

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	0,00	1,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
16/08/2021	0,00	314,29	-314,29	TAXA REF A CONSELHO FEDERAL DE
	0,00	174,00	-488,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.000,00	0,00	2.511,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	4.000,00	0,00	6.511,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
19/08/2021	0,00	75,00	6.436,71	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:592
	0,00	210,00	6.226,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	113,60	6.113,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	160,93	5.952,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
23/08/2021	0,00	16,47	5.935,71	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 042
24/08/2021	0,00	112,50	5.823,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
25/08/2021	0,00	70,00	5.753,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	84,00	5.669,21	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
26/08/2021	0,00	345,00	5.324,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	197,50	5.126,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	70,00	5.056,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	302,16	4.754,55	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	0,00	200,00	4.554,55	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	25,99	4.528,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	841,50	3.687,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
27/08/2021	0,00	71,76	3.615,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	500,00	3.115,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
30/08/2021	0,00	33,99	3.081,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	145,00	2.936,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
31/08/2021	0,00	700,00	2.236,31	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	0,00	64,00	2.172,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	650,00	1.522,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	711,58	810,73	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	7.000,00	6.190,27	810,73	<<== 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
01/08/2021	1,00	0,00	1,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
09/08/2021	0,00	30.298,07	-30.297,07	TRANSFERENICA 5630-0 BORD. 443
	0,00	937,05	-31.234,12	TRANSF RECURSOS BORD. 441
	31.234,12	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2021 C
11/08/2021	0,00	370.034,70	-370.034,70	CRED TEV BORD. 530
	0,00	1.513.770,52	-1.883.805,22	TRANSF CONTA 5630-0 BORD. 449
	0,00	58.262,01	-1.942.067,23	APLICAÇÃO DE REPASSE 3% BORD. 44
	1.942.067,24	0,00	0,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2021 C
	1.973.302,36	1.973.302,35	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	130.000,00	-130.000,00	TEV MESMA T BORD. 508
	130.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2021	0,00	25.200,00	-25.200,00	TEV MESMA T BORD. 510
	25.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2021	0,00	10.000,00	-10.000,00	TEV MESMA T BORD. 514

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2021	0,00	281,50	-10.281,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF	
	0,00	1.690,00	-11.971,50	TEV MESMA T BORD. 512	
	19.944,50	0,00	7.973,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	864,00	7.109,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF	
	0,00	1.394,00	5.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF	
	0,00	465,00	5.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF	
	0,00	5.250,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF	
06/08/2021	0,00	557.408,69	-557.408,69	TEV MESMA T BORD. 518	
	136.889,51	0,00	-420.519,18	RESGATE DE APLICACAO	
	426.519,18	0,00	6.000,00	CRED TEV BORD. 516	
	0,00	6.000,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 520	
09/08/2021	0,00	1.550,00	-1.550,00	TEV MESMA T BORD. 524	
	0,00	15.000,00	-16.550,00	TEV MESMA T BORD. 522	
	16.550,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/08/2021	0,00	7.000,00	-7.000,00	TEV MESMA T BORD. 526	
	30.000,00	0,00	23.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	23.000,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 528	
11/08/2021	370.034,70	0,00	370.034,70	CRED TEV BORD. 530	
	0,00	357.634,69	12.400,01	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	11.000,00	1.400,01	TEV MESMA T BORD. 532	
	0,00	1.400,00	0,01	TEV MESMA T BORD. 534	
30/08/2021	511.609,99	0,00	511.610,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	511.610,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 540	
	1.666.747,88	1.666.747,88	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	0,00	3.102,04	-3.102,04	CRED TEV BORD. 567	
	0,00	478,72	-3.580,76	CRED TEV BORD. 573	
	6.630,64	0,00	3.049,88	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	552,76	2.497,12	CRED TEV BORD. 569	
	0,00	2.497,12	0,00	CRED TEV BORD. 571	
09/08/2021	937,05	0,00	937,05	TRANSF RECURSOS BORD. 441	
10/08/2021	0,00	937,05	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
11/08/2021	58.262,01	0,00	58.262,01	APLICAÇÃO DE REPASSE 3% BORD. 44	
	0,00	58.262,01	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
17/08/2021	0,00	1.851,23	-1.851,23	CRED TEV BORD. 577	
	0,00	154,00	-2.005,23	CRED TEV BORD. 579	
	4.258,58	0,00	2.253,35	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.115,80	137,55	CRED TEV BORD. 575	
	0,00	137,55	0,00	CRED TEV BORD. 581	
25/08/2021	0,00	2.667,79	-2.667,79	CRED TEV BORD. 583	
	2.879,00	0,00	211,21	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	211,21	0,00	CRED TEV BORD. 585	
31/08/2021	1.257,49	0,00	1.257,49	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	80,71	1.176,78	CRED TEV BORD. 589	
	0,00	1.176,78	0,00	CRED TEV BORD. 587	
	74.224,77	74.224,77	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	130.000,00	0,00	130.000,00	TEV MESMA T BORD. 508
	0,00	180,00	129.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	101,39	0,00	129.921,39	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	7.924,61	121.996,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.921,80	120.074,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	289.435,32	-169.360,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.269,00	-172.629,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.416,00	-176.045,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.063,79	-179.109,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	129.092,00	-308.201,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.161,35	-310.362,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	924,00	-311.286,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.775,00	-321.061,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.703,50	-323.764,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	859,80	-324.624,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	888,04	-325.512,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	325.512,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2021	478,72	0,00	478,72	CRED TEV BORD. 573
	3.102,04	0,00	3.580,76	CRED TEV BORD. 567
	25.200,00	0,00	28.780,76	TEV MESMA T BORD. 510
	2.497,12	0,00	31.277,88	CRED TEV BORD. 571
	552,76	0,00	31.830,64	CRED TEV BORD. 569
	0,00	5.599,16	26.231,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	552,76	25.678,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.200,00	24.478,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	478,72	24.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.659,65	20.340,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	851,76	19.488,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.500,00	10.988,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.100,00	888,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/08/2021	10.000,00	0,00	10.838,59	TEV MESMA T BORD. 514
	1.690,00	0,00	12.528,59	TEV MESMA T BORD. 512
	0,00	4.804,30	7.724,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.689,30	6.034,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.480,00	2.554,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/08/2021	557.408,69	0,00	559.963,68	TEV MESMA T BORD. 518
	0,00	6.400,00	553.563,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.441,32	549.122,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	426.519,18	122.603,18	CRED TEV BORD. 516
	0,00	62.170,98	60.432,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	60.382,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.282,66	52.099,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.318,80	47.780,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	569,20	47.211,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,45	47.201,09	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	545,13	46.655,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	566,28	46.089,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,80	46.047,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,06	46.030,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	51.778,92	-5.748,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.000,00	0,00	251,90	TEV MESMA T BORD. 520

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	30.298,07	0,00	30.549,97	TRANSFERENICA 5630-0 BORD. 443
	1.550,00	0,00	32.099,97	TEV MESMA T BORD. 524
	15.000,00	0,00	47.099,97	TEV MESMA T BORD. 522
	0,00	96,00	47.003,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,24	45.482,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	427,25	45.055,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.785,00	36.270,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.223,21	31.047,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	515,00	30.532,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/08/2021	23.000,00	0,00	53.532,27	TEV MESMA T BORD. 528
	7.000,00	0,00	60.532,27	TEV MESMA T BORD. 526
	0,00	591,05	59.941,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	961,97	58.979,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.299,07	38.680,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.495,00	15.185,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.660,66	13.524,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	396,25	13.128,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.409,50	3.718,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.983,01	735,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	82,63	653,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/08/2021	1.513.770,52	0,00	1.514.423,65	TRANSF CONTA 5630-0 BORD. 449
	1.400,00	0,00	1.515.823,65	TEV MESMA T BORD. 534
	11.000,00	0,00	1.526.823,65	TEV MESMA T BORD. 532
	0,00	1.372,50	1.525.451,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.517.226,84	8.224,31	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.801,81	6.422,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.372,50	5.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/08/2021	243.278,23	0,00	243.278,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	25.000,00	218.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.413,03	216.865,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	195,02	216.670,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.793,58	211.876,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	211.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	76,50	211.750,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	51.250,00	160.500,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	118.325,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.900,00	111.425,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	111.375,10	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/08/2021	118.363,83	0,00	118.363,83	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	98.289,90	20.073,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.438,50	18.635,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.386,86	2.248,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.300,00	948,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	148,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/08/2021	42.216,86	0,00	42.216,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.650,00	39.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.896,00	34.670,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	31.670,86	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	0,00	2,90	31.667,96	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	16.667,76	15.000,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.250,20	13.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.000,00	9.750,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	9.600,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	150,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/08/2021	154,00	0,00	154,00	CRED TEV BORD. 579
	1.851,23	0,00	2.005,23	CRED TEV BORD. 577
	137,55	0,00	2.142,78	CRED TEV BORD. 581
	0,00	154,00	1.988,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.967,03	-1.978,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	137,55	-2.115,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.115,80	0,00	0,00	CRED TEV BORD. 575
18/08/2021	60.880,20	0,00	60.880,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.705,40	57.174,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.031,61	49.143,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.472,00	43.671,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.675,00	39.996,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	36.996,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.022,71	35.973,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	27.973,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,94	27.605,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.312,13	10.293,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	8.593,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	6.793,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.356,60	5.436,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.082,22	4.354,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.354,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/08/2021	35.621,18	0,00	35.621,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	17.460,00	18.161,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	325,06	17.836,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	225,98	17.610,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22,33	17.587,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	490,84	17.096,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	17.046,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.200,35	846,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/08/2021	590.063,72	0,00	590.063,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	169,42	589.894,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.668,75	567.225,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,84	566.399,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.940,73	561.458,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.380,00	559.078,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.312,50	551.766,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.162,50	550.603,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.268,75	548.335,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	83,70	548.251,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.162,50	547.089,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.392,00	533.697,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	74,32	533.622,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	960,07	532.662,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	89,28	532.573,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2021	0,00	825,84	531.747,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	416.494,52	115.253,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	184,90	115.068,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.320,00	110.748,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.525,00	107.223,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	106.143,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.114,50	99.028,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	96.099,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.927,50	85.171,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	83.079,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	82.134,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	78.786,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	82,01	78.704,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	375,00	78.329,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	81,13	78.247,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	265,65	77.982,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	362,70	77.619,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	573,19	77.046,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	76.371,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41.968,23	34.403,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.033,13	27.370,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,67	27.319,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.336,38	2.983,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	320,01	2.663,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.295,00	368,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16,35	351,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	375,00	-23,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23,35	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
23/08/2021	20.171,56	0,00	20.171,56	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.083,32	18.088,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	844,00	17.244,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.200,00	16.044,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.033,24	15.011,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	515,00	14.496,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.020,00	476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	476,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/08/2021	19.268,31	0,00	19.268,31	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.663,37	14.604,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.237,30	8.367,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.996,20	371,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	371,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/08/2021	22.724,96	0,00	22.724,96	RESGATE DE APLICACAO
	211,21	0,00	22.936,17	CRED TEV BORD. 585
	2.667,79	0,00	25.603,96	CRED TEV BORD. 583
	0,00	6.685,12	18.918,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	211,21	18.707,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.518,00	17.189,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	103,40	17.086,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.906,83	7.179,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.667,79	4.511,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	378,52	4.133,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,00	4.033,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2021	0,00	885,00	3.148,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	876,97	2.271,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.271,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/08/2021	0,00	16.977,10	-16.977,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.681,79	-18.658,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	21.382,41	0,00	2.723,52	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	50,00	2.673,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.157,50	516,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	516,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/08/2021	0,00	937,44	-937,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.681,79	-2.619,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	32.295,83	0,00	29.676,60	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.390,60	28.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	16.500,00	11.786,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.500,00	7.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.436,00	5.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	0,00	5.211,40	-5.211,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	706,08	-5.917,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	150,00	-6.067,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	13.925,50	-19.992,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	959,90	-20.952,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	836,60	-21.789,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.892,32	-23.681,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.041,72	-25.723,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	511.610,00	0,00	485.886,48	TEV MESMA T BORD. 540	
	0,00	1.343,00	484.543,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	15.980,41	468.563,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.184,00	466.379,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.560,00	464.819,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.997,98	460.821,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.372,00	458.449,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.804,00	455.645,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.670,00	451.975,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.028,42	445.946,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	939,47	445.007,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/08/2021	700,00	0,00	445.707,20	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	711,58	0,00	446.418,78	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	6,97	0,00	446.425,75	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.176,78	445.248,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.176,78	0,00	446.425,75	CRED TEV BORD. 587	
	0,00	2.433,68	443.992,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	80,71	0,00	444.072,78	CRED TEV BORD. 589	
	0,00	1.760,00	442.312,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	80,71	442.232,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	693.679,12	-251.447,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	251.447,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	4.644.723,24	4.644.723,24	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF	
				AG.0566 C/C - 5630-0	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6 Saldo Anterior: 788.012,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	9,17	788.003,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			781.372,59	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2021	937,05	0,00	782.309,64	APLICACAO FINANCEIRA
11/08/2021	58.262,01	0,00	840.571,65	APLICACAO FINANCEIRA
17/08/2021	0,00	7,63	840.564,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			836.305,44	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2021	0,00	2.879,00	833.426,44	RESGATE DE APLICACAO
			833.420,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2021	3.305,01	0,00	836.725,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			836.722,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			835.465,28	RESGATE DE APLICACAO
	62.504,07	15.051,19	835.465,28	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 1.054.731,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	130.000,00	924.731,46	RESGATE DE APLICACAO
			924.539,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2021	0,00	25.200,00	899.339,87	RESGATE DE APLICACAO
			899.301,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2021	0,00	30,72	899.271,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			879.326,70	RESGATE DE APLICACAO
06/08/2021	0,00	136.889,51	742.437,19	RESGATE DE APLICACAO
			742.216,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2021	0,00	16.550,00	725.666,20	RESGATE DE APLICACAO
			725.638,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2021	0,00	30.000,00	695.638,76	RESGATE DE APLICACAO
			695.587,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2021	357.634,69	0,00	1.053.222,48	APLICACAO FINANCEIRA
30/08/2021	0,00	511.609,99	541.612,49	RESGATE DE APLICACAO
			545.471,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			544.449,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	361.493,73	871.775,63	544.449,56	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 331.567,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	128,22	331.439,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			5.926,45	RESGATE DE APLICACAO
			5.682,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2021	1.517.226,84	0,00	1.522.909,04	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2021	0,00	43,31	1.522.865,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.522.860,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.279.582,09	RESGATE DE APLICACAO
13/08/2021	0,00	0,70	1.279.581,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.279.540,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.161.176,21	RESGATE DE APLICACAO
16/08/2021	0,00	20,31	1.161.155,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.161.154,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.118.938,11	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2021	0,00	3,16	1.118.934,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Saldo Anterior: 331.567,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	0,00	60.880,20	1.058.054,75	RESGATE DE APLICACAO
		44,61	1.058.010,14	IOF RESGATE APLICACÃO
19/08/2021	0,00	2,46	1.058.007,68	IRRF RESGATE APLICACÃO
		29,66	1.057.978,02	IOF RESGATE APLICACÃO
		35.621,18	1.022.356,84	RESGATE DE APLICACAO
20/08/2021	0,00	590.063,72	432.293,12	RESGATE DE APLICACAO
		52,91	432.240,21	IRRF RESGATE APLICACÃO
		548,78	431.691,43	IOF RESGATE APLICACÃO
23/08/2021	0,00	18,52	431.672,91	IOF RESGATE APLICACÃO
		2,77	431.670,14	IRRF RESGATE APLICACÃO
		20.171,56	411.498,58	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2021	0,00	19.268,31	392.230,27	RESGATE DE APLICACAO
		18,59	392.211,68	IOF RESGATE APLICACÃO
		3,28	392.208,40	IRRF RESGATE APLICACÃO
25/08/2021	0,00	22.724,96	369.483,44	RESGATE DE APLICACAO
		4,60	369.478,84	IRRF RESGATE APLICACÃO
		23,07	369.455,77	IOF RESGATE APLICACÃO
26/08/2021	0,00	21.382,41	348.073,36	RESGATE DE APLICACAO
		5,05	348.068,31	IRRF RESGATE APLICACÃO
		22,47	348.045,84	IOF RESGATE APLICACÃO
27/08/2021	0,00	8,97	348.036,87	IRRF RESGATE APLICACÃO
		33,99	348.002,88	IOF RESGATE APLICACÃO
		32.295,83	315.707,05	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2021	6,97	0,00	315.714,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	222,24	315.491,78	IOF RESGATE APLICACÃO
	2.131,30	0,00	317.623,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	6,97	317.616,11	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	101,52	317.514,59	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	251.447,05	66.067,54	RESGATE DE APLICACAO
	1.519.365,11	1.784.865,06	66.067,54	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

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
09/08/2021	0,00	31.234,12	-31.234,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2021 C
11/08/2021	0,00	1.942.067,24	-1.973.301,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2021 C
31/08/2021	0,00	3.268.273,51	-5.241.574,87	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D
	0,00	46.641,53	-5.288.216,40	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	3.685.310,63	0,00	-1.602.905,77	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	3.268.273,51	0,00	1.665.367,74	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D
	0,00	1.665.367,74	0,00	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	6.953.584,14	6.953.584,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
03/08/2021	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/08/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/08/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
12/08/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
16/08/2021	0,00	150,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/08/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
25/08/2021	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/08/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	0,00	150,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	750,00	750,00	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	960,07	0,00	960,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/08/2021	1.518,00	0,00	2.478,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.271,12	0,00	4.749,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.749,19	0,00	4.749,19	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 1.650.236,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	3.862,82	1.646.373,45	INVENTÁRIO Nº 9331 DO MÊS 08/2021
	9,99	0,00	1.646.383,44	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021
05/08/2021	62,10	0,00	1.646.445,54	INVENTÁRIO Nº 9362 DO MÊS 08/2021
	0,00	461,88	1.645.983,66	INVENTÁRIO Nº 9363 DO MÊS 08/2021
	391,52	0,00	1.646.375,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.133,00	0,00	1.648.508,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
06/08/2021	795,50	0,00	1.649.303,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	3.318,12	0,00	1.652.621,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	18.322,50	1.634.299,30	INVENTÁRIO Nº 9379 DO MÊS 08/2021
	0,00	376,95	1.633.922,35	INVENTÁRIO Nº 9374 DO MÊS 08/2021
	3.597,00	0,00	1.637.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
07/08/2021	0,00	121,27	1.637.398,08	INVENTÁRIO Nº 9381 DO MÊS 08/2021
	0,00	30,77	1.637.367,31	INVENTÁRIO Nº 9380 DO MÊS 08/2021
09/08/2021	8.381,36	0,00	1.645.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	189,75	0,00	1.645.938,42	INVENTÁRIO Nº 9389 DO MÊS 08/2021
	0,00	693,38	1.645.245,04	INVENTÁRIO Nº 9400 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.341,65	1.643.903,39	INVENTÁRIO Nº 9399 DO MÊS 08/2021
	0,00	20,68	1.643.882,71	INVENTÁRIO Nº 9401 DO MÊS 08/2021
	3.210,77	0,00	1.647.093,48	INVENTÁRIO Nº 9394 DO MÊS 08/2021
10/08/2021	3.380,00	0,00	1.650.473,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INT
	0,00	204,21	1.650.269,27	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
	129,12	0,00	1.650.398,39	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
	80,66	0,00	1.650.479,05	INVENTÁRIO Nº 9419 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2021	6.078,00	0,00	1.656.557,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	81,53	0,00	1.656.638,58	INVENTÁRIO Nº 9418 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.012,96	1.655.625,62	INVENTÁRIO Nº 9413 DO MÊS 08/2021
	0,00	73,15	1.655.552,47	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021
	0,00	768,16	1.654.784,31	INVENTÁRIO Nº 9412 DO MÊS 08/2021
	0,00	375,76	1.654.408,55	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
	0,00	60,51	1.654.348,04	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
	0,00	35,74	1.654.312,30	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
	0,00	284,30	1.654.028,00	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021
	0,00	2.454,30	1.651.573,70	INVENTÁRIO Nº 9410 DO MÊS 08/2021
	123,52	0,00	1.651.697,22	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
11/08/2021	33,93	0,00	1.651.731,15	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021
	0,00	686,83	1.651.044,32	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
	858,41	0,00	1.651.902,73	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021
	62,76	0,00	1.651.965,49	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	262,43	0,00	1.652.227,92	INVENTÁRIO Nº 9436 DO MÊS 08/2021
	378,59	0,00	1.652.606,51	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021
	148,36	0,00	1.652.754,87	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021
	34.867,57	0,00	1.687.622,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	64,00	0,00	1.687.686,44	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021
	1.343,00	0,00	1.689.029,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	364,50	0,00	1.689.393,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
	10,08	0,00	1.689.404,02	INVENTÁRIO Nº 9435 DO MÊS 08/2021
	0,00	78,94	1.689.325,08	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	39,70	1.689.285,38	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
	0,00	30.092,32	1.659.193,06	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
	0,00	13.525,45	1.645.667,61	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
	0,00	239,66	1.645.427,95	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	23,17	1.645.404,78	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	4.695,79	1.640.708,99	INVENTÁRIO Nº 9428 DO MÊS 08/2021
	0,00	85,73	1.640.623,26	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	599,94	1.640.023,32	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	210,63	1.639.812,69	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
	0,00	12.502,41	1.627.310,28	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021
	0,00	121,34	1.627.188,94	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	227,78	1.626.961,16	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	926,34	1.626.034,82	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021
	0,00	124,48	1.625.910,34	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	132,94	1.625.777,40	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	2.420,00	1.623.357,40	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,01	1.623.355,39	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021
	12.132,31	0,00	1.635.487,70	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
12/08/2021	31.590,00	0,00	1.667.077,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	319,21	0,00	1.667.396,91	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021
	1.389,15	0,00	1.668.786,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	2.318,40	0,00	1.671.104,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	372,77	1.670.731,69	INVENTÁRIO Nº 9459 DO MÊS 08/2021
	0,00	77,62	1.670.654,07	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021
	0,00	243,30	1.670.410,77	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021
	0,00	125,79	1.670.284,98	INVENTÁRIO Nº 9458 DO MÊS 08/2021
	236,72	0,00	1.670.521,70	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021
13/08/2021	203,71	0,00	1.670.725,41	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	331,10	0,00	1.671.056,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
	0,00	22,88	1.671.033,63	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021
	0,00	172,82	1.670.860,81	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021
	0,00	50,44	1.670.810,37	INVENTÁRIO Nº 9474 DO MÊS 08/2021
	3.980,00	0,00	1.674.790,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIU
16/08/2021	725,00	0,00	1.675.515,37	INVENTÁRIO Nº 9495 DO MÊS 08/2021
	281,17	0,00	1.675.796,54	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021
	0,00	193,53	1.675.603,01	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,25	1.675.590,76	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021
	0,00	94,73	1.675.496,03	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021
17/08/2021	404,25	0,00	1.675.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	0,04	1.675.900,24	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	107,00	0,00	1.676.007,24	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021
	0,00	241,50	1.675.765,74	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	8,75	1.675.756,99	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	11,74	1.675.745,25	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,55	1.675.737,70	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	351,46	1.675.386,24	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	270,91	1.675.115,33	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,01	1.675.115,32	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	236,64	1.674.878,68	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	545,88	1.674.332,80	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	210,65	1.674.122,15	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	35,26	1.674.086,89	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	42,68	1.674.044,21	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	45,31	1.673.998,90	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	19,27	1.673.979,63	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,04	1.673.979,59	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	890,16	1.673.089,43	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	355,69	0,00	1.673.445,12	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021
18/08/2021	384,07	0,00	1.673.829,19	INVENTÁRIO Nº 9586 DO MÊS 08/2021
	1.636,00	0,00	1.675.465,19	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,42	1.675.452,77	INVENTÁRIO Nº 9576 DO MÊS 08/2021
	0,00	63,65	1.675.389,12	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	24,84	1.675.364,28	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	52,90	1.675.311,38	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	72,63	1.675.238,75	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	21,55	1.675.217,20	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	195,27	1.675.021,93	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
19/08/2021	62,59	0,00	1.675.084,52	INVENTÁRIO Nº 9604 DO MÊS 08/2021
	12.683,70	0,00	1.687.768,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	16.790,30	0,00	1.704.558,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
20/08/2021	144,97	0,00	1.704.703,49	INVENTÁRIO Nº 9644 DO MÊS 08/2021
23/08/2021	40,89	0,00	1.704.744,38	INVENTÁRIO Nº 9656 DO MÊS 08/2021
	579,00	0,00	1.705.323,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
24/08/2021	13,49	0,00	1.705.336,87	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,72	1.705.336,15	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,47	0,00	1.705.338,62	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	4,76	0,00	1.705.343,38	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,64	0,00	1.705.346,02	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,98	0,00	1.705.348,00	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,18	0,00	1.705.348,18	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/08/2021	0,62	0,00	1.705.348,80	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,65	0,00	1.705.349,45	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,05	0,00	1.705.350,50	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,49	0,00	1.705.352,99	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,39	0,00	1.705.355,38	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	15,59	0,00	1.705.370,97	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	12,57	0,00	1.705.383,54	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	7,51	0,00	1.705.391,05	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,52	0,00	1.705.391,57	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	3,13	0,00	1.705.394,70	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,36	0,00	1.705.396,06	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	3,51	0,00	1.705.399,57	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,50	0,00	1.705.401,07	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,97	0,00	1.705.402,04	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,71	0,00	1.705.403,75	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,88	0,00	1.705.405,63	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,47	0,00	1.705.408,10	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,01	0,00	1.705.408,11	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	3,33	0,00	1.705.411,44	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	17,92	0,00	1.705.429,36	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,37	0,00	1.705.429,73	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,80	0,00	1.705.430,53	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	29,22	0,00	1.705.459,75	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	56,77	0,00	1.705.516,52	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	25,76	0,00	1.705.542,28	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	17,50	0,00	1.705.559,78	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,48	0,00	1.705.561,26	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,26	0,00	1.705.563,52	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,60	0,00	1.705.565,12	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	6.057,46	0,00	1.711.622,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	8,61	0,00	1.711.631,19	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,52	0,00	1.711.631,71	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	3,23	0,00	1.711.634,94	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	74,00	0,00	1.711.708,94	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021
	48,60	0,00	1.711.757,54	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,43	0,00	1.711.759,97	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	4,25	0,00	1.711.764,22	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,52	0,00	1.711.764,74	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	3,51	0,00	1.711.768,25	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1,34	0,00	1.711.769,59	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	770,99	1.710.998,60	INVENTÁRIO Nº 9674 DO MÊS 08/2021
	0,00	622,07	1.710.376,53	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
	0,00	5.248,00	1.705.128,53	INVENTÁRIO Nº 9673 DO MÊS 08/2021
	0,00	305,26	1.704.823,27	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.162,01	1.703.661,26	INVENTÁRIO Nº 9670 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,10	1.703.649,16	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,96	0,00	1.703.652,12	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	0,73	0,00	1.703.652,85	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	15,59	1.703.637,26	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	48,60	0,00	1.703.685,86	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,49	0,00	1.703.686,35	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	2,96	0,00	1.703.689,31	INVENTÁRIO Nº 9693 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	1,44	0,00	1.703.690,75	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	1,46	0,00	1.703.692,21	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	191,65	1.703.500,56	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	11,10	1.703.489,46	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,92	1.703.476,54	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	28,63	1.703.447,91	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,07	1.703.447,84	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,25	1.703.443,59	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	20,16	1.703.423,43	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,25	1.703.419,18	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	15,95	1.703.403,23	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,47	1.703.397,76	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	2,96	0,00	1.703.400,72	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	79,25	0,00	1.703.479,97	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	96,70	0,00	1.703.576,67	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,12	0,00	1.703.576,79	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	6,29	0,00	1.703.583,08	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	489,40	1.703.093,68	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	49,60	1.703.044,08	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,06	1.703.039,02	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	196,93	1.702.842,09	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	142,64	1.702.699,45	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	51,75	1.702.647,70	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	773,53	1.701.874,17	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	305,26	0,00	1.702.179,43	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	33,25	0,00	1.702.212,68	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	307,93	0,00	1.702.520,61	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	47,84	0,00	1.702.568,45	INVENTÁRIO Nº 9731 DO MÊS 08/2021
	395,00	0,00	1.702.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	6.897,57	0,00	1.709.861,02	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	800,00	1.709.061,02	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	333,11	0,00	1.709.394,13	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.155,44	1.708.238,69	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	200,00	1.708.038,69	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	0,00	35,83	1.708.002,86	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	0,00	200,00	1.707.802,86	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	1.215,55	0,00	1.709.018,41	INVENTÁRIO Nº 9727 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	1,32	0,00	1.709.019,73	INVENTÁRIO Nº 9744 DO MÊS 08/2021
	14.899,51	0,00	1.723.919,24	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021
	123,41	0,00	1.724.042,65	INVENTÁRIO Nº 9745 DO MÊS 08/2021
	17,08	0,00	1.724.059,73	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	61,18	0,00	1.724.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,70	0,00	1.724.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.724.159,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.724.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.724.160,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,77	0,00	1.724.217,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.724.217,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.724.218,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.724.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.724.219,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,52	0,00	1.724.292,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	8,54	0,00	1.724.300,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,33	0,00	1.724.308,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,79	0,00	1.724.317,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.724.318,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.724.318,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,55	0,00	1.724.329,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	1.724.332,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	193,32	0,00	1.724.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,38	0,00	1.724.535,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	1.724.536,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,52	0,00	1.724.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.724.673,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.724.674,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,91	0,00	1.724.754,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,99	0,00	1.724.758,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,43	0,00	1.724.774,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	151,14	0,00	1.724.925,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.724.926,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.724.927,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.125,48	0,00	1.729.053,08	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021
	69,09	0,00	1.729.122,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,59	0,00	1.729.174,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,08	0,00	1.729.214,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,30	0,00	1.729.220,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.729.223,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	502,50	0,00	1.729.725,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,66	0,00	1.729.733,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,37	0,00	1.729.748,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	1.729.750,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.729.750,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	169,92	0,00	1.729.920,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,03	0,00	1.729.933,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,68	0,00	1.730.017,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	51,05	0,00	1.730.068,35	INVENTÁRIO Nº 9779 DO MÊS 08/2021
	420,00	0,00	1.730.488,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDI
	211,23	0,00	1.730.699,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.730.700,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,26	0,00	1.730.712,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	1.730.714,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.730.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	1.730.716,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.730.716,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.730.716,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,90	0,00	1.730.789,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.227,50	0,00	1.732.017,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.732.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.732.017,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.732.017,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	1.732.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,50	0,00	1.732.025,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.732.026,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,80	0,00	1.732.061,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,14	0,00	1.732.061,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.732.062,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,94	0,00	1.732.147,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,11	0,00	1.732.155,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,00	0,00	1.732.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.732.248,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,02	0,00	1.732.355,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.732.357,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,54	0,00	1.732.381,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.732.381,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,20	0,00	1.732.386,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,77	0,00	1.732.401,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,00	0,00	1.732.407,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,83	0,00	1.732.408,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.732.408,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,60	0,00	1.732.515,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.732.515,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.732.515,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,29	0,00	1.732.523,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.732.526,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,67	0,00	1.732.534,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	525,10	0,00	1.733.059,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,80	0,00	1.733.063,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,39	0,00	1.733.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,04	0,00	1.733.115,68	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021
	311,00	0,00	1.733.426,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,54	0,00	1.733.434,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,66	0,00	1.733.465,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	1.733.474,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	1.733.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,59	0,00	1.733.494,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.733.539,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.733.584,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.733.584,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.733.584,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	255,00	0,00	1.733.839,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.733.840,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.733.840,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,03	0,00	1.733.901,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.733.901,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.733.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.733.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.733.902,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.503,53	0,00	1.736.405,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,89	0,00	1.736.414,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	1.736.433,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,15	0,00	1.736.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7.740,00	0,00	1.744.187,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	23,56	0,00	1.744.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.744.211,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.744.212,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	1.744.214,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	13,17	0,00	1.744.227,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.744.227,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.744.228,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.744.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.744.228,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.744.228,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.744.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,76	0,00	1.744.236,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.744.237,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,00	0,00	1.744.367,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	493,07	0,00	1.744.860,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,22	0,00	1.744.867,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,54	0,00	1.744.874,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,95	0,00	1.744.894,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	1.744.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	1.744.899,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.744.899,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,52	0,00	1.744.903,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,45	0,00	1.744.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,82	0,00	1.745.013,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,73	0,00	1.745.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,28	0,00	1.745.064,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.745.064,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	1.745.067,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,46	1.745.032,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.745.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,27	1.745.008,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.745.008,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.745.008,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.745.008,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.745.007,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,94	1.744.921,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.744.919,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.744.919,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.744.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.744.918,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.744.918,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,36	1.744.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,51	1.744.905,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.744.905,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.744.905,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.744.904,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.744.904,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.744.904,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.744.904,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.744.904,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.744.904,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.744.903,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.744.903,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.744.902,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.744.902,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	247.280,95	1.497.621,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	269,20	1.497.352,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.497.352,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,06	1.497.334,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	502,50	1.496.831,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	471,19	1.496.360,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	182,58	1.496.177,82	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021
	0,00	137,69	1.496.040,13	INVENTÁRIO Nº 9786 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,45	1.496.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.495.991,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,31	1.495.986,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.495.985,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.495.984,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.495.939,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,50	1.495.783,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.495.783,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	1.495.779,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,14	1.495.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.495.769,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.495.769,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.495.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.495.769,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.495.767,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.495.767,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.495.767,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.495.767,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.495.766,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.495.766,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.495.766,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.495.766,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.495.766,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.495.766,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.495.766,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.495.766,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	370,24	1.495.396,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.495.395,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.495.395,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.495.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	1.495.390,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	275,39	1.495.115,11	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021
	0,00	49,76	1.495.065,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.495.064,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,43	1.495.019,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	1.495.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.495.017,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.495.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,22	1.495.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.495.013,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.495.012,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.495.012,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.495.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.495.011,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,45	1.495.010,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	0,01	1.495.010,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.495.010,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.495.010,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.495.010,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.495.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,01	1.494.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.494.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.494.996,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	1.494.991,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,34	1.494.938,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,60	1.494.863,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20
	0,00	1,20	1.494.862,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.494.859,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	1.494.845,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.057,94	1.492.787,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,48	1.492.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,06	1.492.710,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.492.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,50	1.492.553,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,09	1.492.484,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.492.484,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.492.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.492.483,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.492.483,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	1.492.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,68	1.492.474,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.492.474,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.492.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.492.474,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.492.473,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.492.473,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.492.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.492.473,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.492.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.492.472,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.492.472,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.492.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.492.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	1.492.467,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,80	1.492.431,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.437,34	1.490.994,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	118,82	1.490.875,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,17	1.490.856,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	255,00	1.490.601,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	1.490.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,91	1.490.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	399,30	1.490.183,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,78	1.490.146,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.490.145,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,89	1.490.065,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.490.063,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.490.062,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	24,54	1.490.038,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,50	1.489.991,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.991,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.991,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	1.489.988,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.489.988,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.489.987,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.987,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.489.985,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.985,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.985,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.985,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.489.985,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,35	1.489.980,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,29	1.489.965,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	1.489.964,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.489.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.489.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	1.489.948,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.489.948,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,15	1.489.880,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,50	1.489.833,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.489.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,67	1.489.825,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.489.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,96	1.489.820,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.489.819,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.489.819,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.819,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.489.819,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.819,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,84	1.489.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.489.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.814,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.489.814,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.489.813,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,59	1.489.793,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.489.793,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,38	1.489.670,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.489.668,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	1.489.664,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,23	1.489.619,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	400,32	1.489.219,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,67	1.489.218,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	486,00	1.488.732,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,07	1.488.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.488.729,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,25	1.488.644,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,00	1.488.637,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.488.637,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,35	1.488.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.650.236,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	0,04	1.488.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	1.488.522,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,34	1.488.520,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.488.519,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.488.519,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.488.519,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.488.519,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.488.519,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.488.518,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,98	1.488.502,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,73	1.488.456,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.488.453,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,03	1.488.392,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.488.392,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17.606,06	1.470.786,19	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,86	1.470.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.470.784,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,57	1.470.727,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.470.727,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,18	1.470.666,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.470.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.470.666,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	1.470.658,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.470.658,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.470.658,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.470.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.470.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.470.658,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.470.656,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	88,80	1.470.567,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.470.567,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.470.567,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.470.567,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.470.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.470.566,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.470.566,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,14	1.470.561,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.470.561,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.470.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.470.561,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.971,20	1.464.590,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	233,39	1.464.356,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,17	1.464.331,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.464.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	209.326,69	395.232,19	1.464.330,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2021	112,16	0,00	1.813.193,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	13,76	1.813.179,39	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2021	14.020,00	0,00	1.827.199,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	1.012,50	0,00	1.828.211,89	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021
04/08/2021	29.000,00	0,00	1.857.211,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
05/08/2021	510,03	0,00	1.857.721,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	195,80	0,00	1.857.917,72	INVENTÁRIO Nº 9356 DO MÊS 08/2021
	3.705,40	0,00	1.861.623,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIS
06/08/2021	960,00	0,00	1.862.583,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
07/08/2021	53,99	0,00	1.862.637,11	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	40.923,48	1.821.713,63	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	3.926,70	1.817.786,93	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	4.157,37	1.813.629,56	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	7.853,37	1.805.776,19	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	14.889,86	1.790.886,33	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	21.222,38	1.769.663,95	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	975,84	1.768.688,11	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
08/08/2021	17,65	0,00	1.768.705,76	INVENTÁRIO Nº 9385 DO MÊS 08/2021
09/08/2021	935,58	0,00	1.769.641,34	INVENTÁRIO Nº 9391 DO MÊS 08/2021
	36,54	0,00	1.769.677,88	INVENTÁRIO Nº 9396 DO MÊS 08/2021
	98.289,90	0,00	1.867.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
10/08/2021	376,38	0,00	1.868.344,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
11/08/2021	80.998,00	0,00	1.949.342,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA
12/08/2021	0,00	695,43	1.948.646,73	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021
	0,00	3.745,70	1.944.901,03	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021
14/08/2021	7,00	0,00	1.944.908,03	INVENTÁRIO Nº 9478 DO MÊS 08/2021
	0,00	986,32	1.943.921,71	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	15,07	0,00	1.943.936,78	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021
	0,00	46,97	1.943.889,81	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	94,53	1.943.795,28	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	18,03	1.943.777,25	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	122,26	1.943.654,99	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	11,79	1.943.643,20	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	24,78	1.943.618,42	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,75	1.943.612,67	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	127,62	1.943.485,05	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.670,69	1.941.814,36	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,71	1.941.806,65	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	17,99	1.941.788,66	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	1,80	0,00	1.941.790,46	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021
16/08/2021	97,10	0,00	1.941.887,56	INVENTÁRIO Nº 9499 DO MÊS 08/2021
	5.850,00	0,00	1.947.737,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIS
18/08/2021	2,05	0,00	1.947.739,61	INVENTÁRIO Nº 9579 DO MÊS 08/2021
	52,12	0,00	1.947.791,73	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021
	116,51	0,00	1.947.908,24	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021
	0,00	54,91	1.947.853,33	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,10	1.947.853,23	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,40	1.947.849,83	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,15	1.947.847,68	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021
	0,00	75,60	1.947.772,08	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,99	1.947.767,09	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,54	1.947.759,55	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,00	21,60	1.947.737,95	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,95	1.947.736,00	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2021	720,00	0,00	1.948.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
23/08/2021	2.184,00	0,00	1.950.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
24/08/2021	31,89	0,00	1.950.671,89	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	2,84	0,00	1.950.674,73	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	246,31	1.950.428,42	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
	79,48	0,00	1.950.507,90	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
	5,99	0,00	1.950.513,89	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	6,45	0,00	1.950.520,34	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	79,56	0,00	1.950.599,90	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	46,97	0,00	1.950.646,87	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	25,31	0,00	1.950.672,18	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,56	1.950.659,62	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	87,09	1.950.572,53	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	143,20	1.950.429,33	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	6,01	1.950.423,32	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	221,92	1.950.201,40	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,37	1.950.198,03	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	4.047,68	0,00	1.954.245,71	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
	0,00	4.173,00	1.950.072,71	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
	0,00	65,00	1.950.007,71	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	0,00	324,39	1.949.683,32	INVENTÁRIO Nº 9726 DO MÊS 08/2021
	76,89	0,00	1.949.760,21	INVENTÁRIO Nº 9724 DO MÊS 08/2021
28/08/2021	4,55	0,00	1.949.764,76	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
	5,79	0,00	1.949.770,55	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
	199,71	0,00	1.949.970,26	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	48.120,00	0,00	1.998.090,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
31/08/2021	1.682,75	0,00	1.999.773,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,16	0,00	1.999.796,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,72	0,00	1.999.800,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	99,48	0,00	1.999.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.999.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.999.900,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,13	0,00	1.999.904,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,47	0,00	1.999.905,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,44	0,00	1.999.938,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,64	0,00	1.999.946,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,74	0,00	2.000.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,97	0,00	2.000.019,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,58	0,00	2.000.039,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,94	0,00	2.000.068,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	859,07	0,00	2.000.927,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	2.000.928,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,53	0,00	2.000.977,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,34	0,00	2.001.019,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.699,68	0,00	2.005.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,93	0,00	2.005.734,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,89	0,00	2.005.737,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	240,54	0,00	2.005.978,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,31	0,00	2.005.989,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	95,47	0,00	2.006.084,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,83	0,00	2.006.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.006.092,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	683,08	0,00	2.006.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	2.006.776,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.006.776,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.006.776,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.006.777,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	51.190,47	0,00	2.057.967,62	AJUSTE DE ESTOQUE
	9,61	0,00	2.057.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.057.977,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	2.057.978,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	2.057.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,85	0,00	2.057.995,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,52	0,00	2.057.996,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,40	0,00	2.058.000,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,40	0,00	2.058.008,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	2.058.008,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,61	0,00	2.058.012,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	2.058.012,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.058.013,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	91,46	0,00	2.058.104,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	132,73	0,00	2.058.237,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	2.058.237,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,27	0,00	2.058.284,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	734,00	0,00	2.059.018,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	89,47	0,00	2.059.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.059.108,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	244,65	0,00	2.059.352,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,51	0,00	2.059.354,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	139,32	0,00	2.059.493,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,21	0,00	2.059.503,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10.657,50	0,00	2.070.161,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SO
	0,03	0,00	2.070.161,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,23	0,00	2.070.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,90	0,00	2.070.182,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	86,64	0,00	2.070.269,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,16	0,00	2.070.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.070.270,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.070.270,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.193,38	0,00	2.071.463,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,00	0,00	2.071.510,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,93	0,00	2.071.511,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	893,59	0,00	2.072.405,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,38	0,00	2.072.410,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,96	0,00	2.072.431,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	2.072.432,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	101,58	0,00	2.072.533,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,54	0,00	2.072.536,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.072.536,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.072.536,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.072.536,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,71	0,00	2.072.545,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.800,67	0,00	2.074.346,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,71	0,00	2.074.347,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,06	0,00	2.074.347,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.074.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.074.348,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	265,00	0,00	2.074.613,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	2.074.613,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	2.074.614,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,94	0,00	2.074.618,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,66	0,00	2.074.643,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,02	0,00	2.074.644,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,07	0,00	2.074.659,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,03	0,00	2.074.660,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,37	0,00	2.074.679,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,55	0,00	2.074.687,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.938,15	0,00	2.076.625,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,68	0,00	2.076.647,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,54	0,00	2.076.656,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,04	0,00	2.076.677,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	547,22	0,00	2.077.225,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,50	0,00	2.077.227,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,45	0,00	2.077.234,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	2.077.235,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,33	0,00	2.077.235,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,99	0,00	2.077.241,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,45	0,00	2.077.247,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,20	0,00	2.077.249,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,75	0,00	2.077.251,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,80	0,00	2.077.290,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,75	0,00	2.077.301,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,14	0,00	2.077.302,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,65	0,00	2.077.304,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,30	0,00	2.077.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,62	0,00	2.077.311,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.077.311,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.077.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	2.077.311,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.077.319,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.077.319,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	578,54	0,00	2.077.898,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,43	0,00	2.077.925,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	531,54	0,00	2.078.457,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,80	0,00	2.078.464,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,14	0,00	2.078.471,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.750,84	0,00	2.081.221,88	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021
	11,32	0,00	2.081.233,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,54	0,00	2.081.275,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,25	0,00	2.081.338,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,49	0,00	2.081.384,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,75	0,00	2.081.450,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	110,07	0,00	2.081.560,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	91,15	0,00	2.081.651,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	308,58	0,00	2.081.960,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,54	0,00	2.082.025,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	54,56	0,00	2.082.080,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	2.082.080,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,40	0,00	2.082.082,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,58	0,00	2.082.085,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.082.093,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.082.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,14	0,00	2.082.116,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.082.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.082.124,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.082.124,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,21	0,00	2.082.140,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	2.082.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,44	0,00	2.082.143,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.082.144,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,84	0,00	2.082.198,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.082.198,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.082.199,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.082.199,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	133,47	0,00	2.082.332,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	300,50	0,00	2.082.633,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,50	0,00	2.082.640,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	591,90	0,00	2.083.232,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,14	0,00	2.083.238,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.212,15	0,00	2.086.450,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	273,00	0,00	2.086.723,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,74	0,00	2.086.739,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,31	0,00	2.086.778,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.086.778,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	2.086.778,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	377,50	0,00	2.087.156,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.411,58	0,00	2.088.567,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	457,60	0,00	2.089.025,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	2.089.027,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,54	0,00	2.089.030,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,18	0,00	2.089.080,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	2.089.080,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,93	0,00	2.089.191,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,44	0,00	2.089.192,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	2.089.193,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,12	0,00	2.089.245,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	2.089.245,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	2.089.247,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,81	0,00	2.089.250,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.089.258,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.089.258,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	2.089.259,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,12	0,00	2.089.365,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,56	0,00	2.089.366,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	2.089.366,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.089.367,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	164,51	0,00	2.089.531,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,61	0,00	2.089.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	28,18	0,00	2.089.563,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,28	0,00	2.089.574,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,81	0,00	2.089.577,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,25	0,00	2.089.581,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,09	0,00	2.089.594,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.089.595,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	329,99	0,00	2.089.925,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.653,98	0,00	2.091.579,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9.844,00	0,00	2.101.423,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,90	0,00	2.101.433,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,13	0,00	2.101.434,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	2.101.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,97	0,00	2.101.505,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	781,48	0,00	2.102.287,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	215,96	0,00	2.102.503,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,87	0,00	2.102.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,71	0,00	2.102.508,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,11	0,00	2.102.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	2.102.512,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,84	0,00	2.102.535,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,39	0,00	2.102.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	325,91	0,00	2.102.864,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.102.864,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	927,02	0,00	2.103.791,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.103.791,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.103.791,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,70	0,00	2.103.798,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.103.798,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,83	0,00	2.103.810,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.103.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	2.103.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.103.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.103.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.103.819,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,67	0,00	2.103.834,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	2.103.842,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,34	0,00	2.103.874,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12.148,62	0,00	2.116.022,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.828,03	0,00	2.119.850,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,63	0,00	2.119.863,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.127,85	0,00	2.120.991,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	2.120.991,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.120.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,82	0,00	2.120.997,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	399,40	0,00	2.121.396,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	84,51	0,00	2.121.481,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	2.121.481,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	2.121.481,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,82	0,00	2.121.487,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,85	0,00	2.121.488,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	2.121.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	122,97	0,00	2.121.611,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.554,33	0,00	2.123.166,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,05	0,00	2.123.331,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	2.123.332,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	2.123.334,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	399,43	0,00	2.123.733,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,10	0,00	2.123.898,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.123.898,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	442,00	0,00	2.124.340,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,83	0,00	2.124.348,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,60	0,00	2.124.370,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,32	0,00	2.124.373,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,96	0,00	2.124.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,60	0,00	2.124.382,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	127,99	0,00	2.124.510,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	48,39	0,00	2.124.558,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,48	0,00	2.124.566,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,83	0,00	2.124.623,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	2.124.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,18	0,00	2.124.746,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	2.124.746,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.124.746,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.124.746,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.124.747,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	413,38	0,00	2.125.160,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	2.125.161,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	524,40	0,00	2.125.685,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	616,45	0,00	2.126.302,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	2.126.302,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,97	2.126.231,34	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,43	2.126.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	2.126.222,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	2.126.222,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.253,49	2.124.969,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,30	2.124.949,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	2.124.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,65	2.124.931,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,67	2.124.905,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	2.124.905,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.124.905,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,36	2.124.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,90	2.124.848,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,95	2.124.766,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.124.764,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	2.124.764,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,05	2.124.753,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	2.124.753,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	266,29	2.124.487,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,05	2.124.473,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.124.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,79	2.124.465,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,30	2.124.461,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.124.459,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	27,38	2.124.431,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,97	2.124.430,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	2.124.427,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	2.124.427,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	2.124.424,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,99	2.124.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,81	2.124.418,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	445,00	2.123.973,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,69	2.123.965,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,04	2.123.959,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	2.123.958,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,63	2.123.934,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,21	2.123.929,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	320,55	2.123.609,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	2.123.609,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,56	2.123.591,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,28	2.123.585,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,95	2.123.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	2.123.582,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,22	2.123.556,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	959,40	2.122.597,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20
	0,00	199,71	2.122.397,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	2.122.397,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	2.122.396,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,10	2.122.384,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	2.122.382,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,15	2.122.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,52	2.122.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	397,31	2.121.941,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,83	2.121.937,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,28	2.121.916,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	2.121.915,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.121.915,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	2.121.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,30	2.121.911,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,70	2.121.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,47	2.121.819,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	145,71	2.121.673,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	2.121.673,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.121.673,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,99	2.121.670,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	291,20	2.121.379,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.121.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	2.121.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,79	2.121.368,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,19	2.121.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,81	2.121.343,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	300,50	2.121.042,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	822,56	2.120.220,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	2.120.218,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	2.120.217,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,14	2.120.211,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	2,70	2.120.208,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	139,31	2.120.069,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.120.069,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,05	2.120.064,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.120.062,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	2.120.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.648,63	2.117.412,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	531,54	2.116.881,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,53	2.116.876,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,07	2.116.851,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	2.116.849,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,07	2.116.768,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	2.116.763,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,26	2.116.701,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	2.116.701,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,87	2.116.658,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,97	2.116.657,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,89	2.116.625,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,07	2.116.600,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	2.116.552,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,60	2.116.550,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,31	2.116.543,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	571.815,19	1.544.728,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.287,30	1.540.441,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,37	1.540.370,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,64	1.540.361,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	172,10	1.540.189,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	567,08	1.539.622,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11.326,06	1.528.296,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	718,90	1.527.577,19	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	0,00	16,31	1.527.560,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	376,03	1.527.184,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	557,08	1.526.627,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.526.627,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.526.625,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,64	1.526.616,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	1.526.614,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,26	1.526.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.526.586,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,91	1.526.562,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.212,15	1.523.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.523.349,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,44	1.523.334,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.523.334,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.523.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.523.333,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	476,33	1.522.856,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,77	1.522.802,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,86	1.522.770,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	1.522.768,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	1.522.765,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,79	1.522.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	10,72	1.522.752,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.522.752,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,77	1.522.697,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	501,40	1.522.196,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,30	1.522.191,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,84	1.522.127,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	359,27	1.521.768,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,87	1.521.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.521.764,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	205,80	1.521.558,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.521.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,93	1.521.546,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	1.521.541,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,22	1.521.535,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,53	1.521.527,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,99	1.521.514,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	145,37	1.521.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	1.521.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,97	1.521.366,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,26	1.521.356,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	859,21	1.520.497,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,59	1.520.492,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,38	1.520.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.520.488,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,70	1.520.485,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.520.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.520.483,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,54	1.520.440,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,57	1.520.403,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,73	1.520.401,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,00	1.520.398,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,34	1.520.358,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	1.520.357,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,32	1.520.334,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.520.329,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,18	1.520.322,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	240,89	1.520.081,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,51	1.520.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,44	1.520.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.802,08	1.514.248,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	216,79	1.514.031,91	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	0,00	102,77	1.513.929,14	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021
	0,00	11,28	1.513.917,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	142,08	1.513.775,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	967,80	1.512.807,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,45	1.512.801,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.512.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.512.800,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.300,00	1.511.500,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,42	1.511.432,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	1.511.431,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,44	1.511.364,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	0,19	1.511.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	1.511.358,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.511.356,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,54	1.511.314,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.750,84	1.508.563,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	1.508.556,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,16	1.508.523,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,08	1.508.511,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	985,16	1.507.526,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,97	1.507.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.507.524,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.507.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	1.507.522,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	1.507.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,65	1.507.497,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	382,86	1.507.114,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,23	1.507.112,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	1.507.110,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,80	1.507.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.507.007,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	1.507.003,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,15	1.506.962,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	513,71	1.506.448,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	472,56	1.505.976,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.297,57	1.504.678,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,68	1.504.662,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,50	1.504.660,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.504.660,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,40	1.504.644,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,01	1.504.579,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,16	1.504.537,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.504.537,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,52	1.504.522,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,12	1.504.520,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.504.520,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,10	1.504.482,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.504.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,86	1.504.477,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.504.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	286,40	1.504.190,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.504.187,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.504.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	1.504.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.504.185,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.504.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.504.183,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.504.178,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,96	1.504.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.504.175,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,07	1.504.168,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	420.214,74	729.126,98	1.504.168,75	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.813.080,99

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 48.843,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	613,80	0,00	49.456,98	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021
17/08/2021	0,00	1.415,89	48.041,09	INVENTÁRIO Nº 9504 DO MÊS 08/2021
18/08/2021	0,00	105,00	47.936,09	INVENTÁRIO Nº 9589 DO MÊS 08/2021
23/08/2021	1.881,07	0,00	49.817,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
31/08/2021	0,36	0,00	49.817,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.157,51	0,00	51.975,03	AJUSTE DE ESTOQUE
	196,00	0,00	52.171,03	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	55,60	0,00	52.226,63	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	15,16	52.211,47	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,00	52.206,47	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,30	52.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	52.203,26	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	236,34	51.966,92	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	9,08	51.957,84	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	11.028,65	40.929,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,83	40.925,36	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,49	40.920,87	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	8,08	40.912,79	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	0,00	263,79	40.649,00	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	313,51	40.335,49	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	10,49	40.325,00	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	20,40	40.304,60	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	8,85	40.295,75	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,36	40.295,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	40.295,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	227,13	0,00	40.522,82	INVENTÁRIO Nº 9775 DO MÊS 08/2021
	0,00	71,86	40.450,96	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	19,50	0,00	40.470,46	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	19,73	0,00	40.490,19	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	5.171,00	13.523,99	40.490,19	<<== 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: 216.308,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	1.504,40	0,00	217.812,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
06/08/2021	728,00	0,00	218.540,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	5.744,40	0,00	224.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
09/08/2021	7.090,20	0,00	231.375,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
12/08/2021	475,00	0,00	231.850,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
16/08/2021	0,00	29,70	231.820,37	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	997,73	230.822,64	INVENTÁRIO Nº 9489 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,52	230.817,12	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	33,52	0,00	230.850,64	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	91,91	230.758,73	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	1.900,00	0,00	232.658,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
31/08/2021	0,00	70,03	232.588,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	24,21	232.564,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	315,66	232.248,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60.068,87	172.179,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	172.179,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	216.308,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	129,84	172.050,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	52,09	0,00	172.102,19	AJUSTE DE ESTOQUE	
	439,68	0,00	172.541,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	17.967,29	61.733,49	172.541,87	<<== 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:	268.779,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	959,90	0,00	269.739,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'	
13/08/2021	3,55	0,00	269.742,68	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	103,85	269.638,83	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	51,00	269.587,83	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	609,16	268.978,67	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	14.850,07	254.128,60	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	7,80	0,00	254.136,40	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	21,40	0,00	254.157,80	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	110,08	0,00	254.267,88	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	104,55	0,00	254.372,43	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	85,81	0,00	254.458,24	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	6.024,80	248.433,44	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	47,42	248.386,02	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	15.504,65	232.881,37	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	63.526,08	169.355,29	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	40,80	169.314,49	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	1,88	169.312,61	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	3.619,66	165.692,95	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	6.871,01	158.821,94	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	18.355,92	140.466,02	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	22,67	140.443,35	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	103,34	140.340,01	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	332,77	140.007,24	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	359,33	139.647,91	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	37,50	139.610,41	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	51,37	139.559,04	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	8,50	139.550,54	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
	0,00	25,50	139.525,04	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021	
31/08/2021	0,00	821,17	138.703,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	180,01	0,00	138.883,88	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	107,18	138.776,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	107,18	0,00	138.883,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	13.218,33	125.665,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.580,28	144.693,96	125.665,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	53.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	416,48	0,00	53.814,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
05/08/2021	624,72	0,00	54.438,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
06/08/2021	933,60	0,00	55.372,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	53.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2021	1.293,80	0,00	56.666,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &	
	624,72	0,00	57.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
16/08/2021	0,00	322,46	56.968,54	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	550,47	0,00	57.519,01	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	10,91	0,00	57.529,92	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	53,55	0,00	57.583,47	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	3.639,07	0,00	61.222,54	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	0,00	6,30	61.216,24	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	0,00	1.094,08	60.122,16	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
19/08/2021	1.093,26	0,00	61.215,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
24/08/2021	832,96	0,00	62.048,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
30/08/2021	7.660,44	0,00	69.708,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	9.686,27	0,00	79.395,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	5.036,03	0,00	84.431,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	1.041,20	0,00	85.472,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
31/08/2021	0,00	37.027,31	48.445,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	10.472,88	0,00	58.917,89	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	7.013,74	51.904,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	592,33	51.311,82	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021	
	0,00	52,71	51.259,11	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021	
	43.970,36	46.108,93	51.259,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	16.944,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2021	1.129,18	0,00	18.074,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
16/08/2021	63,94	0,00	18.137,97	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	0,00	639,12	17.498,85	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
	0,00	365,78	17.133,07	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021	
31/08/2021	0,00	3.732,02	13.401,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.957,78	0,00	16.358,83	AJUSTE DE ESTOQUE	
	4.150,90	4.736,92	16.358,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	869,14	260,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	23,98	236,74	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021	
	0,00	893,12	236,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	57.407,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	289,60	0,00	57.697,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
05/08/2021	1.158,40	0,00	58.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
09/08/2021	289,60	0,00	59.145,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
10/08/2021	0,00	8.436,04	50.709,07	INVENTÁRIO Nº 9409 DO MÊS 08/2021	
23/08/2021	8.010,24	0,00	58.719,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	
24/08/2021	579,20	0,00	59.298,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
30/08/2021	1.158,40	0,00	60.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	57.407,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	14.587,17	45.869,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	2.021,04	43.848,70	AJUSTE DE ESTOQUE	
	222,00	0,00	44.070,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11.707,44	25.044,25	44.070,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-412.014,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	399,40	-412.413,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,95	-412.433,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9.844,00	-422.277,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	781,48	-423.059,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	439,68	-423.498,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	169,92	-423.668,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,50	-423.676,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,59	-423.728,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	244,65	-423.973,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,60	-423.994,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,91	-424.075,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	413,38	-424.489,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	-424.490,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.828,03	-428.318,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	300,50	-428.618,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.653,98	-430.272,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.193,38	-431.466,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	130,00	-431.596,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	525,10	-432.121,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.682,75	-433.804,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	377,50	-434.181,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	578,54	-434.760,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	265,00	-435.025,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.938,15	-436.963,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	893,59	-437.856,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,68	-437.940,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	591,90	-438.532,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	734,00	-439.266,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27.252,36	439.266,55-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	227.165,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	2.057,94	0,00	229.223,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.802,08	0,00	235.025,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.648,63	0,00	237.674,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	359,27	0,00	238.033,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.297,57	0,00	239.331,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	445,00	0,00	239.776,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.437,34	0,00	241.213,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	172,10	0,00	241.385,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,03	0,00	241.455,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,34	0,00	241.508,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 227.165,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15,98	0,00	241.524,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.287,30	0,00	245.811,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	142,08	0,00	245.953,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.300,00	0,00	247.253,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	370,24	0,00	247.623,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	300,50	0,00	247.924,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	471,19	0,00	248.395,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	269,20	0,00	248.664,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	967,80	0,00	249.632,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	821,17	0,00	250.453,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	400,32	0,00	250.853,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	397,31	0,00	251.251,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	24.085,39	0,00	251.251,19	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Saldo Anterior: 4.973.273,51

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.683.467,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	3.063,79	0,00	1.680.403,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	859,80	0,00	1.679.544,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.416,00	0,00	1.676.128,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.921,80	0,00	1.674.206,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.775,00	0,00	1.664.431,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	924,00	0,00	1.663.507,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.161,35	0,00	1.661.345,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.269,00	0,00	1.658.076,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.703,50	0,00	1.655.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	888,04	0,00	1.654.485,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	706,08	1.655.191,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	129.092,00	0,00	1.526.099,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	180,00	0,00	1.525.919,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/08/2021	1.200,00	0,00	1.524.719,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.100,00	0,00	1.514.619,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.504,40	1.516.123,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	3.659,65	0,00	1.512.464,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.020,00	1.526.484,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	851,76	0,00	1.525.632,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	959,90	1.526.592,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	112,16	1.526.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
04/08/2021	3.480,00	0,00	1.523.224,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	864,00	0,00	1.522.360,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	4.804,30	0,00	1.517.556,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.394,00	0,00	1.516.162,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	5.250,00	0,00	1.510.912,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
	281,50	0,00	1.510.630,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.683.467,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	0,00	29.000,00	1.539.630,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	465,00	0,00	1.539.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF
05/08/2021	0,00	1.783,12	1.540.948,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.133,00	1.543.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	510,03	1.543.591,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	4.663,37	1.548.255,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	1.520,70	1.549.775,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	3.705,40	1.553.481,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIS
06/08/2021	4.441,32	0,00	1.549.040,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.282,66	1.557.322,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.318,12	1.560.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	8.282,66	0,00	1.552.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.661,60	1.554.019,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	4.318,80	0,00	1.549.700,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	566,28	0,00	1.549.134,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.597,00	1.552.731,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	8.282,66	0,00	1.544.449,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	960,00	1.545.409,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	569,20	0,00	1.544.839,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	795,50	1.545.635,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	5.744,40	1.551.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
09/08/2021	427,25	0,00	1.550.952,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	96,00	0,00	1.550.856,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.785,00	0,00	1.542.071,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.223,21	0,00	1.536.848,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	515,00	0,00	1.536.333,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	98.289,90	1.634.623,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	7.090,20	1.641.713,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	1.293,80	1.643.007,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	914,32	1.643.921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	8.381,36	1.652.302,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
10/08/2021	1.660,66	0,00	1.650.642,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.409,50	0,00	1.641.232,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.380,00	1.644.612,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INT
	0,00	6.078,00	1.650.690,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	376,38	1.651.067,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
11/08/2021	1.801,81	0,00	1.649.265,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.372,50	0,00	1.647.892,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.372,50	0,00	1.646.520,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.000,00	0,00	1.641.520,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	364,50	1.641.884,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
	0,00	34.867,57	1.676.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	841,50	1.677.593,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	80.998,00	1.758.591,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA
	0,00	1.343,00	1.759.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
12/08/2021	51.250,00	0,00	1.708.684,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	200,00	0,00	1.708.484,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.389,15	1.709.873,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	2.318,40	1.712.192,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	32.065,00	1.744.257,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	112.334,50	0,00	1.631.922,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/08/2021	98.289,90	0,00	1.533.632,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.683.467,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2021	16.386,86	0,00	1.517.246,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.300,00	0,00	1.515.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.980,00	1.519.926,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIU
	974,57	0,00	1.518.951,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,10	1.519.282,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PR
	1.438,50	0,00	1.517.844,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/08/2021	9.600,00	0,00	1.508.244,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.850,00	1.514.094,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIS
	1.250,20	0,00	1.512.843,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.896,00	0,00	1.507.947,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/08/2021	0,00	404,25	1.508.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
18/08/2021	5.472,00	0,00	1.502.880,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.705,40	0,00	1.499.174,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.675,00	0,00	1.495.499,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/08/2021	210,00	0,00	1.495.289,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	160,93	0,00	1.495.128,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	17.460,00	0,00	1.477.668,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	490,84	0,00	1.477.178,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	113,60	0,00	1.477.064,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	210,00	1.477.274,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	160,93	1.477.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE
	0,00	16.790,30	1.494.225,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.093,26	1.495.318,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	720,00	1.496.038,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	12.683,70	1.508.722,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	113,60	1.508.836,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
20/08/2021	2.380,00	0,00	1.506.456,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/08/2021	1.033,24	0,00	1.505.422,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.020,00	0,00	1.491.402,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.083,32	0,00	1.489.319,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	844,00	0,00	1.488.475,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	476,00	0,00	1.487.999,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.881,07	1.489.880,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
	0,00	3.997,98	1.493.878,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	8.010,24	1.501.888,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	2.184,00	1.504.072,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	579,00	1.504.651,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	515,00	0,00	1.504.136,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/08/2021	112,50	0,00	1.504.024,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	6.237,30	0,00	1.497.787,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.996,20	0,00	1.489.790,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.412,16	1.491.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	6.057,46	1.497.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	112,50	1.497.373,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA E PA
	4.663,37	0,00	1.492.709,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/08/2021	885,00	0,00	1.491.824,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/08/2021	516,02	0,00	1.491.308,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	70,00	0,00	1.491.238,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	345,00	0,00	1.490.893,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	197,50	0,00	1.490.696,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	2.157,50	0,00	1.488.538,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	841,50	0,00	1.487.697,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.683.467,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/08/2021	0,00	197,50	1.487.894,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA
	16.977,10	0,00	1.470.917,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.900,00	1.472.817,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	25,99	1.472.843,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	70,00	1.472.913,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	345,00	1.473.258,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	25,99	0,00	1.473.232,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
27/08/2021	1.436,00	0,00	1.471.796,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	937,44	0,00	1.470.859,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.850,00	0,00	1.465.009,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,00	1.465.404,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	16.500,00	0,00	1.448.904,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	71,76	0,00	1.448.832,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	71,76	1.448.904,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	4.500,00	0,00	1.444.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	1.892,32	0,00	1.442.511,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.036,03	1.447.547,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.560,00	0,00	1.445.987,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.670,00	0,00	1.442.317,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	145,00	0,00	1.442.172,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.997,98	0,00	1.438.174,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.028,42	0,00	1.432.146,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	959,90	0,00	1.431.186,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.804,00	0,00	1.428.382,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	706,08	0,00	1.427.676,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.372,00	0,00	1.425.304,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.980,41	0,00	1.409.324,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.211,40	0,00	1.404.112,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.041,72	0,00	1.402.070,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.925,50	0,00	1.388.145,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.184,00	0,00	1.385.961,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.343,00	0,00	1.384.618,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	48.120,00	1.432.738,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
	0,00	7.660,44	1.440.398,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	9.686,27	1.450.085,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	145,00	1.450.230,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WOLNEY BO
	0,00	2.199,60	1.452.429,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	33,99	1.452.463,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	33,99	0,00	1.452.429,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
31/08/2021	650,00	0,00	1.451.779,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.760,00	0,00	1.450.019,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	959,40	0,00	1.449.060,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20
	75,60	0,00	1.448.984,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/20
	64,00	0,00	1.448.920,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	847,24	1.449.768,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	0,00	10.657,50	1.460.425,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SO
	0,00	64,00	1.460.489,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	420,00	1.460.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDI
	0,00	7.740,00	1.468.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	650,00	1.469.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	3.445,00	1.472.744,50	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.683.467,71

741.973,60 531.250,39 1.472.744,50

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	271.141,20	271.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	445.702,12	716.843,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
11/08/2021	0,00	8.000,00	724.843,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	59.125,50	783.968,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	0,00	222.277,00	1.006.245,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	42.232,50	1.048.478,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	13.000,00	1.061.478,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	16.000,00	1.077.478,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	142.023,06	1.219.501,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	67.572,00	1.287.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	1.287.073,38	1.287.073,38	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 120.198,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	4.354,59	124.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	6.900,00	131.453,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	0,00	25.000,00	156.453,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	8.500,00	164.953,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	0,00	836,60	165.789,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
03/08/2021	8.500,00	0,00	157.289,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	165.289,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	22,33	165.312,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	846,62	166.158,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	1.022,71	167.181,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	16.200,35	183.381,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	6.400,00	189.781,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	225,98	190.007,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	17.312,13	207.319,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
04/08/2021	0,00	1.800,00	209.119,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	0,00	3.000,00	212.119,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	0,00	1.082,22	213.202,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	1.689,30	0,00	211.512,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.689,30	213.202,10	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
05/08/2021	0,00	1.700,00	214.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
06/08/2021	0,00	545,13	215.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	545,13	0,00	214.902,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	62.170,98	0,00	152.731,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.400,00	0,00	146.331,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,06	0,00	146.314,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/08/2021	0,00	8.031,61	154.345,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
09/08/2021	0,00	42.175,00	196.520,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	1.521,24	0,00	194.999,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/08/2021	0,00	307,87	195.307,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
11/08/2021	0,00	23.462,50	218.769,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	0,00	19.003,24	237.773,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	1.390,60	239.163,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 120.198,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	0,00	143.590,50	382.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	25.000,00	407.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	22.000,00	429.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	2.650,00	432.404,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE
	0,00	260.000,00	692.404,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
12/08/2021	6.900,00	0,00	685.504,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	660.504,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	618.329,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	619.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
13/08/2021	800,00	0,00	618.329,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/08/2021	0,00	1.681,78	620.010,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	16.667,76	0,00	603.343,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.650,00	0,00	600.693,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/08/2021	8.031,61	0,00	592.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	589.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.312,13	0,00	572.349,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	570.549,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	568.849,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,94	0,00	568.481,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.082,22	0,00	567.399,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.022,71	0,00	566.376,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	558.376,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.200,00	559.576,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	4.354,59	0,00	555.221,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,94	555.589,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
19/08/2021	325,06	0,00	555.264,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	225,98	0,00	555.038,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.200,35	0,00	538.838,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22,33	0,00	538.816,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,62	0,00	537.969,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	325,06	538.294,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
20/08/2021	4.940,73	0,00	533.353,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/08/2021	0,00	4.728,48	538.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109
23/08/2021	1.200,00	0,00	536.882,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/08/2021	371,44	0,00	536.510,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	383,52	536.894,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	371,44	537.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
25/08/2021	70,00	0,00	537.195,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	70,00	537.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
26/08/2021	1.681,79	0,00	535.584,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/08/2021	1.390,60	0,00	534.193,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	533.693,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	500,00	534.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICE
	1.681,79	0,00	532.511,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	0,00	26.190,53	558.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	836,60	0,00	557.865,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	297,88	558.163,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
31/08/2021	2.433,68	0,00	555.729,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	254.434,64	689.965,91	555.729,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 13.790.273,24

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 13.790.273,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	0,00	30.850,00	13.821.123,24	PROVISAO CONTRATOS
	0,00	30.850,00	13.821.123,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 13.790.273,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	30.850,00	0,00	13.821.123,24	PROVISAO CONTRATOS
	30.850,00	0,00	13.821.123,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	1.356,60	0,00	-1.356,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	47.895,53	0,00	-49.252,13	SALDO DE BALANÇO IRRF
	0,00	47.895,53	-1.356,60	SALDO DE BALANÇO ISSQN
	0,00	694.589,01	693.232,41	FOLHA PAGTO:
31/08/2021	0,00	175.448,41	868.680,82	SALDO DE BALANÇO 24
	0,00	1.356,60	870.037,42	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	175.448,41	0,00	694.589,01	PROVISAO DE INSS MES
	693.679,12	0,00	909,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	918.379,66	919.289,55	909,89	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 16.776,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7.924,61	0,00	8.851,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/08/2021	5.599,16	0,00	3.252,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/08/2021	76,50	0,00	3.175,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/08/2021	3.967,03	0,00	-791,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/08/2021	2.667,79	0,00	-3.459,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	0,00	4.635,79	1.176,78	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
31/08/2021	1.176,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	21.411,87	4.635,79	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 2.394,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	289.435,32	0,00	-287.040,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/08/2021	14.523,39	0,00	-301.563,90	SALDO DE BALANÇO IRRF
	0,00	17.796,12	-283.767,78	SALDO DE BALANÇO
	17.796,12	0,00	-301.563,90	SALDO DE BALANÇO ISSQN
	0,00	14.523,39	-287.040,51	SALDO DE BALANÇO IRRF
31/08/2021	0,00	289.435,32	2.394,81	SALDO DE BALANÇO
	1.356,60	0,00	1.038,21	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	323.111,43	321.754,83	1.038,21	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 416.192,53

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	416.192,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2021	416.494,52	0,00	-301,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/08/2021	0,00	175.448,41	175.146,42	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	227.008,72	402.155,14	RECOLHIMENTO INSS MES	
	416.494,52	402.457,13	402.155,14	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	54.491,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	552,76	0,00	53.939,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	478,72	0,00	53.460,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
06/08/2021	51.778,92	0,00	1.681,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	41,80	0,00	1.639,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
17/08/2021	137,55	0,00	1.502,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	154,00	0,00	1.348,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/08/2021	211,21	0,00	1.136,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/08/2021	0,00	579,26	1.716,08	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	65.334,19	67.050,27	SALDO DE BALANÇO	
	80,71	0,00	66.969,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	53.435,67	65.913,45	66.969,56	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.685,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2021	6.685,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	0,00	8.254,86	8.254,86	VALOR REFERENTE PIS	
	6.685,12	8.254,86	8.254,86	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	67.430,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2021	41.968,23	0,00	25.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	0,00	47.895,53	73.357,64	SALDO DE BALANÇO IRRF	
	41.968,23	47.895,53	73.357,64	<<== 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:	32.653,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	0,00	13,53	32.666,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	206,46	32.873,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
	0,00	7.278,75	40.151,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	4.428,00	44.579,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	16,35	44.596,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
04/08/2021	0,00	27,00	44.623,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A	
	0,00	59,33	44.682,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
11/08/2021	0,00	2.319,38	47.002,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	1.080,00	48.082,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	945,00	49.027,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R	
	0,00	675,00	49.702,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
	0,00	375,00	50.077,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.653,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2021	0,00	3.630,00	53.707,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	2.295,00	56.002,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
20/08/2021	4.320,00	0,00	51.682,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	184,90	0,00	51.497,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.295,00	0,00	49.202,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	375,00	0,00	48.827,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.268,75	0,00	46.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	16,35	0,00	46.542,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.312,50	0,00	39.229,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	945,00	0,00	38.284,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	375,00	0,00	37.909,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	675,00	0,00	37.234,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	36.154,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.525,00	0,00	32.629,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/08/2021	17.623,80	0,00	15.005,75	AJUSTE ERRO DE LANÇAMENTO DO FI	
	40.996,30	23.348,80	15.005,75	<<== 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:	24.336,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2021	24.336,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	0,00	14.523,39	14.523,39	SALDO DE BALANÇO IRRF	
	24.336,38	14.523,39	14.523,39	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.655,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	0,00	1.032,33	72.688,22	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
	0,00	9.705,00	82.393,22	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.904,00	88.297,22	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
04/08/2021	0,00	37,08	88.334,30	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
10/08/2021	0,00	2.983,01	91.317,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	2.983,01	0,00	88.334,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.983,01	0,00	85.351,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	591,05	0,00	84.760,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	82,63	84.842,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	961,97	0,00	83.880,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	961,97	0,00	82.918,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	396,25	0,00	82.522,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	961,97	83.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	82,63	0,00	83.402,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	23.495,00	0,00	59.907,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	82,63	0,00	59.824,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	20.299,07	0,00	39.525,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
11/08/2021	0,00	3.092,50	42.617,82	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.840,00	47.457,82	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
12/08/2021	1.413,03	0,00	46.044,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.413,03	0,00	44.631,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	4.793,58	0,00	39.838,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.413,03	41.251,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
16/08/2021	174,00	0,00	41.077,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.655,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2021	265,65	0,00	40.811,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	169,42	0,00	40.642,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/08/2021	876,97	0,00	39.765,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	939,47	0,00	38.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	17.796,12	56.621,82	SALDO DE BALANÇO ISSQN	
	62.881,74	47.847,67	56.621,82	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	72.625,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	0,00	13.726,80	86.352,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	50,67	86.402,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	960,05	87.362,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
	0,00	41,94	87.404,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	11,02	87.415,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	22.564,13	109.979,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
04/08/2021	0,00	57,47	110.037,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	0,00	83,70	110.121,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO	
11/08/2021	0,00	2.092,50	112.213,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	0,00	2.929,50	115.143,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
	0,00	7.114,50	122.257,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	1.162,50	123.420,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT	
	0,00	3.348,00	126.768,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	7.190,06	133.958,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	11.253,00	145.211,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
16/08/2021	0,00	82,02	145.293,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
20/08/2021	362,70	0,00	144.930,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	320,01	0,00	144.610,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	573,19	0,00	144.037,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.162,50	0,00	142.874,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	139.526,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,67	0,00	139.476,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	74,33	0,00	139.401,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13.392,00	0,00	126.009,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	825,84	0,00	125.183,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	123.091,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.114,50	0,00	115.976,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	825,84	0,00	115.151,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	82,01	0,00	115.069,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10.927,50	0,00	104.141,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	22.668,75	0,00	81.472,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	81,13	0,00	81.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.033,12	0,00	74.358,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	71.429,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.162,50	0,00	70.266,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	83,70	0,00	70.182,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	89,28	0,00	70.093,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/08/2021	0,00	14,52	70.108,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	75.199,57	72.682,38	70.108,07	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.305,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	0,00	103,40	30.409,19	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
03/08/2021	0,00	1.135,56	31.544,75	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
11/08/2021	0,00	103,40	31.648,15	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
25/08/2021	378,52	0,00	31.269,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.906,83	0,00	21.362,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	103,40	0,00	21.259,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10.388,75	1.342,36	21.259,40	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	260.684,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	122.385,73	383.069,81	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE	
	2.485,84	0,00	380.583,97	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE	
	2.485,84	122.385,73	380.583,97	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	195.423,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	90.687,28	286.110,58	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE	
	1.714,85	0,00	284.395,73	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE	
	1.714,85	90.687,28	284.395,73	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15285 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES				Saldo Anterior:	3.268.273,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	3.268.273,51	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D	
	3.268.273,51	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES				Saldo Anterior:	4.973.273,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2021	4.973.273,51	0,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO GESTAO	
	4.973.273,51	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	35.698.691,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	3.268.273,51	38.966.965,18	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO D	
	0,00	3.685.310,63	42.652.275,81	SALDO DE BALANÇO GLOSA	
	0,00	6.953.584,14	42.652.275,81	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	35.861,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2021	0,00	3.859,04	39.720,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2021	0,00	2.131,30	41.851,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6,97	41.858,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 35.861,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	3.305,01	45.163,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9.302,32	45.163,73	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 23.212,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	0,00	959,40	24.172,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		4,98	24.177,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/08/2021	0,00	826,00	25.003,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/08/2021	0,00	0,01	25.003,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.790,39	25.003,03	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 67.349,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	0,00	5.470,05	72.819,84	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
		2.483,76	75.303,60	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	7.953,81	75.303,60	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.685.903,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	694.589,01	0,00	2.380.492,77	FOLHA PAGTO:
	47.895,53	0,00	2.428.388,30	SALDO DE BALANÇO ISSQN
31/08/2021	175.448,41	0,00	2.603.836,71	SALDO DE BALANÇO 24
	917.932,95	0,00	2.603.836,71	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.112.902,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	4.635,79	0,00	1.117.538,66	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	4.635,79	0,00	1.117.538,66	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA **Saldo Anterior:** 3.600.781,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	17.796,12	0,00	3.618.577,13	SALDO DE BALANÇO
	14.523,39	0,00	3.633.100,52	SALDO DE BALANÇO IRRF
31/08/2021	289.435,32	0,00	3.922.535,84	SALDO DE BALANÇO
	321.754,83	0,00	3.922.535,84	<<== 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:** 9.647.169,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.665.367,74	0,00	11.312.537,50	SALDO DE BALANÇO GLOSA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior:	9.647.169,76
	<u>1.665.367,74</u>	<u>0,00</u>	<u>11.312.537,50</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	648.340,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	227.008,72	0,00	875.349,65	RECOLHIMENTO INSS MES
	<u>227.008,72</u>	<u>0,00</u>	<u>875.349,65</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	147.973,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	65.334,19	0,00	213.307,29	SALDO DE BALANÇO
	579,26	0,00	213.886,55	SALDO DE BALANÇO
	<u>65.913,45</u>	<u>0,00</u>	<u>213.886,55</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	17.940,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	8.254,86	0,00	26.195,44	VALOR REFERENTE PIS
	<u>8.254,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26.195,44</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	260.684,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	2.485,84	258.198,24	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE
	122.385,73	0,00	380.583,97	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE
	<u>122.385,73</u>	<u>2.485,84</u>	<u>380.583,97</u>	<<== 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:	195.423,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	1.714,85	193.708,45	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE
	90.687,28	0,00	284.395,73	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FE
	<u>90.687,28</u>	<u>1.714,85</u>	<u>284.395,73</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.396.165,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	9,99	1.396.155,22	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021
	3.862,82	0,00	1.400.018,04	INVENTÁRIO Nº 9331 DO MÊS 08/2021
05/08/2021	0,00	62,10	1.399.955,94	INVENTÁRIO Nº 9362 DO MÊS 08/2021
	461,88	0,00	1.400.417,82	INVENTÁRIO Nº 9363 DO MÊS 08/2021
06/08/2021	376,95	0,00	1.400.794,77	INVENTÁRIO Nº 9374 DO MÊS 08/2021
	18.322,50	0,00	1.419.117,27	INVENTÁRIO Nº 9379 DO MÊS 08/2021
07/08/2021	30,77	0,00	1.419.148,04	INVENTÁRIO Nº 9380 DO MÊS 08/2021
	121,27	0,00	1.419.269,31	INVENTÁRIO Nº 9381 DO MÊS 08/2021
09/08/2021	693,38	0,00	1.419.962,69	INVENTÁRIO Nº 9400 DO MÊS 08/2021
	1.341,65	0,00	1.421.304,34	INVENTÁRIO Nº 9399 DO MÊS 08/2021
	0,00	3.210,77	1.418.093,57	INVENTÁRIO Nº 9394 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2021	0,00	189,75	1.417.903,82	INVENTÁRIO Nº 9389 DO MÊS 08/2021
	20,68	0,00	1.417.924,50	INVENTÁRIO Nº 9401 DO MÊS 08/2021
10/08/2021	1.012,96	0,00	1.418.937,46	INVENTÁRIO Nº 9413 DO MÊS 08/2021
	375,76	0,00	1.419.313,22	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
	284,30	0,00	1.419.597,52	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021
	73,15	0,00	1.419.670,67	INVENTÁRIO Nº 9408 DO MÊS 08/2021
	35,74	0,00	1.419.706,41	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
	2.454,30	0,00	1.422.160,71	INVENTÁRIO Nº 9410 DO MÊS 08/2021
	0,00	129,12	1.422.031,59	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
	768,16	0,00	1.422.799,75	INVENTÁRIO Nº 9412 DO MÊS 08/2021
	60,51	0,00	1.422.860,26	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
	0,00	81,53	1.422.778,73	INVENTÁRIO Nº 9418 DO MÊS 08/2021
	0,00	123,52	1.422.655,21	INVENTÁRIO Nº 9414 DO MÊS 08/2021
	0,00	80,66	1.422.574,55	INVENTÁRIO Nº 9419 DO MÊS 08/2021
	204,21	0,00	1.422.778,76	INVENTÁRIO Nº 9417 DO MÊS 08/2021
11/08/2021	121,34	0,00	1.422.900,10	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	10,08	1.422.890,02	INVENTÁRIO Nº 9435 DO MÊS 08/2021
	2,01	0,00	1.422.892,03	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021
	23,17	0,00	1.422.915,20	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	132,94	0,00	1.423.048,14	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	239,66	0,00	1.423.287,80	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	78,94	0,00	1.423.366,74	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	30.092,32	0,00	1.453.459,06	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
	85,73	0,00	1.453.544,79	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	4.695,79	0,00	1.458.240,58	INVENTÁRIO Nº 9428 DO MÊS 08/2021
	13.525,45	0,00	1.471.766,03	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
	599,94	0,00	1.472.365,97	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	686,83	0,00	1.473.052,80	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
	926,34	0,00	1.473.979,14	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021
	12.502,41	0,00	1.486.481,55	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021
	124,48	0,00	1.486.606,03	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	227,78	0,00	1.486.833,81	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	210,63	0,00	1.487.044,44	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
	2.420,00	0,00	1.489.464,44	INVENTÁRIO Nº 9438 DO MÊS 08/2021
	0,00	33,93	1.489.430,51	INVENTÁRIO Nº 9422 DO MÊS 08/2021
	0,00	12.132,31	1.477.298,20	INVENTÁRIO Nº 9429 DO MÊS 08/2021
	0,00	858,41	1.476.439,79	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021
	0,00	64,00	1.476.375,79	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021
	0,00	62,76	1.476.313,03	INVENTÁRIO Nº 9431 DO MÊS 08/2021
	0,00	148,36	1.476.164,67	INVENTÁRIO Nº 9430 DO MÊS 08/2021
	0,00	262,43	1.475.902,24	INVENTÁRIO Nº 9436 DO MÊS 08/2021
	0,00	378,59	1.475.523,65	INVENTÁRIO Nº 9421 DO MÊS 08/2021
	39,70	0,00	1.475.563,35	INVENTÁRIO Nº 9432 DO MÊS 08/2021
12/08/2021	372,77	0,00	1.475.936,12	INVENTÁRIO Nº 9459 DO MÊS 08/2021
	243,30	0,00	1.476.179,42	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021
	0,00	236,72	1.475.942,70	INVENTÁRIO Nº 9456 DO MÊS 08/2021
	125,79	0,00	1.476.068,49	INVENTÁRIO Nº 9458 DO MÊS 08/2021
	0,00	319,21	1.475.749,28	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021
	77,62	0,00	1.475.826,90	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021
13/08/2021	172,82	0,00	1.475.999,72	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021
	0,00	203,71	1.475.796,01	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021
	50,44	0,00	1.475.846,45	INVENTÁRIO Nº 9474 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/08/2021	22,88	0,00	1.475.869,33	INVENTÁRIO Nº 9464 DO MÊS 08/2021
16/08/2021	94,73	0,00	1.475.964,06	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021
	193,53	0,00	1.476.157,59	INVENTÁRIO Nº 9492 DO MÊS 08/2021
	0,00	725,00	1.475.432,59	INVENTÁRIO Nº 9495 DO MÊS 08/2021
	0,00	281,17	1.475.151,42	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021
	12,25	0,00	1.475.163,67	INVENTÁRIO Nº 9494 DO MÊS 08/2021
17/08/2021	7,55	0,00	1.475.171,22	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	355,69	1.474.815,53	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021
	0,01	0,00	1.474.815,54	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	890,16	0,00	1.475.705,70	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	241,50	0,00	1.475.947,20	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,04	0,00	1.475.947,24	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	45,31	0,00	1.475.992,55	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,04	0,00	1.475.992,59	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	35,26	0,00	1.476.027,85	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	270,91	0,00	1.476.298,76	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	545,88	0,00	1.476.844,64	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	11,74	0,00	1.476.856,38	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	42,68	0,00	1.476.899,06	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	351,46	0,00	1.477.250,52	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	19,27	0,00	1.477.269,79	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	8,75	0,00	1.477.278,54	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	236,64	0,00	1.477.515,18	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
	0,00	107,00	1.477.408,18	INVENTÁRIO Nº 9505 DO MÊS 08/2021
	210,65	0,00	1.477.618,83	INVENTÁRIO Nº 9534 DO MÊS 08/2021
18/08/2021	24,84	0,00	1.477.643,67	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	12,42	0,00	1.477.656,09	INVENTÁRIO Nº 9576 DO MÊS 08/2021
	72,63	0,00	1.477.728,72	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	195,27	0,00	1.477.923,99	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	384,07	1.477.539,92	INVENTÁRIO Nº 9586 DO MÊS 08/2021
	63,65	0,00	1.477.603,57	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	52,90	0,00	1.477.656,47	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.636,00	1.476.020,47	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
	21,55	0,00	1.476.042,02	INVENTÁRIO Nº 9584 DO MÊS 08/2021
19/08/2021	0,00	62,59	1.475.979,43	INVENTÁRIO Nº 9604 DO MÊS 08/2021
20/08/2021	0,00	144,97	1.475.834,46	INVENTÁRIO Nº 9644 DO MÊS 08/2021
23/08/2021	0,00	40,89	1.475.793,57	INVENTÁRIO Nº 9656 DO MÊS 08/2021
24/08/2021	770,99	0,00	1.476.564,56	INVENTÁRIO Nº 9674 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,80	1.476.563,76	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	1.162,01	0,00	1.477.725,77	INVENTÁRIO Nº 9670 DO MÊS 08/2021
	0,72	0,00	1.477.726,49	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	5.248,00	0,00	1.482.974,49	INVENTÁRIO Nº 9673 DO MÊS 08/2021
	305,26	0,00	1.483.279,75	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021
	12,10	0,00	1.483.291,85	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	74,00	1.483.217,85	INVENTÁRIO Nº 9677 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,65	1.483.217,20	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,48	1.483.215,72	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,26	1.483.213,46	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,36	1.483.212,10	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	8,61	1.483.203,49	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,64	1.483.200,85	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	56,77	1.483.144,08	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	0,00	1,60	1.483.142,48	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,18	1.483.142,30	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	17,92	1.483.124,38	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,52	1.483.123,86	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,05	1.483.122,81	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,52	1.483.122,29	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,76	1.483.117,53	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,47	1.483.115,06	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,23	1.483.111,83	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,51	1.483.108,32	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,33	1.483.104,99	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,50	1.483.103,49	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,62	1.483.102,87	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	13,49	1.483.089,38	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,88	1.483.087,50	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,49	1.483.085,01	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,51	1.483.081,50	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,01	1.483.081,49	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,43	1.483.079,06	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,52	1.483.078,54	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,47	1.483.076,07	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,34	1.483.074,73	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,13	1.483.071,60	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,97	1.483.070,63	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	29,22	1.483.041,41	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	15,59	1.483.025,82	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	48,60	1.482.977,22	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,25	1.482.972,97	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,71	1.482.971,26	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,39	1.482.968,87	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,98	1.482.966,89	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,37	1.482.966,52	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	25,76	1.482.940,76	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	12,57	1.482.928,19	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,96	1.482.925,23	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,51	1.482.917,72	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	17,50	1.482.900,22	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	622,07	0,00	1.483.522,29	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	4,25	0,00	1.483.526,54	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,73	1.483.525,81	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	11,10	0,00	1.483.536,91	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	15,59	0,00	1.483.552,50	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	20,16	0,00	1.483.572,66	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	12,92	0,00	1.483.585,58	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	28,63	0,00	1.483.614,21	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	191,65	0,00	1.483.805,86	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,07	0,00	1.483.805,93	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	15,95	0,00	1.483.821,88	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	5,47	0,00	1.483.827,35	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,46	1.483.825,89	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,96	1.483.822,93	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,96	1.483.819,97	INVENTÁRIO Nº 9693 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/08/2021	0,00	48,60	1.483.771,37	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,44	1.483.769,93	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,49	1.483.769,44	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
	4,25	0,00	1.483.773,69	INVENTÁRIO Nº 9694 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	49,60	0,00	1.483.823,29	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	489,40	0,00	1.484.312,69	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	142,64	0,00	1.484.455,33	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	196,93	0,00	1.484.652,26	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	51,75	0,00	1.484.704,01	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,12	1.484.703,89	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	773,53	0,00	1.485.477,42	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	6,29	1.485.471,13	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	79,25	1.485.391,88	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	0,00	96,70	1.485.295,18	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
	5,06	0,00	1.485.300,24	INVENTÁRIO Nº 9714 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	35,83	0,00	1.485.336,07	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	1.155,44	0,00	1.486.491,51	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	200,00	0,00	1.486.691,51	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	800,00	0,00	1.487.491,51	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	200,00	0,00	1.487.691,51	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	0,00	33,25	1.487.658,26	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	6.897,57	1.480.760,69	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	333,11	1.480.427,58	INVENTÁRIO Nº 9730 DO MÊS 08/2021
	0,00	305,26	1.480.122,32	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	1.215,55	1.478.906,77	INVENTÁRIO Nº 9727 DO MÊS 08/2021
	0,00	307,93	1.478.598,84	INVENTÁRIO Nº 9728 DO MÊS 08/2021
	0,00	47,84	1.478.551,00	INVENTÁRIO Nº 9731 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	5.470,05	0,00	1.484.021,05	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	17,08	1.484.003,97	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021
	0,00	14.899,51	1.469.104,46	INVENTÁRIO Nº 9747 DO MÊS 08/2021
	0,00	123,41	1.468.981,05	INVENTÁRIO Nº 9745 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,32	1.468.979,73	INVENTÁRIO Nº 9744 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	2.021,04	0,00	1.471.000,77	AJUSTE DE ESTOQUE
	5,31	0,00	1.471.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,43	0,00	1.471.051,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.471.051,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.471.052,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.471.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,15	0,00	1.471.120,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.471.120,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.471.121,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,94	0,00	1.471.207,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.471.207,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.471.207,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.471.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.471.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.471.208,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.471.208,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.471.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	88,80	0,00	1.471.297,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	1.471.297,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.471.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,37	0,00	1.471.298,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.471.298,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.471.298,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.471.298,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.471.298,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.471.298,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.471.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.471.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,73	0,00	1.471.344,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,35	0,00	1.471.349,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,17	0,00	1.471.374,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	1.471.377,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	275,39	0,00	1.471.652,52	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021
	399,30	0,00	1.472.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,48	0,00	1.472.099,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,06	0,00	1.472.129,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.472.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.472.130,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.472.131,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,54	0,00	1.472.156,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,50	0,00	1.472.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.472.202,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.472.202,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.472.202,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.472.204,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.472.204,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.472.204,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.472.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	1.472.205,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,96	0,00	1.472.208,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.472.208,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.472.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.472.209,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.472.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.472.209,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.472.209,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247.280,95	0,00	1.719.490,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	1.719.490,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	255,00	0,00	1.719.745,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.719.746,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.719.791,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.719.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,89	0,00	1.719.875,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	1.719.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,50	0,00	1.720.032,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,09	0,00	1.720.101,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.720.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.720.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,22	0,00	1.720.107,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,50	0,00	1.720.153,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.720.154,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.720.154,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,01	0,00	1.720.154,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.720.154,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.720.154,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.720.156,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.720.156,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.720.157,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.720.157,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.720.157,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,01	0,00	1.720.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.720.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.720.170,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.720.172,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.720.172,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.720.172,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.720.172,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.720.172,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.720.174,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.720.174,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.720.175,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.720.175,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.720.175,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	118,82	0,00	1.720.294,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	123,38	0,00	1.720.418,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.720.419,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,03	0,00	1.720.480,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.720.481,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,91	0,00	1.720.496,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.720.497,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,78	0,00	1.720.535,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,57	0,00	1.720.591,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	1.720.604,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.720.605,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.720.605,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.720.605,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.720.605,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.720.606,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	1.720.610,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,96	0,00	1.720.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.720.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.720.616,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,36	0,00	1.720.627,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.720.627,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.720.627,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.720.628,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.720.628,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.720.629,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	1.720.629,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,59	0,00	1.720.649,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.720.649,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,80	0,00	1.720.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	233,39	0,00	1.720.918,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	1.720.921,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	3,45	0,00	1.720.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	486,00	0,00	1.721.411,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,25	0,00	1.721.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.721.495,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,67	0,00	1.721.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.721.503,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,14	0,00	1.721.512,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.721.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.721.512,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.721.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.721.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	1.721.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.721.514,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	1.721.515,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.721.515,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.721.518,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.721.519,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	182,58	0,00	1.721.701,73	INVENTÁRIO Nº 9785 DO MÊS 08/2021
	137,69	0,00	1.721.839,42	INVENTÁRIO Nº 9786 DO MÊS 08/2021
	1,86	0,00	1.721.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.721.841,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,27	0,00	1.721.865,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.721.865,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,00	0,00	1.721.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,18	0,00	1.721.933,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.721.935,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.721.980,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,50	0,00	1.722.135,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	1.722.143,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	1.722.146,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.722.146,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.722.146,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.722.146,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.722.146,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.722.146,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.722.146,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.722.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.722.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.722.147,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.722.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.722.147,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,56	0,00	1.722.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.722.152,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.722.156,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17.606,06	0,00	1.739.762,57	AJUSTE DE ESTOQUE
	14,48	0,00	1.739.777,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.739.778,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.739.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,35	0,00	1.739.891,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.739.891,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.739.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	1.739.893,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	1,43	0,00	1.739.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.739.896,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.739.896,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.739.896,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	1.739.898,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	1.739.898,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.739.898,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.739.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.739.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.739.898,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.739.899,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.739.900,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,14	0,00	1.739.905,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	502,50	0,00	1.740.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,06	0,00	1.740.426,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,29	0,00	1.740.440,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	1.740.445,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.740.445,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,46	0,00	1.740.481,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,76	0,00	1.740.531,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.740.531,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.740.531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,68	0,00	1.740.539,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	1.740.539,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.740.539,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.740.539,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.740.540,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.740.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.740.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.740.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.740.540,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.740.540,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,84	0,00	1.740.545,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.740.545,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.740.545,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.740.545,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.740.545,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.740.546,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	1.740.550,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.971,20	0,00	1.746.521,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,85	0,00	1.746.523,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	1.746.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,23	0,00	1.746.587,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	1.746.587,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.746.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.746.586,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,55	1.746.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.746.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.746.530,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.746.530,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,37	1.746.514,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.746.514,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	106,60	1.746.408,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	1.746.407,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,17	1.746.388,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.746.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,43	1.746.372,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	211,23	1.746.161,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,30	1.746.156,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.746.156,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.746.156,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.746.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	1.746.149,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,59	1.746.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.227,50	1.744.902,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	255,00	1.744.647,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	1.744.633,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,82	1.744.538,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,11	1.744.537,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,03	1.744.475,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	1.744.474,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.744.474,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,76	1.744.466,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.744.462,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.744.462,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,67	1.744.454,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	1.744.451,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,11	1.744.444,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	1.744.442,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,04	1.744.399,57	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,54	1.744.392,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.744.390,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	1.744.388,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,28	1.744.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.744.339,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.744.339,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.744.339,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,50	1.744.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,66	1.744.325,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,52	1.744.187,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	1.744.187,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.744.187,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.744.187,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.503,53	1.741.683,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.741.683,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.741.682,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.741.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.125,48	1.737.557,15	INVENTÁRIO Nº 9783 DO MÊS 08/2021
	0,00	311,00	1.737.246,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,02	1.737.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,70	1.737.101,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.737.100,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,52	1.737.096,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	193,32	1.736.903,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	0,03	1.736.902,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.736.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,28	1.736.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,39	1.736.888,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,00	1.736.795,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.736.794,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,05	1.736.743,74	INVENTÁRIO Nº 9779 DO MÊS 08/2021
	0,00	69,09	1.736.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,18	1.736.613,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,66	1.736.581,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	1.736.572,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	1.736.571,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	1.736.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.736.570,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,56	1.736.547,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.736.546,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,89	1.736.538,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.736.534,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,77	1.736.520,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	1.736.520,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.736.519,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,90	1.736.447,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	56,77	1.736.390,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,29	1.736.388,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.736.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.736.388,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.736.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.736.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,29	1.736.380,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,80	1.736.344,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.736.344,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	493,07	1.735.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,52	1.735.778,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,54	1.735.771,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,54	1.735.746,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,26	1.735.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.735.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	502,50	1.735.231,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,38	1.735.221,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,73	1.735.176,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.735.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.735.176,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.735.176,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.735.175,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,94	1.735.089,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,03	1.735.076,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,54	1.735.068,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,33	1.735.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	151,14	1.734.909,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.734.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,15	1.734.895,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,79	1.734.885,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.396.165,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	0,55	1.734.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.734.880,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,08	1.734.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.734.840,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,20	1.734.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.734.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.734.831,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	1.734.829,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,45	1.734.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.734.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.734.816,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	1.734.814,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	1.734.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.734.813,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.734.813,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	1.734.810,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,22	1.734.802,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	397.573,13	58.935,41	1.734.802,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	1.012,50	2.707.957,26	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021
	13,76	0,00	2.707.971,02	INVENTÁRIO Nº 9332 DO MÊS 08/2021
05/08/2021	0,00	195,80	2.707.775,22	INVENTÁRIO Nº 9356 DO MÊS 08/2021
07/08/2021	3.926,70	0,00	2.711.701,92	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	7.853,37	0,00	2.719.555,29	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	40.923,48	0,00	2.760.478,77	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	0,00	53,99	2.760.424,78	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	21.222,38	0,00	2.781.647,16	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	975,84	0,00	2.782.623,00	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	14.889,86	0,00	2.797.512,86	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
	4.157,37	0,00	2.801.670,23	INVENTÁRIO Nº 9382 DO MÊS 08/2021
08/08/2021	0,00	17,65	2.801.652,58	INVENTÁRIO Nº 9385 DO MÊS 08/2021
09/08/2021	0,00	36,54	2.801.616,04	INVENTÁRIO Nº 9396 DO MÊS 08/2021
	0,00	935,58	2.800.680,46	INVENTÁRIO Nº 9391 DO MÊS 08/2021
12/08/2021	3.745,70	0,00	2.804.426,16	INVENTÁRIO Nº 9451 DO MÊS 08/2021
	695,43	0,00	2.805.121,59	INVENTÁRIO Nº 9455 DO MÊS 08/2021
14/08/2021	17,99	0,00	2.805.139,58	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	1,80	2.805.137,78	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021
	122,26	0,00	2.805.260,04	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	24,78	0,00	2.805.284,82	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	127,62	0,00	2.805.412,44	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	1.670,69	0,00	2.807.083,13	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	986,32	0,00	2.808.069,45	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	94,53	0,00	2.808.163,98	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	7,71	0,00	2.808.171,69	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	11,79	0,00	2.808.183,48	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	5,75	0,00	2.808.189,23	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	18,03	0,00	2.808.207,26	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
	0,00	15,07	2.808.192,19	INVENTÁRIO Nº 9479 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/08/2021	0,00	7,00	2.808.185,19	INVENTÁRIO Nº 9478 DO MÊS 08/2021
	46,97	0,00	2.808.232,16	INVENTÁRIO Nº 9476 DO MÊS 08/2021
16/08/2021	0,00	97,10	2.808.135,06	INVENTÁRIO Nº 9499 DO MÊS 08/2021
18/08/2021	3,40	0,00	2.808.138,46	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	4,99	0,00	2.808.143,45	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,10	0,00	2.808.143,55	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021
	1,95	0,00	2.808.145,50	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021
	7,54	0,00	2.808.153,04	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	0,00	52,12	2.808.100,92	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021
	21,60	0,00	2.808.122,52	INVENTÁRIO Nº 9581 DO MÊS 08/2021
	75,60	0,00	2.808.198,12	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021
	54,91	0,00	2.808.253,03	INVENTÁRIO Nº 9578 DO MÊS 08/2021
	0,00	116,51	2.808.136,52	INVENTÁRIO Nº 9598 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,05	2.808.134,47	INVENTÁRIO Nº 9579 DO MÊS 08/2021
	2,15	0,00	2.808.136,62	INVENTÁRIO Nº 9582 DO MÊS 08/2021
24/08/2021	246,31	0,00	2.808.382,93	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,99	2.808.376,94	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	31,89	2.808.345,05	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	2,84	2.808.342,21	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
	0,00	79,48	2.808.262,73	INVENTÁRIO Nº 9675 DO MÊS 08/2021
	0,00	6,45	2.808.256,28	INVENTÁRIO Nº 9680 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	87,09	0,00	2.808.343,37	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	6,01	0,00	2.808.349,38	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	3,37	0,00	2.808.352,75	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	221,92	0,00	2.808.574,67	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	46,97	2.808.527,70	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	12,56	0,00	2.808.540,26	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
	0,00	79,56	2.808.460,70	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	0,00	25,31	2.808.435,39	INVENTÁRIO Nº 9696 DO MÊS 08/2021
	143,20	0,00	2.808.578,59	INVENTÁRIO Nº 9690 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	65,00	0,00	2.808.643,59	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
	0,00	4.047,68	2.804.595,91	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
	4.173,00	0,00	2.808.768,91	INVENTÁRIO Nº 9713 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	0,00	76,89	2.808.692,02	INVENTÁRIO Nº 9724 DO MÊS 08/2021
	324,39	0,00	2.809.016,41	INVENTÁRIO Nº 9726 DO MÊS 08/2021
28/08/2021	0,00	199,71	2.808.816,70	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
	0,00	5,79	2.808.810,91	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
	0,00	4,55	2.808.806,36	INVENTÁRIO Nº 9733 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	2.483,76	0,00	2.811.290,12	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
31/08/2021	718,90	0,00	2.812.009,02	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	557,08	0,00	2.812.566,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	2.812.567,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	2.812.572,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.812.572,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	2.812.575,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	139,31	0,00	2.812.714,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.812.715,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	2.812.717,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	2.812.719,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	2.812.720,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,67	0,00	2.812.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,91	0,00	2.812.770,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,05	0,00	2.812.770,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,97	0,00	2.812.771,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,07	0,00	2.812.796,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,07	0,00	2.812.877,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,36	0,00	2.812.882,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	2.812.887,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	2.812.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.812.888,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,87	0,00	2.812.931,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	320,55	0,00	2.813.252,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.813.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	2.813.254,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.813.254,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	2.813.255,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	2.813.256,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,32	0,00	2.813.279,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,77	0,00	2.813.334,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,54	0,00	2.813.337,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,43	0,00	2.813.343,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	2.813.345,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,15	0,00	2.813.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,30	0,00	2.813.368,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.813.368,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,83	0,00	2.813.372,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.813.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	2.813.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,12	0,00	2.813.377,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	2.813.377,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,73	0,00	2.813.384,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,65	0,00	2.813.402,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,99	0,00	2.813.405,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,54	0,00	2.813.447,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.813.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	2.813.452,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	240,89	0,00	2.813.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	567,08	0,00	2.814.260,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.814.260,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	2.814.263,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,14	0,00	2.814.269,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,93	0,00	2.814.281,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	2.814.284,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,51	0,00	2.814.292,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,44	0,00	2.814.307,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,08	0,00	2.814.319,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	985,16	0,00	2.815.305,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,05	0,00	2.815.315,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.815.315,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.815.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.815.315,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	266,29	0,00	2.815.581,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.815.581,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,95	0,00	2.815.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,05	0,00	2.815.583,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,89	0,00	2.815.615,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,00	0,00	2.815.618,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,16	0,00	2.815.620,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	2.815.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	571.815,19	0,00	3.387.438,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	3.387.440,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.387.441,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	3.387.442,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,31	0,00	3.387.458,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	376,03	0,00	3.387.834,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,10	0,00	3.387.846,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,68	0,00	3.387.862,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,07	0,00	3.387.864,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,22	0,00	3.387.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.387.870,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,01	0,00	3.387.935,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,68	0,00	3.387.941,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	3.387.941,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,90	0,00	3.387.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,16	0,00	3.388.014,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	531,54	0,00	3.388.546,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	3.388.548,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,16	0,00	3.388.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	3.388.550,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,52	0,00	3.388.565,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	859,21	0,00	3.389.424,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	3.389.424,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.389.424,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,21	0,00	3.389.430,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	3.389.430,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,30	0,00	3.389.434,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,16	0,00	3.389.436,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	3.389.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	3.389.439,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	3.389.441,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,22	0,00	3.389.467,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	3.389.470,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	3.389.470,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,32	0,00	3.389.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	501,40	0,00	3.389.976,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	199,71	0,00	3.390.176,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,81	0,00	3.390.198,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,64	0,00	3.390.208,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,51	0,00	3.390.236,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	822,56	0,00	3.391.058,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	3.391.060,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	3.391.060,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,50	0,00	3.391.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,99	0,00	3.391.076,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,28	0,00	3.391.097,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,54	0,00	3.391.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	145,37	0,00	3.391.285,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	476,33	0,00	3.391.761,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,56	0,00	3.391.779,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,86	0,00	3.391.811,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,28	0,00	3.391.817,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,97	0,00	3.391.818,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.391.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,34	0,00	3.391.861,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,79	0,00	3.391.867,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	3.391.868,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,27	0,00	3.391.870,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,72	0,00	3.391.881,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,60	0,00	3.391.884,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	3.391.884,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,94	0,00	3.391.885,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,99	0,00	3.391.890,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,92	0,00	3.391.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,26	0,00	3.391.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.391.919,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,05	0,00	3.391.924,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,69	0,00	3.391.932,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,53	0,00	3.391.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	3.391.939,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,04	0,00	3.391.945,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.212,15	0,00	3.395.158,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,36	0,00	3.395.174,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.750,84	0,00	3.397.925,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,95	0,00	3.398.007,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,26	0,00	3.398.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,26	0,00	3.398.078,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,47	0,00	3.398.168,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	3.398.169,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,79	0,00	3.398.174,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	286,40	0,00	3.398.461,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	3.398.461,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,58	0,00	3.398.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,07	0,00	3.398.487,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,23	0,00	3.398.489,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	3.398.537,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,18	0,00	3.398.544,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	3.398.547,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	472,56	0,00	3.399.020,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	216,79	0,00	3.399.237,01	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	102,77	0,00	3.399.339,78	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021
	1.253,49	0,00	3.400.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	67,42	0,00	3.400.660,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	3.400.661,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	3.400.661,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	3.400.661,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,16	0,00	3.400.704,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	3.400.705,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,63	0,00	3.400.728,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	2,16	0,00	3.400.730,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	3.400.731,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	3.400.732,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	145,71	0,00	3.400.878,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,16	0,00	3.400.880,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,86	0,00	3.400.885,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	382,86	0,00	3.401.268,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	291,20	0,00	3.401.559,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,77	0,00	3.401.614,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	847,24	0,00	3.402.461,56	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	0,02	0,00	3.402.461,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.402.463,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	3.402.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	3.402.549,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,30	0,00	3.402.553,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,84	0,00	3.402.617,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,37	0,00	3.402.687,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,15	0,00	3.402.728,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11.326,06	0,00	3.414.054,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,97	0,00	3.414.125,73	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	11,28	0,00	3.414.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	205,80	0,00	3.414.342,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,45	0,00	3.414.349,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.414.349,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	3.414.349,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,64	0,00	3.414.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,65	0,00	3.414.375,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,40	0,00	3.414.391,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,52	0,00	3.414.431,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,44	0,00	3.414.498,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	3.414.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	3.414.500,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,30	0,00	3.414.503,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,53	0,00	3.414.508,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.414.510,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,10	0,00	3.414.548,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,05	0,00	3.414.562,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,38	0,00	3.414.567,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	3.414.569,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	3.414.572,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	3.414.574,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	3.414.575,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,38	0,00	3.414.603,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,79	0,00	3.414.606,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,80	0,00	3.414.661,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,31	0,00	3.414.668,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,96	0,00	3.414.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	513,71	0,00	3.415.184,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,07	0,00	3.415.191,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.750,84	3.412.441,04	INVENTÁRIO Nº 9767 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,03	3.412.441,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,90	3.412.420,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	45,49	3.412.374,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	165,05	3.412.209,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,54	3.412.144,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,74	3.412.079,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.411,58	3.410.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	3.410.667,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	442,00	3.410.225,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,71	3.410.223,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,32	3.410.220,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	3.410.220,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	3.410.219,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	3.410.219,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	3.410.219,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	3.410.219,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	3.410.218,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,47	3.410.129,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,14	3.410.106,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.127,85	3.408.978,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	616,45	3.408.361,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,43	3.408.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,07	3.408.319,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	3.408.318,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	3.408.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,82	3.408.313,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,85	3.408.312,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,07	3.408.202,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	86,64	3.408.115,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	3.408.115,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,40	3.408.110,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,97	3.408.039,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,45	3.408.033,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,58	3.408.012,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	457,60	3.407.555,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	3.407.553,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,93	3.407.552,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	3.407.551,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,60	3.407.543,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	127,99	3.407.415,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,80	3.407.376,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,75	3.407.366,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,71	3.407.365,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	3.407.365,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.407.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.407.365,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.407.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.407.364,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	3.407.364,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,81	3.407.361,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,70	3.407.354,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	3.407.354,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.407.354,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,34	3.407.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	0,03	3.407.323,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	3.407.322,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	3.407.322,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,80	3.407.314,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	3.407.313,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,21	3.407.303,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,61	3.407.293,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,48	3.407.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,68	3.407.172,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,54	3.407.163,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,75	3.407.097,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	91,15	3.407.006,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	308,58	3.406.697,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	3.406.697,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,90	3.406.687,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	3.406.687,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,64	3.406.678,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	3.406.677,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	165,10	3.406.512,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,87	3.406.508,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,40	3.406.507,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.406.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	3.406.501,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,99	3.406.495,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,45	3.406.489,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	3.406.488,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,93	3.406.378,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	95,47	3.406.282,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	48,39	3.406.234,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,65	3.406.232,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	683,08	3.405.549,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	3.405.549,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,44	3.405.547,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,62	3.405.545,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	3.405.545,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.405.544,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	3.405.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.405.543,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.405.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	3.405.543,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,94	3.405.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51.190,47	3.354.348,77	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	84,51	3.354.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	3.354.264,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,32	3.354.252,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,61	3.354.249,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,28	3.354.237,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	3.354.237,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,97	3.354.114,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,25	3.354.051,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,97	3.354.043,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,54	3.354.039,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	49,53	3.353.990,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,39	3.353.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	3.353.985,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	927,02	3.353.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,71	3.353.049,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	3.353.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,30	3.353.047,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	3.353.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	3.353.045,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	3.353.045,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	3.353.044,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.353.036,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	139,32	3.352.897,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,12	3.352.791,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,03	3.352.790,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,37	3.352.770,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	164,51	3.352.606,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,18	3.352.578,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	3.352.578,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	3.352.577,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,09	3.352.564,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,47	3.352.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	3.352.562,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.554,33	3.351.007,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,50	3.351.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	3.351.004,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,56	3.350.949,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,16	3.350.948,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	859,07	3.350.089,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,00	3.350.042,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.350.034,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	3.350.033,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,34	3.349.991,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,48	3.349.983,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,12	3.349.931,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,79	3.349.929,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	3.349.929,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	3.349.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.349.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,67	3.349.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.349.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.349.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	524,40	3.349.373,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	3.349.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	3.349.372,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	3.349.371,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,16	3.349.348,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,72	3.349.343,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,55	3.349.336,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,14	3.349.329,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,58	3.349.329,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.212,15	3.346.117,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	2,81	3.346.114,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,04	3.346.093,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,44	3.346.060,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	547,22	3.345.513,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,94	3.345.484,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	3.345.484,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	215,96	3.345.268,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,58	3.345.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	3.345.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.345.256,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,18	3.345.207,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,96	3.345.186,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,49	3.345.186,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,61	3.345.182,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	325,91	3.344.856,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,83	3.344.849,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.344.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,18	3.344.719,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,27	3.344.671,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	3.344.671,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	3.344.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.344.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,47	3.344.537,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,63	3.344.525,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,51	3.344.523,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,66	3.344.498,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	3.344.498,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,82	3.344.493,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	3.344.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	3.344.485,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	273,00	3.344.212,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,74	3.344.197,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	3.344.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,70	3.344.193,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,85	3.344.179,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,13	3.344.178,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,52	3.344.176,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	3.344.176,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	3.344.176,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,89	3.344.173,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	91,46	3.344.081,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.800,67	3.342.281,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,30	3.342.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	3.342.265,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	3.342.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	3.342.257,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.342.257,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	531,54	3.341.725,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	3.341.724,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	3.341.723,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	3.341.723,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,54	3.341.681,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.969,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	329,99	3.341.351,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,31	3.341.312,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	3.341.310,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.341.310,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	3.341.303,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	399,43	3.340.903,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,11	3.340.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.340.901,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.699,68	3.336.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,84	3.336.177,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,96	3.336.176,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,75	3.336.174,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	3.336.173,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	3.336.173,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,93	3.336.157,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,58	3.336.056,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	240,54	3.335.815,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,31	3.335.804,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,44	3.335.802,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	132,73	3.335.670,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	3.335.670,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,83	3.335.613,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	3.335.612,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,21	3.335.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	3.335.596,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.335.596,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	3.335.596,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	54,84	3.335.541,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.335.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12.148,62	3.323.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,14	3.323.386,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	713.378,94	98.962,04	3.323.386,66	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 77.594,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	0,00	613,80	76.980,88	INVENTÁRIO Nº 9433 DO MÊS 08/2021
17/08/2021	1.415,89	0,00	78.396,77	INVENTÁRIO Nº 9504 DO MÊS 08/2021
18/08/2021	105,00	0,00	78.501,77	INVENTÁRIO Nº 9589 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	263,79	0,00	78.765,56	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	11.028,65	0,00	89.794,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	89.794,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,16	0,00	89.809,67	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	8,85	0,00	89.818,52	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	20,40	0,00	89.838,92	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	8,08	0,00	89.847,00	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	4,49	0,00	89.851,49	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	313,51	0,00	90.165,00	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,36	0,00	90.165,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	90.168,27	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	3,83	0,00	90.172,10	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	5,00	0,00	90.177,10	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 77.594,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	10,49	0,00	90.187,59	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	227,13	89.960,46	INVENTÁRIO Nº 9775 DO MÊS 08/2021
	0,00	55,60	89.904,86	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	19,73	89.885,13	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	19,50	89.865,63	INVENTÁRIO Nº 9776 DO MÊS 08/2021
	0,00	2.157,51	87.708,12	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	196,00	87.512,12	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,30	87.511,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,08	0,00	87.520,90	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	0,00	0,36	87.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	236,34	0,00	87.756,88	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	71,86	0,00	87.828,74	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	13.523,99	3.289,93	87.828,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.308.935,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	260.000,00	0,00	1.568.935,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
16/08/2021	29,70	0,00	1.568.965,22	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	91,91	0,00	1.569.057,13	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	5,52	0,00	1.569.062,65	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	33,52	1.569.029,13	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	997,73	0,00	1.570.026,86	INVENTÁRIO Nº 9489 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	315,66	0,00	1.570.342,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,21	0,00	1.570.366,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	129,84	0,00	1.570.496,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,09	1.570.444,48	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,02	0,00	1.570.444,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60.068,87	0,00	1.630.513,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	321.663,46	85,61	1.630.513,37	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -190.287,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	25,50	0,00	-190.262,49	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	7,80	-190.270,29	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	37,50	0,00	-190.232,79	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	332,77	0,00	-189.900,02	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	3,55	-189.903,57	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	110,08	-190.013,65	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	104,55	-190.118,20	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	22,67	0,00	-190.095,53	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	63.526,08	0,00	-126.569,45	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	8,50	0,00	-126.560,95	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	6.871,01	0,00	-119.689,94	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	47,42	0,00	-119.642,52	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	103,34	0,00	-119.539,18	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	15.504,65	0,00	-104.034,53	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	3.619,66	0,00	-100.414,87	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	51,00	0,00	-100.363,87	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	103,85	0,00	-100.260,02	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -190.287,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	14.850,07	0,00	-85.409,95	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	609,16	0,00	-84.800,79	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	18.355,92	0,00	-66.444,87	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	51,37	0,00	-66.393,50	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	40,80	0,00	-66.352,70	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	1,88	0,00	-66.350,82	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	359,33	0,00	-65.991,49	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	6.024,80	0,00	-59.966,69	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	85,81	-60.052,50	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
	0,00	21,40	-60.073,90	INVENTÁRIO Nº 9472 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	180,01	-60.253,91	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	107,18	-60.361,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.218,33	0,00	-47.142,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	107,18	0,00	-47.035,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143.872,79	620,38	47.035,58-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 72.655,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	4.663,37	0,00	77.318,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
10/08/2021	307,87	0,00	77.626,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/08/2021	1.763,80	0,00	79.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
23/08/2021	3.997,98	0,00	83.388,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	10.733,02	0,00	83.388,59	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 132.602,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	0,00	10,91	132.591,86	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	322,46	0,00	132.914,32	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	1.094,08	0,00	134.008,40	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	6,30	0,00	134.014,70	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	3.639,07	130.375,63	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	53,55	130.322,08	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	550,47	129.771,61	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	197,50	0,00	129.969,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA
	345,00	0,00	130.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	25,99	0,00	130.340,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
27/08/2021	71,76	0,00	130.411,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
30/08/2021	145,00	0,00	130.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WOLNEY BO
	33,99	0,00	130.590,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
31/08/2021	0,00	10.472,88	120.117,97	AJUSTE DE ESTOQUE
	7.013,74	0,00	127.131,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37.027,31	0,00	164.159,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	650,00	0,00	164.809,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	52,71	0,00	164.861,73	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021
	64,00	0,00	164.925,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	592,33	0,00	165.518,06	INVENTÁRIO Nº 9778 DO MÊS 08/2021
	47.642,17	14.726,88	165.518,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 132.602,77

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 9.164,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	639,12	0,00	9.803,41	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	365,78	0,00	10.169,19	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
	0,00	63,94	10.105,25	INVENTÁRIO Nº 9493 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	2.957,78	7.147,47	AJUSTE DE ESTOQUE
	3.732,02	0,00	10.879,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.736,92	3.021,72	10.879,49	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: -4,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	869,14	0,00	864,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,98	0,00	888,76	INVENTÁRIO Nº 9774 DO MÊS 08/2021
	893,12	0,00	888,76	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 305.023,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	46.641,53	0,00	351.665,09	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	46.641,53	0,00	351.665,09	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 79.773,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	16.200,35	0,00	95.973,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	22,33	0,00	95.995,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	16.222,68	0,00	95.995,73	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 36.752,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2021	8.031,61	0,00	44.783,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
19/08/2021	75,00	0,00	44.858,78	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:592
	8.106,61	0,00	44.858,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.477.992,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	295.200,00	0,00	8.773.192,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	485.250,00	0,00	9.258.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
11/08/2021	63.000,00	0,00	9.321.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	45.000,00	0,00	9.366.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	8.000,00	0,00	9.374.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	242.000,00	0,00	9.616.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	72.000,00	0,00	9.688.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	16.000,00	0,00	9.704.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	153.000,00	0,00	9.857.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	154.625,00	0,00	10.012.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	25.000,00	0,00	10.037.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.477.992,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	13.000,00	0,00	10.050.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
30/08/2021	26.190,53	0,00	10.076.258,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	1.598.265,53	0,00	10.076.258,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 408.342,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	8.000,00	0,00	416.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
05/08/2021	1.700,00	0,00	418.042,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
11/08/2021	2.650,00	0,00	420.692,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE
	19.003,24	0,00	439.695,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	22.000,00	0,00	461.695,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
30/08/2021	312,40	0,00	462.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	53.665,64	0,00	462.007,90	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 422.474,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	237,00	0,00	422.711,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	902,09	0,00	423.613,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	1.139,09	0,00	423.613,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 7.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	940,00	0,00	8.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
11/08/2021	1.494,00	0,00	9.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	2.434,00	0,00	9.568,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 6.882,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	20.646,53	0,00	27.528,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	20.646,53	0,00	27.528,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 46.592,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	8.436,04	0,00	55.028,55	INVENTÁRIO Nº 9409 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	222,00	54.806,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14.587,17	0,00	69.393,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23.023,21	222,00	69.393,72	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	800,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior: 0,00
<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 570.675,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	6.900,00	0,00	577.575,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	8.500,00	0,00	586.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	25.000,00	0,00	611.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
03/08/2021	1.089,73	0,00	612.164,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
04/08/2021	1.236,10	0,00	613.400,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	1.800,00	0,00	615.200,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
09/08/2021	42.175,00	0,00	657.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
11/08/2021	25.000,00	0,00	682.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
24/08/2021	383,52	0,00	682.759,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	<u>112.084,35</u>	<u>0,00</u>	<u>682.759,38</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 320.184,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	4.354,59	0,00	324.539,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
03/08/2021	6.400,00	0,00	330.939,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
04/08/2021	3.000,00	0,00	333.939,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	1.800,00	0,00	335.739,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	<u>15.554,59</u>	<u>0,00</u>	<u>335.739,04</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 470,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	50,00	0,00	520,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
06/08/2021	50,00	0,00	570,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
11/08/2021	50,00	0,00	620,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
12/08/2021	50,00	0,00	670,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	720,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
16/08/2021	150,00	0,00	870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
19/08/2021	50,00	0,00	920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
25/08/2021	100,00	0,00	1.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
26/08/2021	50,00	0,00	1.070,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
30/08/2021	150,00	0,00	1.220,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/08/2021	3.445,00	0,00	4.665,56	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	<u>4.195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.665,56</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 28.879,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2021	4.728,48	0,00	33.607,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109
	<u>4.728,48</u>	<u>0,00</u>	<u>33.607,93</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 11.075,94

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 11.075,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	1.200,00	0,00	12.275,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	1.200,00	0,00	12.275,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Saldo Anterior: 2.650,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	70,00	0,00	2.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	70,00	0,00	2.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO Saldo Anterior: 836,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	500,00	0,00	1.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICE
	500,00	0,00	1.336,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 1.952,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	16,47	0,00	1.969,13	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 042
26/08/2021	302,16	0,00	2.271,29	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	318,63	0,00	2.271,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 41.430,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	210,00	0,00	41.640,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	160,93	0,00	41.800,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE
	113,60	0,00	41.914,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
24/08/2021	112,50	0,00	42.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA E PA
	597,03	0,00	42.027,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 37.089,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	841,50	0,00	37.930,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
25/08/2021	84,00	0,00	38.014,75	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA
26/08/2021	200,00	0,00	38.214,75	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	70,00	0,00	38.284,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	1.195,50	0,00	38.284,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 1.047,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	545,13	0,00	1.592,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
18/08/2021	367,94	0,00	1.960,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
19/08/2021	325,06	0,00	2.285,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 1.047,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	371,44	0,00	2.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	1.609,57	0,00	2.656,95	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 23.892,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	314,29	0,00	24.207,10	TAXA REF A CONSELHO FEDERAL DE
31/08/2021	0,00	17.623,80	6.583,30	AJUSTE ERRO DE LANÇAMENTO DO FI
	314,29	17.623,80	6.583,30	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.814,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	128,22	0,00	3.942,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	101,39	3.841,31	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	191,59	0,00	4.032,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2021	37,95	0,00	4.070,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9,17	0,00	4.080,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2021	30,72	0,00	4.110,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/08/2021	220,99	0,00	4.331,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	10,45	0,00	4.342,18	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	27,44	0,00	4.369,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2021	50,97	0,00	4.420,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/08/2021	5,41	0,00	4.426,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/08/2021	0,70	0,00	4.426,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2021	2,90	0,00	4.429,60	TARIFA BANCÁRIA
	0,93	0,00	4.430,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/08/2021	7,63	0,00	4.438,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2021	3,16	0,00	4.441,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/08/2021	2,46	0,00	4.443,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/08/2021	0,01	0,00	4.443,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23,35	4.420,44	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	52,91	0,00	4.473,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2021	2,77	0,00	4.476,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2021	3,28	0,00	4.479,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2021	4,60	0,00	4.484,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5,89	0,00	4.489,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/08/2021	5,05	0,00	4.494,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/08/2021	8,97	0,00	4.503,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2021	1.021,97	0,00	5.525,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2021	101,52	0,00	5.627,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2,79	0,00	5.630,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.940,45	124,74	5.630,19	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 8.277,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	244,25	0,00	8.521,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/08/2021	43,31	0,00	8.564,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 8.277,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/08/2021	41,35	0,00	8.606,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2021	20,31	0,00	8.626,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2021	44,61	0,00	8.671,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/08/2021	29,66	0,00	8.700,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/08/2021	548,78	0,00	9.249,68	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2021	18,52	0,00	9.268,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2021	18,59	0,00	9.286,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2021	23,07	0,00	9.309,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/08/2021	22,47	0,00	9.332,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/08/2021	33,99	0,00	9.366,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2021	222,24	0,00	9.588,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.311,15	0,00	9.588,56	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS