,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,64	865.056,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,60	864.963,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,40	864.959,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	864.958,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,15	864.941,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	864.941,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	864.939,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,14	864.881,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,46	864.880,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	864.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	864.879,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,76	864.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.175,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	243,76	864.633,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,58	864.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,85	864.604,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,43	864.590,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,52	864.587,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,68	864.576,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,19	864.506,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,38	864.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,26	864.474,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	864.474,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,27	864.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	864.463,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,35	864.432,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,18	864.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	864.423,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	864.423,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,61	864.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,69	864.411,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,44	864.321,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	864.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	864.321,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	157,54	864.163,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,42	864.160,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	864.158,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,40	864.135,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	864.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,42	864.130,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	864.126,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,53	864.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	864.117,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	682.830,61	64.888,44	864.117,18	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.699,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	12.717,75	0,00	43.416,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	43.416,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.187,43	39.228,70	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,76	0,00	39.229,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12.718,51	4.188,19	39.229,46	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 140.875,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	255.381,55	0,00	396.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
30/04/2021	136,42	0,00	396.393,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	123,03	396.270,39	AJUSTE DE ESTOQUE
	311,61	0,00	396.582,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39.139,31	0,00	435.721,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	435.721,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	362,43	0,00	436.084,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	140.875,45	
	<u>295.331,69</u>	<u>123,03</u>	<u>436.084,11</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	-209.050,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	13.911,75	0,00	-195.138,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	6.043,00	-201.181,27	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	9,97	-201.191,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	9,97	0,00	-201.181,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	<u>13.921,72</u>	<u>6.052,97</u>	<u>201.181,27-</u>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP			Saldo Anterior:	33.275,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	6.828,90	0,00	40.104,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
04/04/2021	7.922,00	0,00	48.026,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
06/04/2021	257,80	0,00	48.283,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	515,60	0,00	48.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	284,60	0,00	49.084,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	412,48	0,00	49.496,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
08/04/2021	5.650,00	0,00	55.146,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
12/04/2021	2.433,68	0,00	57.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	697,08	0,00	58.277,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
15/04/2021	670,28	0,00	58.947,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
20/04/2021	412,48	0,00	59.360,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	<u>26.084,90</u>	<u>0,00</u>	<u>59.360,15</u>	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	-30.164,72	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2021	650,00	0,00	-29.514,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO	
15/04/2021	1.163,00	0,00	-28.351,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN	
17/04/2021	128,00	0,00	-28.223,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
23/04/2021	300,00	0,00	-27.923,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE	
	540,00	0,00	-27.383,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL	
24/04/2021	1.500,18	0,00	-25.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
27/04/2021	515,00	0,00	-25.368,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL	
28/04/2021	456,00	0,00	-24.912,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
30/04/2021	15.603,56	0,00	-9.308,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	8.334,48	-17.643,46	AJUSTE DE ESTOQUE	
	24.757,38	0,00	7.113,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	<u>45.613,12</u>	<u>8.334,48</u>	<u>7.113,92</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	-2.499,87	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	779,99	-3.279,86	AJUSTE DE ESTOQUE	
	2.659,15	0,00	-620,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	-2.499,87
	<u>2.659,15</u>	<u>779,99</u>	<u>620,71-</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	-30,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	6,32	0,00	-23,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>6,32</u>	<u>0,00</u>	<u>23,80-</u>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	96.117,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	53.525,66	0,00	149.643,24	SALDO DE BALANÇO
	<u>53.525,66</u>	<u>0,00</u>	<u>149.643,24</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	138.557,00	0,00	138.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
05/04/2021	138.557,00	0,00	277.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	<u>277.114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>277.114,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	12.571,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	12.400,35	0,00	24.971,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	<u>12.400,35</u>	<u>0,00</u>	<u>24.971,70</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	5.122,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2021	3.906,29	0,00	9.029,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	240,23	0,00	9.269,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	<u>4.146,52</u>	<u>0,00</u>	<u>9.269,39</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	1.656.764,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	110.000,00	0,00	1.766.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
03/04/2021	63.000,00	0,00	1.829.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
05/04/2021	72.000,00	0,00	1.901.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	13.000,00	0,00	1.914.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
06/04/2021	16.000,00	0,00	1.930.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	16.000,00	0,00	1.946.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	3.096,00	0,00	1.949.860,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
07/04/2021	8.709,68	0,00	1.958.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	45.000,00	0,00	2.003.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
08/04/2021	45.000,00	0,00	2.048.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
13/04/2021	8.000,00	0,00	2.056.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	7.428,57	0,00	2.063.998,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.656.764,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	481.250,00	0,00	2.545.248,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	295.200,00	0,00	2.840.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	242.000,00	0,00	3.082.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
15/04/2021	19.642,85	0,00	3.102.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
19/04/2021	153.000,00	0,00	3.255.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.598.327,10	0,00	3.255.091,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.468,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	22.000,00	0,00	49.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
05/04/2021	22.000,00	0,00	71.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	11.000,00	0,00	82.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
06/04/2021	1.700,00	0,00	84.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
08/04/2021	17.637,62	0,00	101.805,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
12/04/2021	2.433,68	0,00	104.239,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/04/2021	8.825,42	0,00	113.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
16/04/2021	6.845,22	0,00	119.910,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
20/04/2021	2.433,68	0,00	122.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/04/2021	6.000,00	0,00	128.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
	100.875,62	0,00	128.343,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 107.213,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	613,79	0,00	107.827,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	902,09	0,00	108.729,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
05/04/2021	456,79	0,00	109.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
26/04/2021	80.859,78	0,00	190.045,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	82.832,45	0,00	190.045,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	82.362,38	0,00	82.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	82.362,38	0,00	82.362,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 788,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	17.915,89	0,00	18.704,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	17.915,89	0,00	18.704,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	940,00	0,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
	940,00	0,00	940,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	64.005,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	25.000,00	0,00	89.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	25.000,00	0,00	89.005,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	11.789,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	2.338,00	0,00	14.127,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.338,00	0,00	14.127,11	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	40,00	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO
30/04/2021	720,00	0,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA PRO
	760,00	0,00	760,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	88.223,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	25.000,00	0,00	113.223,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	1.800,00	0,00	115.023,53	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
05/04/2021	42.175,00	0,00	157.198,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
06/04/2021	6.400,00	0,00	163.598,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
12/04/2021	1.213,53	0,00	164.812,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
19/04/2021	1.911,32	0,00	166.723,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIM F FILH
26/04/2021	17.760,00	0,00	184.483,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	96.259,85	0,00	184.483,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	7.800,00	0,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	3.000,00	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	1.800,00	0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	1.800,00	0,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	1.800,00	0,00	16.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	7.800,00	0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	3.000,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	3.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	30.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
14/04/2021	7.800,00	0,00	67.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
22/04/2021	6.900,00	0,00	74.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	0,00
74.700,00	0,00	74.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	8.526,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	4.907,90	0,00	13.434,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2105
	4.907,90	0,00	13.434,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	4.350,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	2.773,44	0,00	7.123,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	2.773,44	0,00	7.123,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO			Saldo Anterior:	490,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	33,00	0,00	523,59	DESPESEA COM CARTÓRIO - RECIBO 01
14/04/2021	82,30	0,00	605,89	DESPESEA COM CARTÓRIO - RECIBO 03
20/04/2021	98,76	0,00	704,65	DESPESEA COM CARTÓRIO - RECIBO 04
	214,06	0,00	704,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	4.548,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1.678,80	0,00	6.227,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	438,00	0,00	6.665,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
05/04/2021	129,56	0,00	6.794,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	129,56	0,00	6.924,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	538,00	0,00	7.462,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
06/04/2021	250,00	0,00	7.712,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
07/04/2021	800,00	0,00	8.512,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA GR
	438,00	0,00	8.950,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	230,00	0,00	9.180,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
	100,00	0,00	9.280,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO JI L
08/04/2021	19,90	0,00	9.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	45,02	0,00	9.345,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	668,25	0,00	10.013,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	349,40	0,00	10.362,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
09/04/2021	399,80	0,00	10.762,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
22/04/2021	70,00	0,00	10.832,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	377,00	0,00	11.209,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
23/04/2021	11.644,10	0,00	22.853,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	4.853,63	0,00	27.707,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	23.159,02	0,00	27.707,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	16.760,91
------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	16.760,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	110,85	0,00	16.871,76	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	156,00	0,00	17.027,76	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	100,00	0,00	17.127,76	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	310,32	0,00	17.438,08	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
02/04/2021	292,79	0,00	17.730,87	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
05/04/2021	267,28	0,00	17.998,15	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
09/04/2021	339,89	0,00	18.338,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN	
	237,00	0,00	18.575,04	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
12/04/2021	455,00	0,00	19.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
14/04/2021	56,84	0,00	19.086,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
15/04/2021	100,00	0,00	19.186,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
16/04/2021	100,00	0,00	19.286,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
19/04/2021	65,00	0,00	19.351,88	DESPESAS COM ESCRITORIO - NFCE 1	
20/04/2021	400,00	0,00	19.751,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	100,00	0,00	19.851,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
28/04/2021	462,00	0,00	20.313,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
29/04/2021	120,00	0,00	20.433,88	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	428,70	0,00	20.862,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
	4.101,67	0,00	20.862,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	235,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2021	104,35	0,00	339,45	CORREIOS - RECIBO 2018040476 LOTE	
	104,35	0,00	339,45	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2021	737,19	0,00	737,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
30/04/2021	310,19	0,00	1.047,38	SALDO DE BALANÇO	
	1.047,38	0,00	1.047,38	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.267,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	19,85	0,00	1.287,13	SALDO DE BALANÇO	
	19,85	0,00	1.287,13	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2021	565,72	0,00	565,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO	
	565,72	0,00	565,72	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 450,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	74,80	0,00	525,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2021	31,41	0,00	556,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/04/2021	60,30	0,00	616,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2021	118,10	0,00	734,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2021	93,38	0,00	828,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/04/2021	93,99	0,00	922,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/04/2021	24,00	0,00	946,34	TARIFA BANCÁRIA
	20,76	0,00	967,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2021	36,12	0,00	1.003,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2021	11,89	0,00	1.015,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/04/2021	28,23	0,00	1.043,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	5,66	1.037,68	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
19/04/2021	37,38	0,00	1.075,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2021	166,27	0,00	1.241,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/04/2021	44,47	0,00	1.285,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/04/2021	19,64	0,00	1.305,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	24,00	1.281,44	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
26/04/2021	82,50	0,00	1.363,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/04/2021	253,62	0,00	1.617,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2021	63,15	0,00	1.680,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2021	4,51	0,00	1.685,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/04/2021	109,19	0,00	1.794,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.373,71	29,66	1.794,41	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 155,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	21,22	0,00	176,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/04/2021	5,22	0,00	181,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2021	2,63	0,00	184,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2021	0,62	0,00	185,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	29,69	0,00	185,04	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS