

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	5.000,00	0,00	8.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	24,71	7.975,29	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 04
	0,00	19,90	7.955,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	38,65	7.916,74	CORREIOS - TIQUETE 2074815795 LOT
	0,00	100,72	7.816,02	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
	0,00	100,72	7.715,30	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
	0,00	100,72	7.614,58	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
	0,00	100,72	7.513,86	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	4.000,00	0,00	11.513,86	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
07/07/2021	0,00	320,00	11.193,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	800,00	10.393,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	77,00	10.316,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	158,00	10.158,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
08/07/2021	0,00	77,00	10.081,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	9.981,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	137,00	9.844,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.000,00	8.844,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	64,96	8.779,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	250,00	8.529,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
09/07/2021	0,00	48,99	8.480,91	DESPEZAS COM ESCRITORIO LOTE CA
10/07/2021	0,00	50,00	8.430,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
12/07/2021	0,00	150,00	8.280,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	50,00	8.230,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	280,00	7.950,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
13/07/2021	0,00	8,23	7.942,68	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 04
14/07/2021	0,00	608,00	7.334,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	277,00	7.057,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	662,00	6.395,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	982,00	5.413,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	49,71	5.363,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	75,00	5.288,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	604,56	4.684,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	206,73	4.477,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
15/07/2021	0,00	220,00	4.257,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	93,00	4.164,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
16/07/2021	0,00	1.000,00	3.164,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	90,00	3.074,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	300,00	2.774,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
19/07/2021	0,00	225,20	2.549,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	880,00	1.669,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	180,00	1.489,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
20/07/2021	0,00	28,20	1.461,28	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
23/07/2021	0,00	200,00	1.261,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	1.161,28	DESPEZAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	36,00	1.125,28	DESPEZAS COM ESCRITORIO - RECIB
26/07/2021	0,00	95,00	1.030,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	930,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
30/07/2021	0,00	249,28	681,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	0,00	680,00	1,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	12.000,00	11.999,00	1,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 0,00

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
01/07/2021	0,00	52.137,44	-52.137,44	TRANSFERENCIA RECURSOS BORD. 4
	52.137,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	797.004,00	0,00	797.004,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 C
	797.004,00	0,00	1.594.008,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 C
	49.216,00	0,00	1.643.224,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 C
	243.278,00	0,00	1.886.502,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 C
	797.004,00	0,00	2.683.506,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 C
	243.278,00	0,00	2.926.784,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 C
06/07/2021	0,00	2.543.402,96	383.381,04	TRASN F PARA CONTA 5630-0 BORD. 42
	0,00	5,13	383.375,91	TRANSF. C/C 5615 PARA 5630 BORD. 42
	5,13	0,00	383.381,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	383.381,04	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA BORD. 50
07/07/2021	0,50	0,00	0,50	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
09/07/2021	0,00	0,50	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 437
12/07/2021	21.273,71	0,00	21.273,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 C
	0,00	98.686,41	-77.412,70	APLICACAO 3% REPASSE BORD. 431
	3.268.273,51	0,00	3.190.860,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2021 C
	0,00	3.190.860,80	0,01	TRASNFERENCIA PARA CONTA 5630-0
20/07/2021	28,20	0,00	28,21	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
23/07/2021	0,00	28,21	0,00	TRANSFERENCIA BORD. 439
	6.268.502,49	6.268.502,49	0,00	<<== 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
01/07/2021	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	200.000,00	-200.002,40	TRANSF BORD. 492
	0,00	20.000,00	-220.002,40	TRANSFERENCIA BORD. 494
	220.002,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/07/2021	0,00	55.000,00	-55.000,00	TRANSFERENCIA BORD. 498
	0,00	1.500,00	-56.500,00	TRANSFERENCAI BORD. 500
	0,00	29.000,00	-85.500,00	TRANSFERENCIA BORD. 496
	85.447,40	0,00	-52,60	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	29.470,00	0,00	29.417,40	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	29.470,00	-52,60	TRANSFERENCIA BORD. 502
06/07/2021	383.381,04	0,00	383.328,44	TRANSFERENCIA RECEBIDA BORD. 50
	0,00	380.000,00	3.328,44	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2021	0,00	3.381,04	-52,60	APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2021	52,60	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE FINANCEI
	718.353,44	718.353,44	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
02/07/2021	50,20	0,00	50,20	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	13.507,31	0,00	13.557,51	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.989,86	6.567,65	CRED TEV BORD. 548
	0,00	6.567,65	0,00	CRED TEV BORD. 546

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
06/07/2021	0,00	87.000,00	-87.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
	87.803,52	0,00	803,52	TEV MESMA T BORD. 550
07/07/2021	0,00	803,52	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2021	98.686,41	0,00	98.686,41	APLICACAO 3% REPASSE BORD. 431
	0,00	98.686,41	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2021	12.922,80	0,00	12.922,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.922,80	0,00	CRED TEV BORD. 552
23/07/2021	1.729,75	0,00	1.729,75	CRED TEV BORD. 687
	0,00	889,70	840,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF
	0,00	840,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF
27/07/2021	257,81	0,00	257,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	257,81	0,00	CRED TEV BORD. 556
30/07/2021	0,00	7.924,61	-7.924,61	CRED TEV BORD. 562
	19.464,84	0,00	11.540,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.138,94	10.401,29	CRED TEV BORD. 558
	0,00	9.173,45	1.227,84	CRED TEV BORD. 564
	0,00	1.227,84	0,00	CRED TEV BORD. 560
	234.422,64	234.422,64	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BORD. 494
	52.137,44	0,00	72.137,44	TRANSFERENCIA RECURSOS BORD. 4
	200.000,00	0,00	272.137,44	TRANSF BORD. 492
	0,00	3.153,58	268.983,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	193.000,00	75.983,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	36,50	75.947,36	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.728,75	73.218,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32.467,88	40.750,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.150,00	34.600,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,80	34.558,93	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	30.000,00	4.558,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/07/2021	99,20	0,00	4.658,13	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	9.778,40	-5.120,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.567,65	0,00	1.447,38	CRED TEV BORD. 546
	55.000,00	0,00	56.447,38	TRANSFERENCIA BORD. 498
	1.500,00	0,00	57.947,38	TRANSFERENCAI BORD. 500
	6.989,86	0,00	64.937,24	CRED TEV BORD. 548
	0,00	1.378,20	63.559,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.600,00	61.959,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	138,00	61.821,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.330,00	54.491,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20,90	54.470,14	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	165,00	54.305,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55.000,00	-694,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.637,21	-2.332,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.030,79	-6.362,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	515,60	-6.878,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.341,80	-8.220,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.341,00	-13.561,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	
02/07/2021	0,00	1.242,72	-14.803,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	29.000,00	0,00	14.196,02	TRANSFERENCIA BORD. 496
05/07/2021	29.470,00	0,00	43.666,02	TRANSFERENCIA BORD. 502
	0,00	4.293,00	39.373,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.860,00	34.513,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	674,16	33.838,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.445,00	30.393,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.580,80	26.813,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.812,80	14.000,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/07/2021	2.543.402,96	0,00	2.557.403,22	TRASN F PARA CONTA 5630-0 BORD. 42
	0,00	6.567,65	2.550.835,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	94,05	2.550.741,52	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.531,00	2.549.210,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	87.212,10	2.461.998,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.787,89	2.449.210,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.000,00	2.444.210,53	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	87.803,52	2.356.407,01	TEV MESMA T BORD. 550
	0,00	25.000,00	2.331.407,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.190,53	2.305.216,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.400,00	2.298.816,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	2.295.816,48	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	1.237,44	2.294.579,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8,70	2.294.570,34	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	17.020,10	2.277.550,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.000,00	2.255.550,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.989,86	2.248.560,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,24	2.247.039,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	271.141,20	1.975.897,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	123.980,81	1.851.917,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.433,68	1.849.483,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.845.000,00	4.483,45	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.000,00	483,45	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	284,60	198,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5,13	0,00	203,98	TRANSF. C/C 5615 PARA 5630 BORD. 42
07/07/2021	165,45	0,00	369,43	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	62,70	306,73	TARIFA BANCÁRIA
	42,80	0,00	349,53	RESGATE DE APLICACAO
	3.500,00	0,00	3.849,53	RESGATE DE APLICACAO
	3.420,00	0,00	7.269,53	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	84.113,31	-76.843,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32.318,57	-109.162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41.817,42	-150.979,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	642,25	-151.622,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	-153.303,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.300,00	-157.603,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.870,00	-168.473,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	123.980,81	-292.454,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	-293.301,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,52	-293.318,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.171,00	-299.489,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.350,00	-300.839,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.086,60	-301.926,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2021	305.581,26	0,00	3.654,91	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2021	16.741,84	0,00	20.396,75	RESGATE DE APLICACAO
	17.020,10	0,00	37.416,85	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	407,00	37.009,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.369,85	32.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.140,00	31.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.350,00	30.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.180,00	26.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.360,00	17.610,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.910,00	6.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.900,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/07/2021	0,50	0,00	0,50	TRANSFERENCIA BORD. 437
	0,00	7.160,70	-7.160,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.904,00	-13.064,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.795,76	-17.859,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32,89	-17.892,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.535,44	-19.428,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.528,37	-21.956,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	396,51	-22.353,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.669,37	-27.022,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260,00	-27.282,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.840,00	-32.122,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,37	-32.177,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.705,00	-41.882,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.148,60	-49.031,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.689,30	-50.720,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.160,40	-58.881,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.092,50	-61.973,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	61.973,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2021	3.190.860,80	0,00	3.190.860,80	TRANFERENCIA PARA CONTA 5630-0
	0,00	975,00	3.189.885,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.021,00	3.187.864,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.224,45	3.173.640,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.142,00	3.171.498,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	971,17	3.170.527,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	788,31	3.169.738,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.240,06	3.168.498,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	595,38	3.167.903,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.122.238,00	45.665,43	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	227,37	45.438,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.881,07	43.556,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21.242,96	22.314,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	396,51	21.917,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.927,85	14.989,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.300,00	8.689,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20,01	8.669,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3,75	8.665,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.024,20	641,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	641,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2021	17.699,20	0,00	17.699,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.293,26	16.405,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/07/2021	0,00	2.991,39	13.414,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.493,26	6.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	6.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.063,00	3.058,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	748,64	2.309,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.309,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/07/2021	123.888,96	0,00	123.888,96	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	128,13	123.760,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.710,80	115.050,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	89.530,68	25.519,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.462,50	2.056,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.231,25	825,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/07/2021	1.186.493,63	0,00	1.186.493,63	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	215.847,50	970.646,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.740,00	957.906,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.675,00	940.231,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	830.231,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.462,50	806.768,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	764.593,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,09	764.580,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.667,76	747.912,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	722.912,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	714.912,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107.848,00	607.064,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.568,50	595.496,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.900,00	588.596,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	447.768,75	140.827,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	138.923,13	1.904,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.904,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/07/2021	432.912,46	0,00	432.912,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.022,71	431.889,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.580,00	417.309,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.650,00	414.659,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.580,05	412.079,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	369.847,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	257.328,00	112.519,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	34.000,00	78.519,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	323,70	78.195,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	76.395,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	120,00	76.275,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.080,00	67.195,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.070,00	59.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2021	363.163,93	0,00	363.163,93	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	15.079,35	348.084,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	82.332,61	265.751,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.556,28	263.195,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.320,30	255.875,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	143.590,50	112.284,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.475,46	110.809,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	836,60	109.972,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2021	0,00	22.000,00	87.972,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.527,47	86.445,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	78.445,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.500,48	76.944,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.667,39	59.277,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	34.277,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.277,49	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/07/2021	544.983,97	0,00	544.983,97	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	22.689,59	522.294,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.906,83	512.387,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	117,00	512.270,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	184,90	512.085,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.190,06	504.895,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.600,10	497.295,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27,00	497.268,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	362,70	496.905,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.564,12	474.341,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.114,50	467.227,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	83,70	467.143,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	144.897,11	322.246,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.535,00	309.711,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.360,79	298.350,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18,20	298.332,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	33,40	298.298,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	573,19	297.725,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,95	297.683,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	294.683,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	137,58	294.546,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	166,17	294.380,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.278,75	287.101,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.630,00	283.471,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,77	283.460,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14,42	283.446,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.213,38	278.232,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.801,92	276.430,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.431,30	274.999,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	36.740,21	238.259,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.073,20	235.186,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	231.838,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.726,80	218.111,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	53,82	218.057,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,62	218.054,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.316,96	215.737,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	214.792,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.428,00	210.364,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	208.272,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	205.342,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.253,00	194.089,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	177.800,21	16.289,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	15.614,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.319,37	13.295,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	
20/07/2021	0,00	2.295,00	11.000,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	9.920,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13,53	9.906,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.906,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2021	59.640,85	0,00	59.640,85	RESGATE DE APLICACAO
	12.922,80	0,00	72.563,65	CRED TEV BORD. 552
	0,00	14.340,27	58.223,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.190,53	32.032,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.354,59	27.678,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	830,00	26.848,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.291,53	15.556,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.766,96	4.789,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.190,00	3.599,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.359,50	2.240,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.631,27	609,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	609,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/07/2021	43.394,97	0,00	43.394,97	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	795,60	42.599,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.600,72	35.998,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.806,75	31.191,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.340,00	12.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	12.801,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.194,00	6.607,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	640,90	5.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.967,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/07/2021	28,21	0,00	28,21	TRANSFERENCIA BORD. 439
	0,00	6.189,25	-6.161,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	260.000,00	-266.161,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.806,75	-270.967,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	-338.539,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.967,00	-344.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.000,00	-346.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.290,46	-351.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.602,75	-369.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.033,24	-370.433,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	545,00	-370.978,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.729,75	-372.707,99	CRED TEV BORD. 687
	0,00	4.100,00	-376.807,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	885,00	-377.692,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.995,00	-381.687,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.112,02	-385.800,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	385.800,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2021	90,17	0,00	90,17	RESGATE DE APLICACAO
	117.180,38	0,00	117.270,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.500,00	109.770,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.453,20	103.317,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.850,00	95.467,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.950,00	84.517,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.446,67	81.070,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.967,00	75.103,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.596,93	68.506,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.806,75	63.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	
26/07/2021	0,00	13.800,00	49.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	49.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2021	257,81	0,00	257,81	CRED TEV BORD. 556
	69.481,87	0,00	69.739,68	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	257,81	69.481,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.991,75	63.490,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	547,31	62.942,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30.000,00	32.942,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	652,50	32.290,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.072,12	3.218,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.218,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/07/2021	155.344,15	0,00	155.344,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	686,23	154.657,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.150,00	153.507,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	35.301,68	118.206,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	370,00	117.836,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	360,92	117.475,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.621,60	91.853,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.405,20	89.448,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	46.200,00	43.248,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.479,82	36.768,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.083,50	35.685,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.840,00	21.845,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.123,26	19.721,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.250,00	2.471,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.372,50	1.099,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.049,44	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/07/2021	164.835,00	0,00	164.835,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.215,00	163.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.120,00	157.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	157.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/07/2021	582.193,89	0,00	582.193,89	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.428,00	580.765,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.227,84	0,00	581.993,73	CRED TEV BORD. 560
	9.173,45	0,00	591.167,18	CRED TEV BORD. 564
	249,28	0,00	591.416,46	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	680,00	0,00	592.096,46	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	7.924,61	0,00	600.021,07	CRED TEV BORD. 562
	0,00	10.800,00	589.221,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.623,50	587.597,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.138,94	586.458,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.226,00	585.232,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.240,00	582.992,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.532,00	580.460,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.000,00	570.460,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,51	570.263,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	200,00	570.063,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	145,00	569.918,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	551.306,85	18.611,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.578,20	15.033,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.173,45	5.859,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
30/07/2021	0,00	1.227,84	4.631,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.770,72	-1.138,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.138,94	0,00	0,00	CRED TEV BORD. 558
	10.824.185,08	10.824.185,08	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 52.188,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,01	0,00	52.188,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9,95	52.178,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	44,28	52.134,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	52.137,44	-3,22	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	0,00	5,13	-8,35	RESGATE DE APLICACAO
	8,35	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8,36	52.196,80	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6 Saldo Anterior: 644.967,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	0,00	6,26	644.960,79	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6,95	644.953,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	13.507,31	631.446,53	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	87.000,00	0,00	718.446,53	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2021	803,52	0,00	719.250,05	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2021	98.686,41	0,00	817.936,46	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2021	0,00	12.922,80	805.013,66	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13,57	805.000,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/07/2021	0,00	257,81	804.742,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,31	804.741,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/07/2021	0,00	19.464,84	785.277,13	RESGATE DE APLICACAO
	2.760,90	0,00	788.038,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25,63	788.012,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	189.250,83	46.205,48	788.012,40	<<== 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: 1.002.871,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	147,01	1.002.724,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	220.002,40	782.722,18	RESGATE DE APLICACAO
	52,60	0,00	782.774,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	0,00	85.447,40	697.327,38	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	60,04	697.267,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2021	0,00	21,72	697.245,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	29.470,00	667.775,62	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	380.000,00	0,00	1.047.775,62	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2021	3.627,40	0,00	1.051.403,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.381,04	0,00	1.054.784,06	APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2021	0,00	52,60	1.054.731,46	SALDO DE BALANÇO AJUSTE FINANCEI
	387.061,04	335.201,17	1.054.731,46	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Saldo Anterior: 1.002.871,59

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2021	0,00	305.581,26	1.539.418,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	42,80	1.539.375,94	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	49,17	1.539.326,77	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	0,56	1.539.326,21	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	0,55	1.539.325,66	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	0,46	1.539.325,20	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	3.500,00	1.535.825,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.420,00	1.532.405,20	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2021	0,00	0,08	1.532.405,12	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	4,98	1.532.400,14	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	16.741,84	1.515.658,30	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2021	0,00	61.973,71	1.453.684,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	26,05	1.453.658,54	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	0,65	1.453.657,89	IRRF RESGATE APLICACÃO
12/07/2021	3.122.238,00	0,00	4.575.895,89	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2021	0,00	0,75	4.575.895,14	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	17.699,20	4.558.195,94	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10,58	4.558.185,36	IOF RESGATE APLICACÃO
14/07/2021	0,00	7,19	4.558.178,17	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	86,43	4.558.091,74	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	123.888,96	4.434.202,78	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2021	0,00	925,50	4.433.277,28	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	89,24	4.433.188,04	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	1.186.493,63	3.246.694,41	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	0,00	432.912,46	2.813.781,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	279,00	2.813.502,95	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	18,64	2.813.484,31	IRRF RESGATE APLICACÃO
19/07/2021	0,00	363.163,93	2.450.320,38	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	16,06	2.450.304,32	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	226,09	2.450.078,23	IOF RESGATE APLICACÃO
20/07/2021	0,00	32,95	2.450.045,28	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	396,06	2.449.649,22	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	544.983,97	1.904.665,25	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2021	0,00	59.640,85	1.845.024,40	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4,68	1.845.019,72	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	48,55	1.844.971,17	IOF RESGATE APLICACÃO
22/07/2021	0,00	43.394,97	1.801.576,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	38,49	1.801.537,71	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	4,46	1.801.533,25	IRRF RESGATE APLICACÃO
23/07/2021	0,00	385.800,01	1.415.733,24	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	367,85	1.415.365,39	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	48,60	1.415.316,79	IRRF RESGATE APLICACÃO
26/07/2021	0,00	117.180,38	1.298.136,41	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	90,17	1.298.046,24	RESGATE DE APLICACAO
	90,17	0,00	1.298.136,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	104,40	1.298.032,01	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	20,83	1.298.011,18	IRRF RESGATE APLICACÃO
27/07/2021	0,00	65,17	1.297.946,01	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	69.481,87	1.228.464,14	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14,66	1.228.449,48	IRRF RESGATE APLICACÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2021	0,00	155.344,15	1.073.105,33	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	38,48	1.073.066,85	IRRF RESGATE APLICACÃO	
	0,00	145,71	1.072.921,14	IOF RESGATE APLICACÃO	
29/07/2021	0,00	156,00	1.072.765,14	IOF RESGATE APLICACÃO	
	0,00	46,52	1.072.718,62	IRRF RESGATE APLICACÃO	
	0,00	164.835,00	907.883,62	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2021	0,00	582.193,89	325.689,73	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	184,92	325.504,81	IRRF RESGATE APLICACÃO	
	0,00	547,93	324.956,88	IOF RESGATE APLICACÃO	
	6.610,61	0,00	331.567,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	4.973.938,78	4.642.371,29	331.567,49	<<== 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	
05/07/2021	0,00	243.278,00	-243.278,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 C	
	0,00	243.278,00	-486.556,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 C	
	0,00	797.004,00	-1.283.560,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 C	
	0,00	49.216,00	-1.332.776,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 C	
	0,00	797.004,00	-2.129.780,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 C	
	0,00	797.004,00	-2.926.784,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 C	
12/07/2021	0,00	21.273,71	-2.948.057,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 C	
31/07/2021	0,00	49.793,44	-2.997.851,15	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	1.633.932,85	-4.631.784,00	SALDO DE BALANÇO	
	4.631.784,00	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO	
	4.631.784,00	4.631.784,00	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	
22/07/2021	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	
28/07/2021	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	
	100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS				Saldo Anterior:	414.135,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	412.147,73	1.988,12	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE A	
	0,00	412.147,73	1.988,12	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2021	17.020,10	0,00	17.020,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
08/07/2021	0,00	17.020,10	0,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUP	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Saldo Anterior: 0,00
17.020,10	17.020,10
0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO **Saldo Anterior:** 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	0,52	0,00	1.791.957,34	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	27,90	0,00	1.791.985,24	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	2.075,39	0,00	1.794.060,63	INVENTÁRIO Nº 8908 DO MÊS 07/2021
	454,82	0,00	1.794.515,45	INVENTÁRIO Nº 8916 DO MÊS 07/2021
	1.190,00	0,00	1.795.705,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	24,41	0,00	1.795.729,86	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	1,45	1.795.728,41	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	107,00	0,00	1.795.835,41	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	11,10	0,00	1.795.846,51	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,69	0,00	1.795.847,20	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	0,53	0,00	1.795.847,73	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	191,65	0,00	1.796.039,38	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,46	1.796.038,92	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,62	0,00	1.796.039,54	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
02/07/2021	17.675,00	0,00	1.813.714,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9.775,00	0,00	1.823.489,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.874,68	0,00	1.826.364,22	INVENTÁRIO Nº 8944 DO MÊS 07/2021
	200,00	0,00	1.826.564,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	885,00	0,00	1.827.449,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	0,00	734,08	1.826.715,14	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021
	2.142,00	0,00	1.828.857,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	630,00	0,00	1.829.487,14	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021
	888,04	0,00	1.830.375,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	6.479,82	0,00	1.836.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	420,87	1.836.434,13	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021
	361,20	0,00	1.836.795,33	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021
03/07/2021	5,93	0,00	1.836.801,26	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021
	9,54	0,00	1.836.810,80	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021
	3,14	0,00	1.836.813,94	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021
04/07/2021	3,51	0,00	1.836.817,45	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	27,82	0,00	1.836.845,27	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	11,80	0,00	1.836.857,07	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	1,71	0,00	1.836.858,78	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	11,46	0,00	1.836.870,24	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021
	65,25	0,00	1.836.935,49	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	82,65	0,00	1.837.018,14	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	13,18	0,00	1.837.031,32	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	30,08	0,00	1.837.061,40	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	12,35	0,00	1.837.073,75	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,02	0,00	1.837.073,77	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021
	21,02	0,00	1.837.094,79	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	48,96	0,00	1.837.143,75	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	3,76	0,00	1.837.147,51	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	198,06	0,00	1.837.345,57	INVENTÁRIO Nº 8955 DO MÊS 07/2021
05/07/2021	145,00	0,00	1.837.490,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	1.921,80	0,00	1.839.412,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	2.703,50	0,00	1.842.115,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	14.580,00	0,00	1.856.695,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2021	830,00	0,00	1.857.525,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	19,47	0,00	1.857.545,34	INVENTÁRIO Nº 8977 DO MÊS 07/2021
	1.623,50	0,00	1.859.168,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
06/07/2021	1.428,00	0,00	1.860.596,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	382,56	1.860.214,28	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	3.063,79	0,00	1.863.278,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	2.475,55	0,00	1.865.753,62	INVENTÁRIO Nº 8985 DO MÊS 07/2021
	2.240,00	0,00	1.867.993,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
	330,07	0,00	1.868.323,69	INVENTÁRIO Nº 8982 DO MÊS 07/2021
	3.480,00	0,00	1.871.803,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR -
	4.117,50	0,00	1.875.921,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	1.123,51	1.874.797,68	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	247,69	1.874.549,99	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	213,03	1.874.336,96	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	103,87	1.874.233,09	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	796,80	1.873.436,29	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.881,68	1.871.554,61	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.719,84	1.869.834,77	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	50,02	1.869.784,75	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	292,22	1.869.492,53	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	926,31	1.868.566,22	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	468,51	1.868.097,71	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	890,79	1.867.206,92	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	4.260,00	1.862.946,92	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	425,76	1.862.521,16	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	177,76	1.862.343,40	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	250,00	1.862.093,40	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.680,00	1.860.413,40	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.600,00	1.858.813,40	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	7,34	1.858.806,06	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.923,84	1.856.882,22	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	90,65	1.856.791,57	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	283,51	1.856.508,06	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	160,12	1.856.347,94	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	171,79	1.856.176,15	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	189,81	1.855.986,34	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	0,00	43,36	1.855.942,98	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	1.293,26	0,00	1.857.236,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
07/07/2021	1.394,00	0,00	1.858.630,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	0,00	52,72	1.858.577,52	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	718,00	0,00	1.859.295,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	3.416,00	0,00	1.862.711,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	642,25	0,00	1.863.353,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14,50	0,00	1.863.368,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	4.300,00	0,00	1.867.668,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	924,00	0,00	1.868.592,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	0,00	2.291,49	1.866.300,78	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.033,22	1.865.267,56	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	197,88	1.865.069,68	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	3.552,67	1.861.517,01	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,05	1.861.516,96	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	47,55	1.861.469,41	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	0,00	160,40	1.861.309,01	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	24,73	1.861.284,28	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	42,26	1.861.242,02	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	28,63	1.861.213,39	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	113,58	1.861.099,81	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	20,53	1.861.079,28	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.695,63	1.859.383,65	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	33,32	1.859.350,33	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	35,29	1.859.315,04	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	11,86	1.859.303,18	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	16,66	1.859.286,52	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	35,06	1.859.251,46	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	140,46	1.859.111,00	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	642,25	1.858.468,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	978,14	1.857.490,61	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,00	4.708,00	1.852.782,61	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	1.200,00	0,00	1.853.982,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
08/07/2021	148,57	0,00	1.854.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	1.140,00	0,00	1.855.271,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	3.269,00	0,00	1.858.540,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
12/07/2021	4.164,46	0,00	1.862.704,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	5.250,00	0,00	1.867.954,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	3.578,20	0,00	1.871.532,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED C
14/07/2021	0,00	42,84	1.871.490,00	INVENTÁRIO Nº 9084 DO MÊS 07/2021
	359,00	0,00	1.871.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
15/07/2021	5.000,00	0,00	1.876.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	180,00	0,00	1.877.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL CO
	1.660,66	0,00	1.878.689,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
16/07/2021	800,00	0,00	1.879.489,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
19/07/2021	9.600,00	0,00	1.889.089,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	1.438,50	0,00	1.890.528,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
20/07/2021	10.800,00	0,00	1.901.328,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
21/07/2021	4.896,00	0,00	1.906.224,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDIC
	10.766,96	0,00	1.916.991,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,51	1.916.935,61	INVENTÁRIO Nº 9159 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.033,17	1.915.902,44	INVENTÁRIO Nº 9166 DO MÊS 07/2021
	0,00	152,81	1.915.749,63	INVENTÁRIO Nº 9158 DO MÊS 07/2021
23/07/2021	40,00	0,00	1.915.789,63	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021
	27,75	0,00	1.915.817,38	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021
	17.602,75	0,00	1.933.420,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	515,00	0,00	1.933.935,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
26/07/2021	1.215,00	0,00	1.935.150,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	17.460,00	0,00	1.952.610,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
27/07/2021	0,00	874,80	1.951.735,33	INVENTÁRIO Nº 9270 DO MÊS 07/2021
	29.072,12	0,00	1.980.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/07/2021	5.472,00	0,00	1.986.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDIC
30/07/2021	2.157,50	0,00	1.988.436,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	359,00	0,00	1.988.795,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	7,60	0,00	1.988.803,55	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021
	0,00	80,66	1.988.722,89	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021
	16.386,86	0,00	2.005.109,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	67,15	2.005.042,60	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/07/2021	515,00	0,00	2.005.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
31/07/2021	243,00	0,00	2.005.800,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	2.005.800,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	2.005.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	2.005.806,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,88	0,00	2.005.827,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,87	0,00	2.005.869,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,55	0,00	2.005.882,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,69	0,00	2.005.928,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.005.928,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.005.928,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	2.005.929,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.005.929,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.005.929,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.005.929,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.005.929,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.005.929,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.005.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.005.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.005.930,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.005.930,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,82	0,00	2.005.995,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	2.005.996,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,22	0,00	2.006.036,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	2.006.040,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,56	0,00	2.006.056,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	2.006.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,90	0,00	2.006.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	363,20	0,00	2.006.430,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,03	0,00	2.006.449,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,70	0,00	2.006.592,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	2.006.593,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	2.006.594,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,42	0,00	2.006.600,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	213,89	0,00	2.006.814,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,00	0,00	2.006.847,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	2.006.848,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	2.006.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	166,25	0,00	2.007.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.015,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.015,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.015,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.015,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.007.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.007.015,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.015,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	2.007.016,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.007.016,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.007.016,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.007.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.007.016,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.007.016,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,01	0,00	2.007.016,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	2.007.021,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.021,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.007.021,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	2.007.026,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,05	0,00	2.007.037,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,67	0,00	2.007.240,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,50	0,00	2.007.348,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	2.007.348,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	2.007.349,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.007.350,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.350,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.007.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.007.350,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.007.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.351,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.351,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.007.351,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.351,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.007.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.007.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.007.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.007.351,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.007.352,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.496,96	0,00	2.009.848,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,81	0,00	2.009.851,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	2.009.856,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.509,17	0,00	2.012.365,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	2.012.365,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,20	0,00	2.012.476,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,04	0,00	2.012.485,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14.370,44	0,00	2.026.856,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	2.026.856,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,36	0,00	2.026.891,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,56	0,00	2.027.000,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	2.027.000,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.000,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.027.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.000,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.027.000,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.027.000,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.000,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.027.001,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.027.001,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.027.001,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.027.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.027.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.027.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.027.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.001,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,26	0,00	2.027.059,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	345,00	0,00	2.027.404,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,83	0,00	2.027.406,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,56	0,00	2.027.417,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,94	0,00	2.027.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,47	0,00	2.027.451,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,91	0,00	2.027.456,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	2.027.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,46	0,00	2.027.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.027.461,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,51	0,00	2.027.473,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,67	0,00	2.027.481,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,00	0,00	2.027.521,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,07	0,00	2.027.544,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.027.544,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.027.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.027.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.544,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.027.544,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.027.544,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.027.544,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.027.544,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.027.544,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.027.545,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.027.545,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	382,30	0,00	2.027.927,34	INVENTÁRIO Nº 9310 DO MÊS 07/2021
	8,08	0,00	2.027.935,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,68	0,00	2.027.942,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	291,13	0,00	2.028.233,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,21	0,00	2.028.256,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,03	0,00	2.028.265,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,84	0,00	2.028.269,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,90	0,00	2.028.291,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	2.028.296,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	2.028.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.028.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.028.302,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,11	0,00	2.028.408,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,95	0,00	2.028.411,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,39	0,00	2.028.412,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,45	0,00	2.028.428,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	617,95	0,00	2.029.046,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	2.029.046,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.029.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.029.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.029.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.029.046,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.029.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.029.046,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.029.046,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.029.046,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	679,99	0,00	2.029.726,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.550,00	0,00	2.032.276,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	15,88	0,00	2.032.292,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.032.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247,30	0,00	2.032.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	344,49	0,00	2.032.885,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,68	0,00	2.032.938,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,25	0,00	2.032.971,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,00	0,00	2.032.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,41	0,00	2.033.035,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	2.033.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.033.038,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	2.033.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,73	0,00	2.033.052,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,46	0,00	2.033.053,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.033.053,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.033.053,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.033.053,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.033.053,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.033.053,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.033.054,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,81	0,00	2.033.109,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,96	0,00	2.033.143,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.033.144,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,34	0,00	2.033.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	2.033.163,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	2.033.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	2.033.164,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.033.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	2.033.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,31	0,00	2.033.169,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,26	0,00	2.033.180,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,54	0,00	2.033.185,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,59	0,00	2.033.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,96	0,00	2.033.204,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.033.204,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.033.204,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.033.204,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.033.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.033.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.033.204,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.033.204,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.033.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.033.204,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.033.204,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.033.205,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.033.205,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.033.205,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.033.205,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.000,00	0,00	2.036.205,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,55	0,00	2.036.208,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	2.036.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,00	0,00	2.036.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,10	0,00	2.036.291,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	27,85	0,00	2.036.319,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,52	0,00	2.036.493,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,28	0,00	2.036.520,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	335,28	0,00	2.036.855,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,77	2.036.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	2.036.851,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	2.036.850,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,61	2.036.843,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,67	2.036.640,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.036.640,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.036.640,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.036.639,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.036.639,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,22	2.036.622,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	2.036.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	2.036.620,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	2.036.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.036.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.036.620,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	2.036.617,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.036.615,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	2.036.615,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	2.036.614,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	2.036.610,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	2.036.608,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,31	2.036.557,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	2.036.557,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,32	2.036.552,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	2.036.551,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,25	2.036.518,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	2.036.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.036.516,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.036.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	2.036.515,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	2.036.515,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	2.036.513,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,72	2.036.512,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	2.036.512,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.036.512,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.036.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.036.512,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.036.512,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.036.512,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,20	2.036.401,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.036.401,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.036.400,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.036.400,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.036.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.036.400,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.036.400,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,14	2.036.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,23	2.036.280,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	2.550,00	2.033.730,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	186,82	2.033.543,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,83	2.033.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	2.033.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,78	2.033.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,90	2.033.513,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,31	2.033.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	2.033.430,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,90	2.033.420,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,12	2.033.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,03	2.033.396,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,83	2.033.389,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,00	2.033.356,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,70	2.033.354,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.033.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.033.353,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.033.353,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	2.033.353,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.033.353,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.033.352,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.033.352,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	2.033.352,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	2.033.346,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.033.346,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	128,49	2.033.217,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	541,88	2.032.676,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6.583,51	2.026.092,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	749,31	2.025.343,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	2.025.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,05	2.025.336,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81.554,04	1.943.782,00	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	2,30	1.943.779,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,46	1.943.776,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.943.776,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,89	1.943.770,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.943.769,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,22	1.943.748,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.943.748,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.943.748,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.943.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.943.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.943.748,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,82	1.943.744,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.943.744,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.943.744,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.943.744,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.943.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.943.744,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.943.744,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.943.744,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.943.743,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.943.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	0,02	1.943.743,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	275.348,33	1.668.395,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,20	1.668.373,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	1.668.371,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.668.371,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,28	1.668.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,03	1.668.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11.240,93	1.657.049,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,96	1.657.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,67	1.657.032,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.657.031,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.657.030,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	166,25	1.656.864,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,00	1.656.854,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,72	1.656.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,17	1.656.829,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,82	1.656.826,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	505,02	1.656.321,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,25	1.656.316,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.656.315,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.656.315,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,05	1.656.311,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	1.656.308,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.656.308,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.656.308,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.656.308,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,25	1.656.304,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.656.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,06	1.656.294,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	277,54	1.656.017,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,82	1.656.003,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	1.655.991,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	669,62	1.655.321,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,24	1.655.300,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,17	1.654.946,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,17	1.654.868,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,82	1.654.851,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	1.654.850,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.654.850,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,34	1.654.767,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,67	1.654.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	1.654.752,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	1.654.747,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.654.746,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.654.746,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.654.746,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.654.746,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.654.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.654.742,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	1.654.740,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.654.740,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.654.740,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.791.956,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	0,02	1.654.740,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.654.740,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.654.740,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.654.740,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.654.740,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.654.740,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	807,60	1.653.932,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,07	1.653.909,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,98	1.653.871,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,79	1.653.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,35	1.653.804,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,23	1.653.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,68	1.653.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	1.653.794,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,74	1.653.749,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.653.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,94	1.653.729,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,45	1.653.727,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,91	1.653.727,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,10	1.653.714,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.653.714,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.653.714,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.653.714,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.653.714,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.653.714,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.653.714,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,38	1.653.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,65	1.653.626,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,61	1.653.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.653.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,88	1.653.554,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	1.653.552,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,17	1.653.537,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,12	1.653.534,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	1.653.531,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,86	1.653.517,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.653.517,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.155,71	1.651.361,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,05	1.651.326,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.651.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.651.321,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.651.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.651.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	1.651.319,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,50	1.651.314,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.651.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.651.314,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.651.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.651.314,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.651.314,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.651.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.651.314,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	1.791.956,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	0,02	1.651.314,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	15,95	1.651.298,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,00	1.651.193,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,00	1.651.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	31,31	1.651.121,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,16	1.651.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	411,59	1.650.703,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	466,96	1.650.236,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	284.585,57	426.306,12	1.650.236,27	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	1.608.400,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	12.535,00	0,00	1.620.935,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S	
	0,00	15,94	1.620.919,24	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	
	15,07	0,00	1.620.934,31	INVENTÁRIO Nº 8926 DO MÊS 07/2021	
	89.530,68	0,00	1.710.464,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	7,82	0,00	1.710.472,81	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	
	3,35	0,00	1.710.476,16	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	
	13.840,00	0,00	1.724.316,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
	0,00	6,62	1.724.309,54	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	115,64	1.724.193,90	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	120,59	1.724.073,31	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	15,67	1.724.057,64	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	18,21	1.724.039,43	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	1.050,15	1.722.989,28	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	591,79	1.722.397,49	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021	
	0,00	91,28	1.722.306,21	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	7,20	1.722.299,01	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	15,43	1.722.283,58	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	63,24	1.722.220,34	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	18,03	1.722.202,31	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	6,91	1.722.195,40	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	173,53	1.722.021,87	INVENTÁRIO Nº 8910 DO MÊS 07/2021	
	0,00	12,56	1.722.009,31	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	5,41	1.722.003,90	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	74,91	1.721.928,99	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	0,00	6,17	1.721.922,82	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021	
	6,45	0,00	1.721.929,27	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021	
02/07/2021	157.500,00	0,00	1.879.429,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
	55.000,00	0,00	1.934.429,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD	
	17.250,00	0,00	1.951.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR	
	1.431,30	0,00	1.953.110,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S	
03/07/2021	23,59	0,00	1.953.134,16	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	
	23,19	0,00	1.953.157,35	INVENTÁRIO Nº 8946 DO MÊS 07/2021	
	2,04	0,00	1.953.159,39	INVENTÁRIO Nº 8948 DO MÊS 07/2021	
	2,96	0,00	1.953.162,35	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021	
	3,14	0,00	1.953.165,49	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	
	5,76	0,00	1.953.171,25	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	
	21,28	0,00	1.953.192,53	INVENTÁRIO Nº 8950 DO MÊS 07/2021	
	1,61	0,00	1.953.194,14	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2021	55,80	0,00	1.953.249,94	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
05/07/2021	129.092,00	0,00	2.082.341,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	2.532,00	0,00	2.084.873,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	30,31	0,00	2.084.904,25	INVENTÁRIO Nº 8959 DO MÊS 07/2021
	0,00	30,31	2.084.873,94	INVENTÁRIO Nº 8961 DO MÊS 07/2021
	30,31	0,00	2.084.904,25	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021
	0,00	28,56	2.084.875,69	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021
	2,55	0,00	2.084.878,24	INVENTÁRIO Nº 8960 DO MÊS 07/2021
06/07/2021	281,50	0,00	2.085.159,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	6.120,00	0,00	2.091.279,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	11.360,79	0,00	2.102.640,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
07/07/2021	534,90	0,00	2.103.175,43	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	85,42	0,00	2.103.260,85	INVENTÁRIO Nº 9036 DO MÊS 07/2021
	18,22	0,00	2.103.279,07	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	161,60	0,00	2.103.440,67	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	645,67	0,00	2.104.086,34	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	242,94	0,00	2.104.329,28	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	0,00	277,65	2.104.051,63	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,00	2.104.051,63	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021
	0,00	18,22	2.104.033,41	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	88,77	2.103.944,64	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	534,90	2.103.409,74	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	161,60	2.103.248,14	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	751,68	2.102.496,46	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	264,30	0,00	2.102.760,76	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021
08/07/2021	14,05	0,00	2.102.774,81	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	10.950,00	0,00	2.113.724,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	4.441,32	0,00	2.118.166,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	766,11	0,00	2.118.932,24	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021
	4.318,80	0,00	2.123.251,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	79,56	2.123.171,48	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021
	138,82	0,00	2.123.310,30	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	25,12	0,00	2.123.335,42	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	5.991,75	0,00	2.129.327,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	14,31	0,00	2.129.341,48	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	18,26	0,00	2.129.359,74	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
10/07/2021	17,44	0,00	2.129.377,18	INVENTÁRIO Nº 9060 DO MÊS 07/2021
11/07/2021	1.679,67	0,00	2.131.056,85	INVENTÁRIO Nº 9062 DO MÊS 07/2021
12/07/2021	323,70	0,00	2.131.380,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	427,25	0,00	2.131.807,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	96,00	0,00	2.131.903,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	8.785,00	0,00	2.140.688,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
13/07/2021	258,15	0,00	2.140.946,95	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021
	62,54	0,00	2.141.009,49	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021
14/07/2021	0,00	3.769,10	2.137.240,39	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021
	3.135,00	0,00	2.140.375,39	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021
15/07/2021	0,00	3,91	2.140.371,48	INVENTÁRIO Nº 9106 DO MÊS 07/2021
	5,21	0,00	2.140.376,69	INVENTÁRIO Nº 9108 DO MÊS 07/2021
16/07/2021	46.200,00	0,00	2.186.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	0,00	93,68	2.186.483,01	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.450,40	2.184.032,61	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021
	0,00	680,70	2.183.351,91	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2021	250,16	0,00	2.183.602,07	INVENTÁRIO Nº 9134 DO MÊS 07/2021
19/07/2021	62,54	0,00	2.183.664,61	INVENTÁRIO Nº 9143 DO MÊS 07/2021
20/07/2021	0,00	184,42	2.183.480,19	INVENTÁRIO Nº 9151 DO MÊS 07/2021
23/07/2021	23,91	0,00	2.183.504,10	INVENTÁRIO Nº 9193 DO MÊS 07/2021
	76,09	0,00	2.183.580,19	INVENTÁRIO Nº 9188 DO MÊS 07/2021
24/07/2021	175,92	0,00	2.183.756,11	INVENTÁRIO Nº 9200 DO MÊS 07/2021
	0,00	1.296,95	2.182.459,16	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021
	2.552,50	0,00	2.185.011,66	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021
25/07/2021	74,10	0,00	2.185.085,76	INVENTÁRIO Nº 9211 DO MÊS 07/2021
27/07/2021	0,48	0,00	2.185.086,24	INVENTÁRIO Nº 9265 DO MÊS 07/2021
	0,00	44,36	2.185.041,88	INVENTÁRIO Nº 9266 DO MÊS 07/2021
	148,21	0,00	2.185.190,09	INVENTÁRIO Nº 9263 DO MÊS 07/2021
	25,48	0,00	2.185.215,57	INVENTÁRIO Nº 9267 DO MÊS 07/2021
28/07/2021	7.996,20	0,00	2.193.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
29/07/2021	51.250,00	0,00	2.244.461,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	16.977,10	0,00	2.261.438,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
30/07/2021	112.334,50	0,00	2.373.773,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.132,29	2.372.641,08	INVENTÁRIO Nº 9300 DO MÊS 07/2021
	16.500,00	0,00	2.389.141,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	2.372,00	0,00	2.391.513,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
31/07/2021	5,39	0,00	2.391.518,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,37	0,00	2.391.588,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	2.391.588,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,36	0,00	2.391.592,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	2.391.592,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	2.391.592,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.391.592,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	2.391.597,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,79	0,00	2.391.604,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,30	0,00	2.391.628,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	2.391.630,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,70	0,00	2.391.674,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	541,02	0,00	2.392.215,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	2.392.215,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,44	0,00	2.392.285,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	111,19	0,00	2.392.397,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	2.392.397,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,30	0,00	2.392.407,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,50	0,00	2.392.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,55	0,00	2.392.442,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	2.392.444,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	2.392.445,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,02	0,00	2.392.471,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,11	0,00	2.392.493,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.392.493,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.392.494,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.392.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	393,88	0,00	2.392.888,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	136,61	0,00	2.393.024,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	2.393.024,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	188,11	0,00	2.393.213,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,83	0,00	2.393.235,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	2,28	0,00	2.393.238,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.259,29	0,00	2.401.497,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,90	0,00	2.401.536,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,91	0,00	2.401.542,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,06	0,00	2.401.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	102,76	0,00	2.401.647,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,05	0,00	2.401.661,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	228,55	0,00	2.401.889,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,00	0,00	2.401.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,56	0,00	2.402.031,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,23	0,00	2.402.044,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,15	0,00	2.402.052,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	341,06	0,00	2.402.393,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	2.402.394,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.434,28	0,00	2.411.828,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.364,24	0,00	2.414.192,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,41	0,00	2.414.296,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	2.414.297,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	2.414.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.414.298,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.414.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.414.299,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.414.299,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.414.299,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.414.299,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	782,56	0,00	2.415.081,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10.686,85	0,00	2.425.768,83	AJUSTE DE ESTOQUE
	11,53	0,00	2.425.780,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,51	0,00	2.425.781,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	2.425.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	2.425.783,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.431,52	0,00	2.427.214,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,32	0,00	2.427.218,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	2.427.218,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,59	0,00	2.427.245,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	2.427.246,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,98	0,00	2.427.249,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,44	0,00	2.427.283,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	173,43	0,00	2.427.456,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,45	0,00	2.427.467,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,73	0,00	2.427.480,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,02	0,00	2.427.486,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,27	0,00	2.427.505,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	182,91	0,00	2.427.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,19	0,00	2.427.747,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,26	0,00	2.427.817,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	2.427.817,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.427.817,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.427.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,51	0,00	2.427.824,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,91	0,00	2.427.848,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,78	0,00	2.427.873,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	54,77	0,00	2.427.927,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,98	0,00	2.427.929,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,87	0,00	2.427.930,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.499,19	0,00	2.429.429,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.429.430,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,80	0,00	2.429.436,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.429.436,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	2.429.437,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	2.429.438,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,85	0,00	2.429.446,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,73	0,00	2.429.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,31	0,00	2.429.563,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	790,22	0,00	2.430.353,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	109,44	0,00	2.430.462,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,03	0,00	2.430.484,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	139,99	0,00	2.430.624,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	151,34	0,00	2.430.776,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,02	0,00	2.430.777,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	2.430.777,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,32	0,00	2.430.787,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,59	0,00	2.430.790,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	2.430.790,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,14	0,00	2.430.895,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,30	0,00	2.430.913,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	2.430.913,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,53	0,00	2.431.021,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	2.431.022,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	2.431.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,23	0,00	2.431.067,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,00	0,00	2.431.204,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,43	0,00	2.431.220,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	2.431.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.431.220,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	2.431.221,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.431.221,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,76	0,00	2.431.254,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,57	0,00	2.431.290,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,55	0,00	2.431.291,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	2.431.291,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,60	0,00	2.431.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	2.431.302,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,68	0,00	2.431.304,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,78	0,00	2.431.385,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	2.431.385,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	178,00	0,00	2.431.563,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,74	0,00	2.431.568,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	821,08	0,00	2.432.389,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,23	0,00	2.432.411,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	2.432.411,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	2.432.411,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	54,56	0,00	2.432.466,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,64	0,00	2.432.489,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	2,71	0,00	2.432.491,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,32	0,00	2.432.503,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,69	0,00	2.432.537,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	2.432.538,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,08	0,00	2.432.602,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,54	0,00	2.432.662,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,38	0,00	2.432.665,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	432,98	0,00	2.433.098,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,13	0,00	2.433.125,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	524,40	0,00	2.433.650,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,73	0,00	2.433.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,86	0,00	2.433.670,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	2.433.671,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.433.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.433.671,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,48	0,00	2.433.677,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.433.678,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	2.433.678,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	2.433.679,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	2.433.681,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	326,72	0,00	2.434.008,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,50	0,00	2.434.072,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,42	0,00	2.434.091,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	2.434.091,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,98	0,00	2.434.148,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,74	0,00	2.434.178,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,69	0,00	2.434.185,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	176,86	0,00	2.434.362,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	113,90	0,00	2.434.476,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	2.434.478,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7.195,13	0,00	2.441.673,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,88	0,00	2.441.681,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,84	0,00	2.441.685,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,79	0,00	2.441.791,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.375,00	0,00	2.443.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,08	0,00	2.443.222,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	270,13	0,00	2.443.493,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,05	0,00	2.443.507,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	2.443.507,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.443.507,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.443.507,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.443.507,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.443.507,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.443.507,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.443.507,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.443.507,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.443.508,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	2.443.508,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.443.508,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.443.510,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,79	0,00	2.443.522,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.584,60	0,00	2.445.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	1,97	0,00	2.445.108,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	2.445.109,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,52	0,00	2.445.150,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	2.445.150,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.223,53	0,00	2.446.374,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	932,00	0,00	2.447.306,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.025,69	0,00	2.448.332,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,00	0,00	2.448.373,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,43	0,00	2.448.409,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	68,23	0,00	2.448.477,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	496,78	0,00	2.448.974,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	217,56	0,00	2.449.192,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	2.449.192,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,73	0,00	2.449.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	196,42	0,00	2.449.404,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	2.449.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	2.449.405,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,01	0,00	2.449.414,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,75	0,00	2.449.471,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	2.449.472,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	78,87	0,00	2.449.551,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	2.449.551,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	2.449.552,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.485,00	0,00	2.451.037,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,29	0,00	2.451.039,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,14	0,00	2.451.048,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,71	0,00	2.451.083,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	229,39	0,00	2.451.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,56	0,00	2.451.314,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,86	0,00	2.451.352,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,44	0,00	2.451.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	2.451.393,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,78	0,00	2.451.396,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,10	0,00	2.451.400,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,01	0,00	2.451.419,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,02	0,00	2.451.420,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.451.421,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,51	0,00	2.451.444,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	2.451.446,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	284,16	0,00	2.451.730,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,77	0,00	2.451.732,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.451.732,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,81	0,00	2.451.753,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,37	0,00	2.451.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.381,63	0,00	2.454.142,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,34	0,00	2.454.199,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	742,73	0,00	2.454.942,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,66	0,00	2.454.966,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,20	0,00	2.454.967,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,03	0,00	2.454.969,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	292,63	0,00	2.455.261,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,85	0,00	2.455.275,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	8,16	0,00	2.455.283,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,27	0,00	2.455.457,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	2.455.458,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	401,04	0,00	2.455.859,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	2.455.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.455.859,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.455.860,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,00	0,00	2.455.995,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,82	0,00	2.456.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,64	0,00	2.456.102,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	160,11	0,00	2.456.262,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	2.456.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.456.259,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,86	2.456.246,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	2.456.245,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	2.456.245,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	2.456.241,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	2.456.240,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,61	2.456.229,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	2.456.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.233,16	2.453.996,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,54	2.453.985,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,43	2.453.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	2.453.964,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	145,00	2.453.819,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,39	2.453.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,62	2.453.802,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	141,03	2.453.661,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,21	2.453.586,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	2.453.515,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	2.453.512,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,19	2.453.509,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	2.453.508,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9.406,06	2.444.102,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,83	2.444.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	351,83	2.443.701,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	164,42	2.443.537,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,96	2.443.522,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,85	2.443.167,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,34	2.443.160,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,08	2.443.156,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,73	2.443.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	2.443.129,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	2.443.128,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	279,98	2.442.848,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,13	2.442.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	2.442.844,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	2.442.843,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,39	2.442.838,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,78	2.442.811,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,10	2.442.753,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,51	2.442.683,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	18,26	2.442.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,63	2.442.647,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	227,67	2.442.419,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	266,29	2.442.153,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	345,54	2.441.808,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	611,28	2.441.196,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,74	2.441.192,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	2.441.191,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	871,35	2.440.320,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,83	2.440.309,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,32	2.440.261,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.440.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	2.440.259,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,37	2.440.255,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,55	2.440.216,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,19	2.440.167,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.027,86	2.439.139,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,89	2.439.106,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	356,39	2.438.750,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,31	2.438.743,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	2.438.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,32	2.438.624,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	2.438.553,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.438.553,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,15	2.438.463,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	597.045,48	1.841.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,87	1.841.410,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.409,43	1.840.000,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,96	1.839.997,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	405,45	1.839.592,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,05	1.839.584,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,55	1.839.478,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,02	1.839.472,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.839.472,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,85	1.839.464,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,14	1.839.429,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.839.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,59	1.839.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	1.839.415,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.839.411,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,39	1.839.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,69	1.839.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,21	1.839.390,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	1.839.320,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.839.320,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,17	1.839.313,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,46	1.839.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,00	1.839.269,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,52	1.839.265,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.082,68	1.838.183,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	182,23	1.838.000,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	160,11	1.837.840,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	4,38	1.837.836,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	113,90	1.837.722,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,14	1.837.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,02	1.837.674,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	392,11	1.837.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,47	1.837.277,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.837.277,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	1.837.274,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,88	1.837.268,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,51	1.837.198,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,39	1.837.193,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,47	1.837.121,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,25	1.837.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,39	1.837.114,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,39	1.837.110,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,91	1.837.084,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.837.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,62	1.837.031,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,40	1.837.017,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	1.837.009,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,21	1.836.998,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,49	1.836.965,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	445,00	1.836.520,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,04	1.836.518,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,77	1.836.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,30	1.836.492,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.198,61	1.835.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,76	1.835.260,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,51	1.835.190,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,51	1.835.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.835.117,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,48	1.835.038,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	332,86	1.834.705,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,81	1.834.697,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	385,99	1.834.311,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,35	1.834.272,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.834.272,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,36	1.834.247,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,36	1.834.240,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7.195,13	1.827.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.087,01	1.825.958,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,18	1.825.931,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,19	1.825.893,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.825.885,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	1.825.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,18	1.825.802,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,02	1.825.795,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,64	1.825.785,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,46	1.825.782,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,59	1.825.775,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,67	1.825.721,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,08	1.825.719,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.608.400,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	3.685,64	1.822.034,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	1.822.033,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,80	1.822.010,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.822.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,64	1.821.991,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.321,49	1.820.670,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.820.669,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,68	1.820.611,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	186,29	1.820.424,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,51	1.820.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,44	1.820.340,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,37	1.820.330,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,90	1.820.323,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.820.323,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.820.323,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.820.322,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.820.319,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	1.820.317,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,13	1.820.308,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,38	1.820.284,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.820.284,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.331,43	1.818.952,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,85	1.818.931,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,76	1.818.917,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,39	1.818.912,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,39	1.818.908,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	1.818.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,99	1.818.839,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,77	1.818.733,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,20	1.818.590,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,60	1.818.586,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	169,21	1.818.417,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,14	1.818.412,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.818.409,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,25	1.818.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,22	1.818.358,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	882,44	1.817.476,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,50	1.817.408,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.161,64	1.813.247,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	166,11	1.813.080,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	861.898,73	657.217,92	1.813.080,99	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 43.295,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2021	195,03	0,00	43.490,28	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021
	0,00	48,89	43.441,39	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	0,00	62,29	43.379,10	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	0,00	133,52	43.245,58	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	0,00	1,86	43.243,72	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	0,00	11,60	43.232,12	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	43.295,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/07/2021	0,00	105,80	43.126,32	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	
	7,13	0,00	43.133,45	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021	
	2.360,00	0,00	45.493,45	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021	
	30,31	0,00	45.523,76	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021	
06/07/2021	0,00	13,25	45.510,51	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	
	9,32	0,00	45.519,83	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	
	0,00	31,98	45.487,85	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	
	0,00	154,66	45.333,19	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	
	0,00	5,20	45.327,99	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021	
07/07/2021	6.882,10	0,00	52.210,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
	1.298,70	0,00	53.508,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
	1.881,07	0,00	55.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR	
08/07/2021	394,20	0,00	55.784,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
13/07/2021	3.069,04	0,00	58.853,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
14/07/2021	1.966,08	0,00	60.819,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
26/07/2021	0,41	0,00	60.819,59	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	4,25	0,00	60.823,84	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	26,66	0,00	60.850,50	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	21,17	0,00	60.871,67	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	76,00	0,00	60.947,67	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	26,67	0,00	60.974,34	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	9,72	0,00	60.984,06	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	9,75	0,00	60.993,81	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	522,50	0,00	61.516,31	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	206,10	0,00	61.722,41	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	9,32	0,00	61.731,73	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	45,38	0,00	61.777,11	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	49,78	61.727,33	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	7,68	61.719,65	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	0,91	61.718,74	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	961,97	60.756,77	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	35,86	60.720,91	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	1.924,09	58.796,82	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	42,00	58.754,82	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	130,20	58.624,62	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	38,88	58.585,74	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	14,58	58.571,16	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	274,51	58.296,65	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	52,44	58.244,21	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	15,31	58.228,90	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	83,40	58.145,50	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	0,01	58.145,49	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	2,63	58.142,86	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	722,35	57.420,51	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	8,30	57.412,21	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	28,50	57.383,71	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	54,34	57.329,37	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	30,64	57.298,73	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	205,00	57.093,73	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	306,06	56.787,67	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	264,62	56.523,05	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	35,86	56.487,19	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	43.295,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2021	0,00	236,73	56.250,46	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	58,32	56.192,14	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	16,69	56.175,45	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	41,52	56.133,93	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	5,66	56.128,27	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	5,90	56.122,37	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	575,62	55.546,75	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	160,00	55.386,75	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	33,71	55.353,04	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	35,86	55.317,18	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	44,19	55.272,99	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	45,26	55.227,73	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	10,13	55.217,60	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	7,50	55.210,10	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	7,96	55.202,14	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	73,93	55.128,21	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	2,37	55.125,84	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	5,29	55.120,55	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	50,26	55.070,29	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	386,01	54.684,28	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
	0,00	57,78	54.626,50	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021	
29/07/2021	4.500,00	0,00	59.126,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
30/07/2021	200,00	0,00	59.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	4.864,21	0,00	64.190,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
31/07/2021	0,04	0,00	64.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	17,15	0,00	64.207,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	17,15	64.190,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	12.261,24	51.929,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	7,66	51.921,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,03	51.921,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	236,41	51.685,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,04	51.685,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	224,28	51.461,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	2.490,00	48.971,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,10	48.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	5,17	48.965,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,41	48.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	122,76	48.842,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	48.843,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,03	0,00	48.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,10	0,00	48.843,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,01	48.843,18	AJUSTE DE ESTOQUE	
	28.632,85	23.084,92	48.843,18	<<== 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:	240.308,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2021	859,80	0,00	241.167,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
	1.226,00	0,00	242.393,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N	
07/07/2021	1.760,00	0,00	244.153,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
08/07/2021	967,00	0,00	245.120,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 240.308,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	465,00	0,00	245.585,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
31/07/2021	0,00	16,76	245.569,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30.139,09	215.429,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	698,07	0,00	216.128,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	180,02	0,00	216.308,07	AJUSTE DE ESTOQUE
	6.155,89	30.155,85	216.308,07	<<== 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: 276.156,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	456,00	0,00	276.612,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
16/07/2021	1.361,35	0,00	277.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
31/07/2021	0,00	2.543,91	275.430,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6.650,86	268.779,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.817,35	9.194,77	268.779,23	<<== 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: 59.277,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	2.580,05	0,00	61.857,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	567,16	0,00	62.425,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
08/07/2021	3.443,10	0,00	65.868,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
12/07/2021	412,48	0,00	66.280,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/07/2021	1.517,55	0,00	67.798,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
14/07/2021	1.232,61	0,00	69.030,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	231,20	0,00	69.262,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
15/07/2021	9.409,50	0,00	78.671,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/07/2021	567,16	0,00	79.238,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
22/07/2021	206,24	0,00	79.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/07/2021	464,04	0,00	79.909,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
27/07/2021	1.300,00	0,00	81.209,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
	6.237,30	0,00	87.446,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/07/2021	3.659,65	0,00	91.105,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
29/07/2021	844,00	0,00	91.949,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
31/07/2021	0,00	33.223,41	58.726,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5.987,89	52.738,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	659,01	0,00	53.397,68	AJUSTE DE ESTOQUE
	33.331,05	39.211,30	53.397,68	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 18.492,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	864,00	0,00	19.356,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
12/07/2021	1.126,00	0,00	20.482,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
31/07/2021	0,00	4.057,85	16.424,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	519,99	0,00	16.944,85	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.509,99	4.057,85	16.944,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 1.142,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	12,97	1.129,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,97	1.129,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 81.955,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	284,60	0,00	82.240,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
08/07/2021	826,00	0,00	83.066,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
12/07/2021	153,80	0,00	83.220,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	569,20	0,00	83.789,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/07/2021	336,10	0,00	84.125,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
14/07/2021	569,20	0,00	84.694,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/07/2021	683,04	0,00	85.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
22/07/2021	284,60	0,00	85.662,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/07/2021	569,20	0,00	86.231,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
31/07/2021	0,00	826,00	85.405,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	0,00	14.282,06	71.123,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.871,78	68.251,66	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	10.844,15	57.407,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.275,74	28.823,99	57.407,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -383.187,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	26,59	-383.214,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	136,61	-383.350,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	107,50	-383.458,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	97,56	-383.555,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,84	-383.559,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	174,52	-383.734,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	363,20	-384.097,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	698,07	-384.795,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,26	-384.852,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	135,00	-384.987,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,54	-385.047,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.000,00	-388.047,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	344,49	-388.391,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,69	-388.438,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	393,88	-388.832,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14.370,44	-403.202,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,56	-403.204,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,48	-403.206,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,28	-403.233,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	335,28	-403.568,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	401,04	-403.969,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.496,96	-406.466,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.550,00	-409.016,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	345,00	-409.361,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.509,17	-411.870,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	143,70	-412.014,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO			Saldo Anterior:	-383.187,53
	0,00	28.826,66	412.014,19-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO Saldo Anterior: 166.347,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	356,39	0,00	166.703,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.321,49	0,00	168.025,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14.282,06	0,00	182.307,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.685,64	0,00	185.992,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,31	0,00	186.024,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	79,48	0,00	186.103,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.161,64	0,00	190.265,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	669,62	0,00	190.934,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	882,44	0,00	191.817,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	749,31	0,00	192.566,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	186,82	0,00	192.753,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	164,42	0,00	192.917,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,80	0,00	192.940,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,87	0,00	192.948,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	541,88	0,00	193.490,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11.240,93	0,00	204.731,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	279,98	0,00	205.011,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,95	0,00	205.027,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	411,59	0,00	205.438,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	122,76	0,00	205.561,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	611,28	0,00	206.172,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.331,43	0,00	207.504,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,85	0,00	207.525,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	807,60	0,00	208.332,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,13	0,00	208.335,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,62	0,00	208.387,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	354,85	0,00	208.742,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.233,16	0,00	210.975,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.087,01	0,00	212.062,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	128,49	0,00	212.191,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,15	0,00	212.281,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	351,83	0,00	212.633,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,98	0,00	212.671,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,50	0,00	212.738,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.543,91	0,00	215.282,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	445,00	0,00	215.727,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,17	0,00	215.728,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.550,00	0,00	218.278,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	345,54	0,00	218.624,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	277,54	0,00	218.901,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	166,11	0,00	219.067,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.409,43	0,00	220.477,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6.583,51	0,00	227.060,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,00	0,00	227.165,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60.818,47	0,00	227.165,80	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES Saldo Anterior: 9.946.547,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15241 1.9.1.02.05.002 - COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	SALDO DE BALANÇO TOMÓGRAFO
	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 613.699,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	2.728,75	0,00	610.971,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.150,00	0,00	604.821,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.153,58	0,00	601.667,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.445,00	0,00	598.222,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	193.000,00	0,00	405.222,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.445,00	408.667,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	89.530,68	498.198,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.086,60	499.284,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	12.535,00	511.819,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	1.190,00	513.009,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	13.840,00	526.849,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
02/07/2021	165,00	0,00	526.684,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55.000,00	581.684,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	5.341,00	0,00	576.343,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.637,21	0,00	574.706,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.030,79	0,00	570.675,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	515,60	0,00	570.160,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55.000,00	0,00	515.160,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.341,80	0,00	513.818,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	138,00	0,00	513.680,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.330,00	0,00	506.350,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.600,00	0,00	504.750,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.378,20	0,00	503.372,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.242,72	0,00	502.129,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.675,00	519.804,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	157.500,00	677.304,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	17.250,00	694.554,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	0,00	6.479,82	701.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	200,00	701.234,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	885,00	702.119,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	0,00	9.775,00	711.894,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.431,30	713.325,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	888,04	714.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.142,00	716.355,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	9.778,40	0,00	706.577,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/07/2021	4.293,00	0,00	702.284,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.532,00	704.816,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 613.699,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2021	3.445,00	0,00	701.371,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.580,80	0,00	697.790,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.812,80	0,00	684.977,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	145,00	685.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	859,80	685.982,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	1.921,80	687.904,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	830,00	688.734,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	129.092,00	817.826,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	14.580,00	832.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	2.703,50	835.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	1.623,50	836.733,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	1.226,00	837.959,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	4.860,00	0,00	833.099,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/07/2021	19,90	0,00	833.079,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.293,26	834.372,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	284,60	0,00	834.088,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.237,44	0,00	832.850,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19,90	832.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS R
	0,00	3.063,79	835.934,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	3.480,00	839.414,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR -
	0,00	4.117,50	843.531,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	11.360,79	854.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	0,00	2.580,05	857.472,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	6.120,00	863.592,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	0,00	2.240,00	865.832,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
	0,00	281,50	866.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	1.428,00	867.542,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	851,76	868.393,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.531,00	0,00	866.862,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/07/2021	10.870,00	0,00	855.992,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.171,00	0,00	849.821,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	800,00	0,00	849.021,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	4.300,00	0,00	844.721,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.086,60	0,00	843.635,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	77,00	0,00	843.558,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	41.817,42	0,00	801.740,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	158,00	0,00	801.582,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	1.350,00	0,00	800.232,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	924,00	801.156,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	0,00	864,00	802.020,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	7.600,10	809.620,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	3.073,20	812.694,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	1.200,00	813.894,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	1.394,00	815.288,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	0,00	3.416,00	818.704,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	4.300,00	823.004,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	158,00	823.162,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	0,00	77,00	823.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA
	0,00	800,00	824.039,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	1.881,07	825.920,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
08/07/2021	1.140,00	0,00	824.780,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	974,57	825.754,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 613.699,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2021	9.360,00	0,00	816.394,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	100,00	0,00	816.294,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	1.350,00	0,00	814.944,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.900,00	0,00	810.044,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.910,00	0,00	799.134,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	797.334,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	64,96	0,00	797.269,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	137,00	0,00	797.132,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	250,00	0,00	796.882,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	77,00	0,00	796.805,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.000,00	0,00	795.805,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	4.369,85	0,00	791.436,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.140,00	792.576,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	250,00	792.826,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO
	0,00	5.991,75	798.817,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	4.318,80	803.136,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	10.950,00	814.086,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	0,00	137,00	814.223,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	1.000,00	815.223,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE
	0,00	3.269,00	818.492,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	4.441,32	822.933,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	64,96	822.998,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	100,00	823.098,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOV
	0,00	4.804,30	827.903,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	3.180,00	0,00	824.723,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/07/2021	8.160,40	0,00	816.562,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.160,70	0,00	809.402,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.795,76	0,00	804.606,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.148,60	0,00	797.457,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.535,44	0,00	795.922,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/07/2021	0,00	50,00	795.972,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELET
	50,00	0,00	795.922,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
12/07/2021	14.224,45	0,00	781.697,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	569,20	782.267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.021,00	0,00	780.246,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	280,00	0,00	779.966,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	975,00	0,00	778.991,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.881,07	0,00	777.109,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.300,00	0,00	770.809,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.578,20	774.388,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED C
	0,00	96,00	774.484,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	280,00	774.764,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	8.785,00	783.549,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	5.250,00	788.799,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	427,25	789.226,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	566,28	789.792,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	5.290,46	795.083,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	465,00	795.548,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	323,70	795.871,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	2.142,00	0,00	793.729,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2021	3.069,04	0,00	790.660,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.309,65	0,00	788.351,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 613.699,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	1.293,26	0,00	787.057,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.309,65	789.367,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	748,64	0,00	788.618,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.069,04	791.687,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	3.063,00	0,00	788.624,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/07/2021	277,00	0,00	788.347,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	49,71	788.397,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	206,73	0,00	788.190,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.231,25	0,00	786.959,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	825,60	0,00	786.134,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.710,80	0,00	777.423,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	662,00	0,00	776.761,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	604,56	0,00	776.156,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	89.530,68	0,00	686.626,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	49,71	0,00	686.576,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	608,00	0,00	685.968,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2.556,28	688.524,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	982,00	689.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO
	0,00	608,00	690.114,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO
	0,00	1.801,81	691.916,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	982,00	0,00	690.934,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
15/07/2021	93,00	0,00	690.841,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	1.904,40	0,00	688.936,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.675,00	0,00	671.261,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.000,00	676.261,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	180,00	676.441,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL CO
	0,00	93,00	676.534,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.660,66	678.195,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	9.409,50	687.605,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/07/2021	300,00	0,00	687.305,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	90,00	0,00	687.215,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.580,05	0,00	684.635,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	323,70	0,00	684.311,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	46.200,00	730.511,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTE
	9.080,00	0,00	721.431,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	300,00	721.731,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	2.161,35	723.892,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	90,00	723.982,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE M
	14.580,00	0,00	709.402,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2021	2.556,28	0,00	706.846,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	180,00	0,00	706.666,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	225,20	0,00	706.441,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	880,00	0,00	705.561,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.438,50	706.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	0,00	9.600,00	716.599,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	1.250,20	717.849,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	225,20	718.075,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	180,00	718.255,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	880,00	719.135,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
20/07/2021	1.431,30	0,00	717.703,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.073,20	0,00	714.630,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.535,00	0,00	702.095,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 613.699,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	0,00	10.800,00	712.895,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	11.360,79	0,00	701.534,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.600,10	0,00	693.934,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.316,96	0,00	691.617,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2021	830,00	0,00	690.787,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.340,27	0,00	676.447,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.359,50	0,00	675.088,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.340,27	689.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.190,00	0,00	688.238,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.766,96	699.005,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.896,00	703.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDIC
	10.766,96	0,00	693.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/07/2021	0,00	490,84	693.625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
23/07/2021	5.290,46	0,00	688.334,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	545,00	0,00	687.789,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.602,75	0,00	670.186,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	885,00	0,00	669.301,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.602,75	686.904,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.033,24	0,00	685.871,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.100,00	0,00	681.771,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	515,00	682.286,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	6.189,25	0,00	676.097,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/07/2021	10.950,00	0,00	665.147,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.453,20	0,00	658.694,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.596,93	0,00	652.097,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	49.900,00	0,00	602.197,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.215,00	603.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	100,00	0,00	603.312,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	603.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO
	0,00	1.033,24	604.445,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	17.460,00	621.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	7.850,00	0,00	614.055,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2021	5.991,75	0,00	608.063,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	29.072,12	0,00	578.991,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.300,00	580.291,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
	0,00	29.072,12	609.363,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.237,30	615.600,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/07/2021	686,23	0,00	614.914,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.659,65	618.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	370,00	0,00	618.204,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.123,26	0,00	616.081,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	46.200,00	0,00	569.881,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.083,50	0,00	568.797,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17.250,00	0,00	551.547,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.621,60	0,00	525.925,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.840,00	0,00	512.085,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.372,50	0,00	510.713,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.479,82	0,00	504.233,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	360,92	0,00	503.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.472,00	509.344,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDIC
	0,00	7.996,20	517.340,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	2.405,20	0,00	514.935,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 613.699,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	1.215,00	0,00	513.720,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.120,00	0,00	507.600,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	157.500,00	0,00	350.100,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	844,00	350.944,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	16.977,10	367.921,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
	0,00	51.250,00	419.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	4.500,00	423.671,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
30/07/2021	10.800,00	0,00	412.871,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.925,50	426.797,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	2.240,00	0,00	424.557,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.623,50	0,00	422.933,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.578,20	0,00	419.355,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	145,00	0,00	419.210,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.532,00	0,00	416.678,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.428,00	0,00	415.250,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	200,00	0,00	415.050,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.386,86	431.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.211,40	436.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	6.028,42	442.677,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	2.157,50	444.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	937,44	445.772,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	112.334,50	558.106,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.675,00	561.781,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	2.083,32	563.865,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	10.100,00	573.965,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	476,00	574.441,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	515,00	574.956,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	200,00	575.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	516,02	575.672,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	2.804,00	578.476,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	0,00	16.500,00	594.976,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	0,00	2.372,00	597.348,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	3.670,00	601.018,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	1.560,00	602.578,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	885,00	603.463,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
	0,00	5.223,21	608.686,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	1.892,32	610.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	1.343,00	611.921,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	0,00	15.980,41	627.901,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	0,00	1.436,00	629.337,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	1.760,00	631.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	2.380,00	633.477,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.226,00	0,00	632.251,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	826,00	0,00	631.425,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	0,00	2.041,72	633.467,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.050.000,00	1.683.467,71	SALDO DE BALANÇO TOMÓGRAFO
	1.183.213,90	2.252.981,70	1.683.467,71	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	0,00	110.000,00	110.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	447.768,75	557.768,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	215.847,50	773.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	59.125,50	832.741,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
	0,00	264.528,00	1.097.269,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	138.923,13	1.236.192,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	271.141,20	1.507.334,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
02/07/2021	0,00	12.740,00	1.520.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
05/07/2021	0,00	42.232,50	1.562.306,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
06/07/2021	271.141,20	0,00	1.291.165,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
07/07/2021	0,00	16.000,00	1.307.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	0,00	8.000,00	1.315.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
15/07/2021	0,00	67.572,00	1.382.737,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	215.847,50	0,00	1.166.889,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	447.768,75	0,00	719.121,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	110.000,00	0,00	609.121,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	138.923,13	0,00	470.198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.740,00	0,00	457.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
16/07/2021	264.528,00	0,00	192.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	42.232,50	0,00	150.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	91.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
19/07/2021	16.000,00	0,00	75.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	8.000,00	0,00	67.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
23/07/2021	67.572,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.653.878,58	1.653.878,58	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	128.425,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	30.000,00	0,00	98.425,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.689,30	100.114,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT	
	0,00	1.475,46	101.590,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	0,00	22.000,00	123.590,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	8.000,00	131.590,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO	
	0,00	30.000,00	161.590,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU	
	0,00	23.462,50	185.052,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE	
	0,00	846,61	185.899,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	0,00	3.000,00	188.899,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	0,00	35.301,68	224.200,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	2.433,68	226.634,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	4.354,59	230.989,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	0,00	26.190,53	257.179,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
	0,00	1.521,24	258.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	25.000,00	283.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM	
	0,00	11.568,50	295.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL	
	0,00	87.212,10	382.481,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	1.800,00	384.281,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E	
	0,00	1.681,79	385.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	25.000,00	410.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	0,00	84.113,31	495.076,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J	
	0,00	18.277,49	513.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 128.425,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	0,00	22.000,00	535.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	123.980,81	659.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	23.462,50	682.797,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	0,00	674,16	683.471,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	12.787,89	696.259,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	123.980,81	820.240,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
02/07/2021	0,00	6.400,00	826.640,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	1.500,48	828.140,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
03/07/2021	0,00	8.024,20	836.164,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	123.980,80	960.145,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
05/07/2021	674,16	0,00	959.471,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	143.590,50	1.103.062,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	17.667,39	1.120.729,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	1.022,71	1.121.752,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	82.332,61	1.204.084,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	260.000,00	1.464.084,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	836,60	1.464.921,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	7.320,30	1.472.241,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
06/07/2021	22.000,00	0,00	1.450.241,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.787,89	0,00	1.437.453,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	123.980,81	0,00	1.313.472,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	26.190,53	0,00	1.287.282,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	1.312.282,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	6.400,00	0,00	1.305.882,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,24	0,00	1.304.361,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	87.212,10	0,00	1.217.149,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.433,68	0,00	1.214.715,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	1.189.715,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/07/2021	1.681,79	0,00	1.188.033,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	846,61	0,00	1.187.187,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	320,00	1.187.507,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENT
	84.113,31	0,00	1.103.393,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	123.980,81	0,00	979.412,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	320,00	0,00	979.092,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
08/07/2021	0,00	42.175,00	1.021.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	0,00	34.000,00	1.055.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	0,00	26.190,53	1.081.458,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	3.995,00	1.085.453,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	7.512,24	1.092.965,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
09/07/2021	0,00	609,00	1.093.574,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	1.689,30	0,00	1.091.885,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/07/2021	8.024,20	0,00	1.083.861,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	1.083.811,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	50,00	1.083.861,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO L
	0,00	15.079,35	1.098.940,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	16.667,76	1.115.608,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	6.900,00	1.122.508,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
13/07/2021	0,00	800,00	1.123.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	800,00	0,00	1.122.508,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/07/2021	23.462,50	0,00	1.099.045,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	75,00	1.099.120,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B
	75,00	0,00	1.099.045,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 128.425,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2021	6.900,00	0,00	1.092.145,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	1.049.970,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.667,76	0,00	1.033.303,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	123.980,80	0,00	909.322,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	220,00	0,00	909.102,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	25.000,00	0,00	884.102,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.568,50	0,00	872.533,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	864.533,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23.462,50	0,00	841.071,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	220,00	841.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO F
	0,00	2.650,00	843.941,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE
	0,00	13.800,00	857.741,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	5.770,72	863.511,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
16/07/2021	2.650,00	0,00	860.861,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	859.061,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.022,71	0,00	858.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	34.000,00	0,00	824.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	825.721,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	8.070,00	0,00	817.651,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.070,00	825.721,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA
	0,00	1.000,00	826.721,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VEINS EXCE
	1.000,00	0,00	825.721,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
19/07/2021	82.332,61	0,00	743.388,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	143.590,50	0,00	599.797,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	836,60	0,00	598.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22.000,00	0,00	576.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	551.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.320,30	0,00	544.641,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30.000,00	574.641,01	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	1.475,46	0,00	573.165,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.277,49	0,00	554.888,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.527,47	0,00	553.360,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.079,35	0,00	538.281,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.500,48	0,00	536.780,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.527,47	538.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	17.667,39	0,00	520.640,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/07/2021	18,20	0,00	520.622,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	517.622,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18,20	517.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
	1.801,92	0,00	515.838,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.213,38	0,00	510.625,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2021	4.354,59	0,00	506.270,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	513.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	26.190,53	0,00	487.580,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	609,00	0,00	486.971,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/07/2021	4.806,75	0,00	482.164,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.194,00	0,00	475.970,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	795,60	0,00	475.175,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.967,00	0,00	469.208,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.940,73	474.148,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108
	640,90	0,00	473.507,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.340,00	0,00	455.167,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	128.425,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2021	0,00	652,50	455.820,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR	
	6.600,72	0,00	449.219,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
23/07/2021	2.000,00	0,00	447.219,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	260.000,00	0,00	187.219,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	200,00	0,00	187.019,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	200,00	187.219,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN	
	5.967,00	0,00	181.252,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.995,00	0,00	177.257,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.806,75	0,00	172.450,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/07/2021	7.500,00	0,00	164.950,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	4.806,75	0,00	160.144,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	95,00	0,00	160.049,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	574,31	160.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	3.446,67	0,00	157.176,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.967,00	0,00	151.209,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	95,00	151.304,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
	13.800,00	0,00	137.504,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/07/2021	574,31	0,00	136.930,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	30.000,00	0,00	106.930,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.218,19	110.148,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	652,50	0,00	109.496,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.218,19	0,00	106.278,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/07/2021	35.301,68	0,00	70.976,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.150,00	0,00	69.826,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/07/2021	5.770,72	0,00	64.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10.000,00	0,00	54.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	17,06	54.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	0,00	2.433,68	56.506,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	1.521,24	58.027,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	62.170,98	120.198,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J	
	1.710.153,01	1.701.926,29	120.198,57	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	11.564.656,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	3.530.685,81	15.095.342,04	PROVISAO	
	1.305.068,80	0,00	13.790.273,24	PREVISÃO DE CONTRATO RESCISÃO C	
	1.305.068,80	3.530.685,81	13.790.273,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	11.564.656,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	1.305.068,80	10.259.587,43	PREVISÃO DE CONTRATO RESCISÃO C	
	3.530.685,81	0,00	13.790.273,24	PROVISAO	
	3.530.685,81	1.305.068,80	13.790.273,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	407,00
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 407,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	407,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2021	11.291,53	0,00	-11.291,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2021	257,81	0,00	-11.549,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/07/2021	551.306,85	0,00	-562.856,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.173,45	0,00	-572.029,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	41.968,23	0,00	-613.997,87	SALDO DE BALANÇO IRRF
	0,00	593.275,08	-20.722,79	FOLHA PAGTO:
	0,00	9.173,45	-11.549,34	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	0,00	257,81	-11.291,53	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	0,00	11.291,53	0,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE RESCISÃO
	52.615,03	0,00	-52.615,03	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	0,00	52.615,03	0,00	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	667.019,90	666.612,90	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.557,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	6.986,86	0,00	6.570,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.567,65	0,00	3,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/07/2021	840,05	0,00	-837,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF
	889,70	0,00	-1.726,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 125 C/C CEF
31/07/2021	11.291,53	0,00	-13.018,28	SALDO DE BALANÇO AJUSTE RESCISÃO
	9.173,45	0,00	-22.191,73	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	257,81	0,00	-22.449,54	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	0,00	39.225,62	16.776,08	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	36.007,05	39.225,62	16.776,08	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	1.016.381,25	1.016.381,25	SALDO DE BALANÇO PASSIVO OCULTO
	0,00	1.016.381,25	1.016.381,25	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 858,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	32.467,88	0,00	-31.609,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2021	6.493,26	0,00	-38.102,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	26.258,89	0,00	-64.361,82	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	58.876,32	-5.485,50	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	412.147,73	0,00	-417.633,23	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE A
	0,00	26.258,89	-391.374,34	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	421,81	-390.952,53	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	476.981,85	86.029,32	SALDO DE BALANÇO RPA
	58.876,32	0,00	27.153,00	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	421,81	0,00	26.731,19	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	24.336,38	0,00	2.394,81	SALDO DE BALANÇO IRRF
	561.002,27	562.538,87	2.394,81	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 858,21

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 322.395,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	177.800,21	0,00	144.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	144.897,11	0,00	-301,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	0,00	305.003,17	304.701,18	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	0,00	58.876,32	363.577,50	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	0,00	52.615,03	416.192,53	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	322.697,32	416.494,52	416.192,53	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.975,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	17,52	0,00	33.958,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	32.318,57	0,00	1.639,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/07/2021	1.631,27	0,00	8,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/07/2021	1.138,94	0,00	-1.130,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.227,84	0,00	-2.358,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	0,00	51.820,72	49.462,24	SALDO DE BALANÇO
	0,00	5.029,54	54.491,78	SALDO DE BALANÇO
	36.334,14	56.850,26	54.491,78	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.112,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	0,00	6.685,12	10.797,14	VALOR REFERENTE PIS
31/07/2021	4.112,02	0,00	6.685,12	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS
	4.112,02	6.685,12	6.685,12	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 66.451,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	36.740,21	0,00	29.711,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	137,58	0,00	29.574,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/07/2021	4.112,02	0,00	25.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	0,00	41.968,23	67.430,34	SALDO DE BALANÇO IRRF
	40.989,81	41.968,23	67.430,34	<<== 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: 23.134,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	184,90	23.319,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	375,00	23.694,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	2.268,75	25.962,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	945,00	26.907,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	3.525,00	30.432,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	13,53	30.446,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	27,00	30.473,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A
	0,00	10,77	30.484,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	375,00	30.859,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	4.320,00	35.179,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	23.134,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	0,00	7.312,50	42.491,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			46.919,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
02/07/2021	0,00	23,58	46.943,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
05/07/2021	0,00	117,00	47.060,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
	0,00	16,35	47.076,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	2.295,00	49.371,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	675,00	50.046,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
12/07/2021	0,00	266,40	50.312,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
15/07/2021	0,00	1.080,00	51.392,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	68,82	51.461,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
19/07/2021	0,00	83,74	51.545,55	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
20/07/2021	4.428,00	0,00	47.117,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10,77	0,00	47.106,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	184,90	0,00	46.921,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.295,00	0,00	44.626,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.630,00	0,00	40.996,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	945,00	0,00	40.051,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.278,75	0,00	32.773,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	117,00	0,00	32.656,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	27,00	0,00	32.629,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13,53	0,00	32.615,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	31.535,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.319,37	0,00	29.216,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	675,00	0,00	28.541,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/07/2021	0,00	4.112,02	32.653,25	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS	
	23.004,32	32.523,36	32.653,25	<<== 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:	22.689,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2021	22.689,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/07/2021	0,00	24.336,38	24.336,38	SALDO DE BALANÇO IRRF	
	22.689,59	24.336,38	24.336,38	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	64.117,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	0,00	9.750,00	73.867,09	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.669,37	78.536,46	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
	0,00	4.669,37	83.205,83	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
	0,00	5.904,00	89.109,83	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	961,97	90.071,80	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	0,00	3.025,00	93.096,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.700,00	97.796,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	45,63	97.842,43	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
	0,00	5.760,00	103.602,43	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
02/07/2021	0,00	260,00	103.862,43	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S	
03/07/2021	0,00	4.669,37	108.531,80	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
09/07/2021	4.669,37	0,00	103.862,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	32,89	0,00	103.829,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	55,37	0,00	103.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 64.117,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2021	3.092,50	0,00	100.681,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.904,00	0,00	94.777,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,37	0,00	94.722,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	396,51	0,00	94.325,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.840,00	0,00	89.485,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	260,00	0,00	89.225,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,37	89.281,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9.705,00	0,00	79.576,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.528,37	0,00	77.047,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/07/2021	595,38	0,00	76.452,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	595,38	0,00	75.857,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	971,17	0,00	74.885,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	641,71	0,00	74.244,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.669,37	0,00	69.574,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	788,31	0,00	68.786,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	227,37	0,00	68.559,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.240,06	0,00	67.319,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	150,00	0,00	67.169,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	595,38	67.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	396,51	0,00	67.367,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	21.242,96	0,00	46.124,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/07/2021	0,00	344,11	46.469,06	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
	13,09	0,00	46.455,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/07/2021	0,00	120,00	46.575,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	120,00	0,00	46.455,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	120,00	0,00	46.335,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/07/2021	0,00	52,34	46.388,31	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
20/07/2021	166,17	0,00	46.222,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/07/2021	1.049,44	0,00	45.172,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/07/2021	197,51	0,00	44.975,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/07/2021	0,00	421,81	45.397,00	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	26.258,89	71.655,89	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	64.723,81	72.262,61	71.655,89	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.946,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	0,00	1.162,50	57.109,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT
	0,00	22.668,75	79.777,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	10.927,50	90.705,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	1.162,50	91.867,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT
	0,00	13.726,80	105.594,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	13.392,00	118.986,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	7.033,12	126.019,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	573,19	126.593,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
	0,00	82,01	126.675,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	83,70	126.758,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO
	0,00	33,40	126.792,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	2.929,50	129.721,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	41,95	129.763,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
02/07/2021	0,00	74,33	129.837,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.946,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2021	0,00	2.092,50	131.930,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	0,00	362,70	132.293,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
	0,00	7.114,50	139.407,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	50,67	139.458,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
12/07/2021	0,00	825,84	140.284,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	20,01	140.304,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI	
	20,01	0,00	140.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI	
	20,01	0,00	140.264,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3,75	0,00	140.260,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
15/07/2021	0,00	3.348,00	143.608,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	320,01	143.928,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
19/07/2021	0,00	81,13	144.009,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
20/07/2021	56,44	0,00	143.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI	
	13.726,80	0,00	130.226,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	11.253,00	0,00	118.973,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.190,06	0,00	111.783,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	109.690,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2,62	109.693,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PCC	
	2.929,50	0,00	106.763,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	53,82	106.817,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI	
	573,19	0,00	106.244,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	83,70	0,00	106.160,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14,42	0,00	106.146,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	362,70	0,00	105.783,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	22.564,12	0,00	83.219,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2,62	0,00	83.216,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	33,40	0,00	83.183,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	79.835,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	41,95	0,00	79.793,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	53,82	0,00	79.739,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.114,50	0,00	72.625,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	71.484,49	88.163,05	72.625,26	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.917,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	0,00	9.906,82	29.823,86	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	0,00	9.906,82	39.730,68	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
03/07/2021	0,00	9.906,83	49.637,51	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
05/07/2021	0,00	103,40	49.740,91	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
15/07/2021	0,00	378,52	50.119,43	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
20/07/2021	9.906,82	0,00	40.212,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.906,82	0,00	30.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	19.813,64	30.202,39	30.305,79	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	155.336,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	118.839,76	274.176,24	SALDO DE BALANÇO	
	13.492,16	0,00	260.684,08	SALDO DE BALANÇO JULHO	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	155.336,48
	<u>13.492,16</u>	<u>118.839,76</u>	<u>260.684,08</u>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	117.680,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	87.606,28	205.286,93	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO
	9.863,63	0,00	195.423,30	SALDO DE BALANÇO JULHO
	<u>9.863,63</u>	<u>87.606,28</u>	<u>195.423,30</u>	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	3.268.273,51	3.268.273,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2021 C
	<u>0,00</u>	<u>3.268.273,51</u>	<u>3.268.273,51</u>	<<== 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:	9.946.547,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	4.973.273,51	0,00	4.973.273,51	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
	<u>4.973.273,51</u>	<u>0,00</u>	<u>4.973.273,51</u>	<<== 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:	31.066.907,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	4.631.784,00	35.698.691,67	SALDO DE BALANÇO
	<u>0,00</u>	<u>4.631.784,00</u>	<u>35.698.691,67</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	22.711,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	52,60	22.763,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	22.763,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	0,00	8,35	22.772,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	0,00	3.627,40	26.399,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	0,00	90,17	26.489,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	0,00	2.760,90	29.250,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.610,61	35.861,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<u>0,00</u>	<u>13.150,04</u>	<u>35.861,41</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	2.033,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	2.258,48	0,00	-224,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/07/2021	0,00	77,65	-147,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/07/2021	0,00	16.132,80	15.985,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/07/2021	0,00	7.200,00	23.185,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/07/2021	0,00	27,00	23.212,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	2.033,67
	<u>2.258,48</u>	<u>23.437,45</u>	<u>23.212,64</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	58.097,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	8.477,81	66.575,79	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	774,00	67.349,79	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	<u>0,00</u>	<u>9.251,81</u>	<u>67.349,79</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	1.040.013,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	593.275,08	0,00	1.633.288,73	FOLHA PAGTO:
	52.615,03	0,00	1.685.903,76	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	<u>645.890,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.685.903,76</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	57.296,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	39.225,62	0,00	96.521,62	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	1.016.381,25	0,00	1.112.902,87	SALDO DE BALANÇO PASSIVO OCULTO
	<u>1.055.606,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.112.902,87</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			Saldo Anterior:	3.038.242,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	58.876,32	0,00	3.097.118,46	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	421,81	0,00	3.097.540,27	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	476.981,85	0,00	3.574.522,12	SALDO DE BALANÇO RPA
	26.258,89	0,00	3.600.781,01	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	<u>562.538,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.781,01</u>	<<== 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:	8.013.236,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.633.932,85	0,00	9.647.169,76	SALDO DE BALANÇO
	<u>1.633.932,85</u>	<u>0,00</u>	<u>9.647.169,76</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:	343.337,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	305.003,17	0,00	648.340,93	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	<u>305.003,17</u>	<u>0,00</u>	<u>648.340,93</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	91.122,84
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 91.122,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	51.820,72	0,00	142.943,56	SALDO DE BALANÇO
	5.029,54	0,00	147.973,10	SALDO DE BALANÇO
	56.850,26	0,00	147.973,10	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 11.255,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6.685,12	0,00	17.940,58	VALOR REFERENTE PIS
	6.685,12	0,00	17.940,58	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 155.336,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	13.492,16	141.844,32	SALDO DE BALANÇO JULHO
	118.839,76	0,00	260.684,08	SALDO DE BALANÇO
	118.839,76	13.492,16	260.684,08	<<== 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: 117.680,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	9.863,63	107.817,02	SALDO DE BALANÇO JULHO
	87.606,28	0,00	195.423,30	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO
	87.606,28	9.863,63	195.423,30	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 991.490,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1,45	0,00	991.492,27	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,46	0,00	991.492,73	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	27,90	991.464,83	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,69	991.464,14	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.075,39	989.388,75	INVENTÁRIO Nº 8908 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,52	989.388,23	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	454,82	988.933,41	INVENTÁRIO Nº 8916 DO MÊS 07/2021
	0,00	191,65	988.741,76	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,62	988.741,14	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	0,00	107,00	988.634,14	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	11,10	988.623,04	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	24,41	988.598,63	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,53	988.598,10	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
02/07/2021	420,87	0,00	989.018,97	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021
	734,08	0,00	989.753,05	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.874,68	986.878,37	INVENTÁRIO Nº 8944 DO MÊS 07/2021
	0,00	630,00	986.248,37	INVENTÁRIO Nº 8938 DO MÊS 07/2021
	0,00	361,20	985.887,17	INVENTÁRIO Nº 8939 DO MÊS 07/2021
03/07/2021	0,00	3,14	985.884,03	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021
	0,00	5,93	985.878,10	INVENTÁRIO Nº 8951 DO MÊS 07/2021
	0,00	9,54	985.868,56	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021
04/07/2021	0,00	65,25	985.803,31	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	30,08	985.773,23	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2021	0,00	82,65	985.690,58	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	12,35	985.678,23	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	27,82	985.650,41	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	198,06	985.452,35	INVENTÁRIO Nº 8955 DO MÊS 07/2021
	0,00	21,02	985.431,33	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	11,46	985.419,87	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021
	0,00	3,76	985.416,11	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	3,51	985.412,60	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,02	985.412,58	INVENTÁRIO Nº 8953 DO MÊS 07/2021
	0,00	11,80	985.400,78	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	1,71	985.399,07	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	13,18	985.385,89	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
	0,00	48,96	985.336,93	INVENTÁRIO Nº 8954 DO MÊS 07/2021
05/07/2021	0,00	19,47	985.317,46	INVENTÁRIO Nº 8977 DO MÊS 07/2021
06/07/2021	796,80	0,00	986.114,26	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.475,55	983.638,71	INVENTÁRIO Nº 8985 DO MÊS 07/2021
	43,36	0,00	983.682,07	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	103,87	0,00	983.785,94	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	468,51	0,00	984.254,45	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	425,76	0,00	984.680,21	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	7,34	0,00	984.687,55	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	160,12	0,00	984.847,67	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	250,00	0,00	985.097,67	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	1.881,68	0,00	986.979,35	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	926,31	0,00	987.905,66	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	1.923,84	0,00	989.829,50	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	90,65	0,00	989.920,15	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	1.600,00	0,00	991.520,15	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	213,03	0,00	991.733,18	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	177,76	0,00	991.910,94	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	50,02	0,00	991.960,96	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	890,79	0,00	992.851,75	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	382,56	0,00	993.234,31	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	171,79	0,00	993.406,10	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	1.123,51	0,00	994.529,61	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	1.680,00	0,00	996.209,61	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	247,69	0,00	996.457,30	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	1.719,84	0,00	998.177,14	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
	4.260,00	0,00	1.002.437,14	INVENTÁRIO Nº 8999 DO MÊS 07/2021
	283,51	0,00	1.002.720,65	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	292,22	0,00	1.003.012,87	INVENTÁRIO Nº 9002 DO MÊS 07/2021
	0,00	330,07	1.002.682,80	INVENTÁRIO Nº 8982 DO MÊS 07/2021
	189,81	0,00	1.002.872,61	INVENTÁRIO Nº 9001 DO MÊS 07/2021
07/07/2021	1.695,63	0,00	1.004.568,24	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	16,66	0,00	1.004.584,90	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	140,46	0,00	1.004.725,36	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	42,26	0,00	1.004.767,62	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	2.291,49	0,00	1.007.059,11	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	1.033,22	0,00	1.008.092,33	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	4.708,00	0,00	1.012.800,33	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	52,72	0,00	1.012.853,05	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	11,86	0,00	1.012.864,91	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	3.552,67	0,00	1.016.417,58	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	0,05	0,00	1.016.417,63	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	20,53	0,00	1.016.438,16	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	47,55	0,00	1.016.485,71	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	197,88	0,00	1.016.683,59	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	160,40	0,00	1.016.843,99	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	28,63	0,00	1.016.872,62	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	24,73	0,00	1.016.897,35	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	113,58	0,00	1.017.010,93	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	978,14	0,00	1.017.989,07	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	35,06	0,00	1.018.024,13	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	35,29	0,00	1.018.059,42	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
	33,32	0,00	1.018.092,74	INVENTÁRIO Nº 9027 DO MÊS 07/2021
14/07/2021	42,84	0,00	1.018.135,58	INVENTÁRIO Nº 9084 DO MÊS 07/2021
21/07/2021	152,81	0,00	1.018.288,39	INVENTÁRIO Nº 9158 DO MÊS 07/2021
	1.033,17	0,00	1.019.321,56	INVENTÁRIO Nº 9166 DO MÊS 07/2021
	14.340,27	0,00	1.033.661,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,51	0,00	1.033.717,34	INVENTÁRIO Nº 9159 DO MÊS 07/2021
23/07/2021	0,00	27,75	1.033.689,59	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021
	0,00	40,00	1.033.649,59	INVENTÁRIO Nº 9194 DO MÊS 07/2021
27/07/2021	874,80	0,00	1.034.524,39	INVENTÁRIO Nº 9270 DO MÊS 07/2021
30/07/2021	67,15	0,00	1.034.591,54	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021
	0,00	7,60	1.034.583,94	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021
	80,66	0,00	1.034.664,60	INVENTÁRIO Nº 9303 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	0,00	0,04	1.034.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.034.664,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.034.664,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.034.661,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,68	1.034.654,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,22	1.034.615,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	1.034.610,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,04	1.034.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.034.601,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.034.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,00	1.034.533,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,20	1.034.422,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,56	1.034.406,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.034.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,41	1.034.346,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	1.034.342,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	213,89	1.034.128,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,05	1.034.117,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.034.116,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.034.115,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.034.114,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.034.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,00	1.034.073,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,54	1.034.068,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.034.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.034.068,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.034.068,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.034.068,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	0,01	1.034.068,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.034.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.034.068,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.034.068,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.034.067,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.034.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.034.067,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.034.067,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.034.067,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	679,99	1.033.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.033.382,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.033.381,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.033.381,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,55	1.033.368,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	166,25	1.033.202,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.033.201,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.033.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.033.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.033.201,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.033.201,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.033.201,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.033.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.033.201,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.033.201,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.033.201,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.033.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	243,00	1.032.957,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	1.032.957,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,46	1.032.954,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,42	1.032.947,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	1.032.947,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.032.946,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,56	1.032.838,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	1.032.837,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.837,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.032.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.032.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.032.837,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.837,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.032.837,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.032.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.032.837,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.032.836,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.032.836,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.032.836,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.032.836,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.032.836,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.032.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.032.835,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.835,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.032.835,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	8,08	1.032.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,55	1.032.824,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	247,30	1.032.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,68	1.032.523,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.032.522,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.032.522,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,67	1.032.320,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.032.319,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,87	1.032.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,11	1.032.171,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	1.032.171,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.032.171,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.032.171,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.032.171,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.032.170,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.032.170,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.170,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.170,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.032.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.032.170,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.170,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.032.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	382,30	1.031.787,76	INVENTÁRIO Nº 9310 DO MÊS 07/2021
	0,00	4,72	1.031.783,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,88	1.031.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,81	1.031.711,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.031.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	291,13	1.031.419,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,21	1.031.396,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.031.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,56	1.031.385,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.031.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,00	1.031.351,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.031.351,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	1.031.346,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.031.345,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	1.031.342,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,43	1.031.341,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,67	1.031.333,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,45	1.031.318,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.031.317,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.031.317,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.031.317,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.317,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.317,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.031.317,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.031.317,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	0,02	1.031.317,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.031.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.031.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.316,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.031.317,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,78	0,00	1.031.326,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,24	0,00	1.031.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,31	0,00	1.031.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,35	0,00	1.031.433,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.031.433,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.433,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.031.432,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,36	1.031.397,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,31	1.031.395,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.031.395,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.031.395,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.395,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.031.395,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.031.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.031.394,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.031.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.394,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.031.394,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.394,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.031.394,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.031.394,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.031.393,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,10	1.031.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,85	1.031.351,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,47	1.031.334,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,96	1.031.301,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,91	1.031.296,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,90	1.031.274,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,34	1.031.257,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.031.255,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,88	1.031.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.031.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	1.031.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	1.031.224,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,76	1.031.223,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,07	1.031.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.031.198,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	1.031.198,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.198,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.031.198,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.031.198,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.031.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.031.198,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,82	1.031.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	9,03	1.031.123,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.031.123,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	1.031.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,90	1.031.110,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,94	1.031.092,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,03	1.031.073,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,25	1.031.041,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,00	1.031.031,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.031.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,51	1.031.018,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,73	1.031.005,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,26	1.030.994,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,96	1.030.976,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	617,95	1.030.358,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.030.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.030.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.030.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.030.358,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.030.358,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.030.358,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.030.358,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.030.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.030.359,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.030.359,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.030.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.030.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,14	0,00	1.030.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,65	0,00	1.030.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,20	0,00	1.030.568,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,00	0,00	1.030.608,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.030.608,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,28	0,00	1.030.615,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	1.030.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	1.030.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	1.030.623,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,82	0,00	1.030.640,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,32	0,00	1.030.645,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,74	0,00	1.030.690,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,03	0,00	1.030.698,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	1.030.703,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,12	0,00	1.030.719,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,17	0,00	1.030.740,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.030.740,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.030.740,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.030.741,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,21	0,00	1.030.743,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.030.743,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.030.743,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.030.744,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.030.744,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.030.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.030.744,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	3,11	0,00	1.030.747,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,82	0,00	1.030.761,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	1.030.762,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,17	0,00	1.030.777,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.030.779,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	466,96	0,00	1.031.246,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,68	0,00	1.031.251,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81.554,04	0,00	1.112.805,54	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.871,78	0,00	1.115.677,32	AJUSTE DE ESTOQUE
	2,82	0,00	1.115.680,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,83	0,00	1.115.686,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	774,00	0,00	1.116.460,97	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,06	0,00	1.116.461,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.116.461,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	1.116.464,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,62	0,00	1.116.466,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,45	0,00	1.116.467,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	1.116.468,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.116.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.116.468,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.116.468,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.116.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.116.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.116.468,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,23	0,00	1.116.484,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	1.116.486,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.116.486,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	1.116.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.116.490,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.116.490,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,01	0,00	1.116.496,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.116.497,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.116.497,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	275.348,33	0,00	1.391.845,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,36	0,00	1.391.846,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,07	0,00	1.391.869,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,61	0,00	1.391.921,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.391.921,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,79	0,00	1.391.979,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	1.391.981,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.391.981,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.391.982,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,46	0,00	1.391.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,00	0,00	1.391.995,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.392.000,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,25	0,00	1.392.032,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.392.033,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.392.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.392.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,05	0,00	1.392.036,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.392.036,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	1.392.038,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	12,10	0,00	1.392.050,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	1.392.050,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.392.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.392.050,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.392.050,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.392.050,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,83	0,00	1.392.056,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,31	0,00	1.392.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	166,25	0,00	1.392.273,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	1.392.275,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,90	0,00	1.392.285,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.392.288,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,72	0,00	1.392.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.392.292,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	505,02	0,00	1.392.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	1.392.799,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.392.799,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.392.799,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,22	0,00	1.392.817,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.392.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,94	0,00	1.392.837,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,82	0,00	1.392.840,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.392.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.392.840,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.392.841,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.392.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.392.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.392.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.392.841,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,88	0,00	1.392.862,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,16	0,00	1.392.869,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,12	0,00	1.392.872,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,86	0,00	1.392.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,96	0,00	1.392.895,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,17	0,00	1.392.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.392.973,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	1.392.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,67	0,00	1.392.988,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,22	0,00	1.393.009,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,89	0,00	1.393.015,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,05	0,00	1.393.022,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	1.393.029,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	1.393.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.393.030,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,34	0,00	1.393.114,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,67	0,00	1.393.316,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,70	0,00	1.393.319,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.393.319,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.393.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.393.319,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	1.393.320,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.393.320,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,02	0,00	1.393.320,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.393.320,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.393.321,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.393.321,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.393.321,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,20	0,00	1.393.432,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.393.432,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.393.432,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.393.432,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.393.432,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,38	0,00	1.393.437,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,03	0,00	1.393.511,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,23	0,00	1.393.515,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,67	0,00	1.393.522,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.155,71	0,00	1.395.678,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,40	0,00	1.395.679,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.395.680,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,61	0,00	1.395.687,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.395.688,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,25	0,00	1.395.693,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,00	0,00	1.395.726,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.395.726,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.395.726,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.395.726,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	1.395.728,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	1.395.728,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.395.728,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.395.728,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.395.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.395.728,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.395.728,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.395.728,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.395.729,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,06	0,00	1.395.738,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,83	0,00	1.395.749,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,90	0,00	1.395.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,17	0,00	1.396.113,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,65	0,00	1.396.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,05	0,00	1.396.149,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	1.396.150,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.396.150,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.396.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.396.151,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.396.151,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.396.151,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	1.396.155,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,72	0,00	1.396.156,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,50	0,00	1.396.160,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.396.160,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.396.160,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.396.160,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.396.165,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 991.490,82

419.309,09 14.634,70 1.396.165,21

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1.050,15	0,00	2.062.396,84	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	0,00	15,07	2.062.381,77	INVENTÁRIO Nº 8926 DO MÊS 07/2021
	15,67	0,00	2.062.397,44	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	18,21	0,00	2.062.415,65	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	591,79	0,00	2.063.007,44	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	173,53	0,00	2.063.180,97	INVENTÁRIO Nº 8910 DO MÊS 07/2021
	115,64	0,00	2.063.296,61	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	74,91	0,00	2.063.371,52	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	63,24	0,00	2.063.434,76	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	15,94	0,00	2.063.450,70	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	18,03	0,00	2.063.468,73	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	12,56	0,00	2.063.481,29	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	91,28	0,00	2.063.572,57	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	15,43	0,00	2.063.588,00	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	120,59	0,00	2.063.708,59	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	7,20	0,00	2.063.715,79	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	6,17	0,00	2.063.721,96	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	6,91	0,00	2.063.728,87	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	6,62	0,00	2.063.735,49	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
	0,00	6,45	2.063.729,04	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	7,82	2.063.721,22	INVENTÁRIO Nº 8913 DO MÊS 07/2021
	0,00	3,35	2.063.717,87	INVENTÁRIO Nº 8924 DO MÊS 07/2021
	5,41	0,00	2.063.723,28	INVENTÁRIO Nº 8911 DO MÊS 07/2021
03/07/2021	0,00	2,96	2.063.720,32	INVENTÁRIO Nº 8952 DO MÊS 07/2021
	0,00	23,19	2.063.697,13	INVENTÁRIO Nº 8946 DO MÊS 07/2021
	0,00	1,61	2.063.695,52	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
	0,00	2,04	2.063.693,48	INVENTÁRIO Nº 8948 DO MÊS 07/2021
	0,00	3,14	2.063.690,34	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
	0,00	5,76	2.063.684,58	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
	0,00	55,80	2.063.628,78	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
	0,00	21,28	2.063.607,50	INVENTÁRIO Nº 8950 DO MÊS 07/2021
	0,00	23,59	2.063.583,91	INVENTÁRIO Nº 8947 DO MÊS 07/2021
05/07/2021	30,31	0,00	2.063.614,22	INVENTÁRIO Nº 8961 DO MÊS 07/2021
	28,56	0,00	2.063.642,78	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021
	0,00	30,31	2.063.612,47	INVENTÁRIO Nº 8962 DO MÊS 07/2021
	0,00	2,55	2.063.609,92	INVENTÁRIO Nº 8960 DO MÊS 07/2021
	0,00	30,31	2.063.579,61	INVENTÁRIO Nº 8959 DO MÊS 07/2021
07/07/2021	534,90	0,00	2.064.114,51	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	18,22	0,00	2.064.132,73	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	88,77	0,00	2.064.221,50	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,00	2.064.221,50	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021
	161,60	0,00	2.064.383,10	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	277,65	0,00	2.064.660,75	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
	0,00	242,94	2.064.417,81	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	0,00	85,42	2.064.332,39	INVENTÁRIO Nº 9036 DO MÊS 07/2021
	0,00	264,30	2.064.068,09	INVENTÁRIO Nº 9033 DO MÊS 07/2021
	0,00	161,60	2.063.906,49	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	0,00	645,67	2.063.260,82	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2021	0,00	534,90	2.062.725,92	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	0,00	18,22	2.062.707,70	INVENTÁRIO Nº 9034 DO MÊS 07/2021
	751,68	0,00	2.063.459,38	INVENTÁRIO Nº 9031 DO MÊS 07/2021
08/07/2021	79,56	0,00	2.063.538,94	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021
	0,00	25,12	2.063.513,82	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	0,00	14,31	2.063.499,51	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	0,00	14,05	2.063.485,46	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	0,00	18,26	2.063.467,20	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
	0,00	766,11	2.062.701,09	INVENTÁRIO Nº 9043 DO MÊS 07/2021
	0,00	138,82	2.062.562,27	INVENTÁRIO Nº 9048 DO MÊS 07/2021
10/07/2021	0,00	17,44	2.062.544,83	INVENTÁRIO Nº 9060 DO MÊS 07/2021
11/07/2021	0,00	1.679,67	2.060.865,16	INVENTÁRIO Nº 9062 DO MÊS 07/2021
13/07/2021	0,00	62,54	2.060.802,62	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021
	0,00	258,15	2.060.544,47	INVENTÁRIO Nº 9077 DO MÊS 07/2021
14/07/2021	0,00	3.135,00	2.057.409,47	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021
	3.769,10	0,00	2.061.178,57	INVENTÁRIO Nº 9095 DO MÊS 07/2021
15/07/2021	0,00	5,21	2.061.173,36	INVENTÁRIO Nº 9108 DO MÊS 07/2021
	3,91	0,00	2.061.177,27	INVENTÁRIO Nº 9106 DO MÊS 07/2021
16/07/2021	2.450,40	0,00	2.063.627,67	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021
	680,70	0,00	2.064.308,37	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021
	93,68	0,00	2.064.402,05	INVENTÁRIO Nº 9131 DO MÊS 07/2021
17/07/2021	0,00	250,16	2.064.151,89	INVENTÁRIO Nº 9134 DO MÊS 07/2021
19/07/2021	0,00	62,54	2.064.089,35	INVENTÁRIO Nº 9143 DO MÊS 07/2021
20/07/2021	184,42	0,00	2.064.273,77	INVENTÁRIO Nº 9151 DO MÊS 07/2021
23/07/2021	0,00	23,91	2.064.249,86	INVENTÁRIO Nº 9193 DO MÊS 07/2021
	0,00	76,09	2.064.173,77	INVENTÁRIO Nº 9188 DO MÊS 07/2021
24/07/2021	1.296,95	0,00	2.065.470,72	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.552,50	2.062.918,22	INVENTÁRIO Nº 9195 DO MÊS 07/2021
	0,00	175,92	2.062.742,30	INVENTÁRIO Nº 9200 DO MÊS 07/2021
25/07/2021	0,00	74,10	2.062.668,20	INVENTÁRIO Nº 9211 DO MÊS 07/2021
27/07/2021	44,36	0,00	2.062.712,56	INVENTÁRIO Nº 9266 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,48	2.062.712,08	INVENTÁRIO Nº 9265 DO MÊS 07/2021
	0,00	25,48	2.062.686,60	INVENTÁRIO Nº 9267 DO MÊS 07/2021
	0,00	148,21	2.062.538,39	INVENTÁRIO Nº 9263 DO MÊS 07/2021
30/07/2021	5.211,40	0,00	2.067.749,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	10.100,00	0,00	2.077.849,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	1.892,32	0,00	2.079.742,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	3.675,00	0,00	2.083.417,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	1.760,00	0,00	2.085.177,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	885,00	0,00	2.086.062,11	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
	1.132,29	0,00	2.087.194,40	INVENTÁRIO Nº 9300 DO MÊS 07/2021
	1.343,00	0,00	2.088.537,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	2.380,00	0,00	2.090.917,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.560,00	0,00	2.092.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.436,00	0,00	2.093.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	6.028,42	0,00	2.099.941,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	2.804,00	0,00	2.102.745,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	937,44	0,00	2.103.683,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	516,02	0,00	2.104.199,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	2.083,32	0,00	2.106.282,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	13.925,50	0,00	2.120.208,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	476,00	0,00	2.120.684,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2021	3.670,00	0,00	2.124.354,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	15.980,41	0,00	2.140.334,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
31/07/2021	4,38	0,00	2.140.338,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	186,29	0,00	2.140.525,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,86	0,00	2.140.538,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,85	0,00	2.140.545,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,90	0,00	2.140.659,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	2.140.667,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,90	0,00	2.140.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	2.140.675,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,21	0,00	2.140.686,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	2.140.687,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.027,86	0,00	2.141.715,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	2.141.717,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	2.141.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,38	0,00	2.141.744,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	2.141.751,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,76	0,00	2.141.784,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	2.141.787,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,51	0,00	2.141.857,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,51	0,00	2.141.928,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,51	0,00	2.141.998,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	2.142.002,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	48,83	0,00	2.142.051,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.142.051,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,55	0,00	2.142.156,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	160,11	0,00	2.142.316,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,02	0,00	2.142.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.142.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,51	0,00	2.142.393,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	2.142.393,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,14	0,00	2.142.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,61	0,00	2.142.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	2.142.439,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,43	0,00	2.142.459,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,13	0,00	2.142.467,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,36	0,00	2.142.491,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	2.142.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	2.142.494,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	2.142.498,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,88	0,00	2.142.504,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,47	0,00	2.142.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.142.577,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,39	0,00	2.142.581,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,25	0,00	2.142.603,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,64	0,00	2.142.622,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	2.142.625,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	332,86	0,00	2.142.958,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	405,45	0,00	2.143.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,83	0,00	2.143.374,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,40	0,00	2.143.389,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	2.143.391,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	58,68	0,00	2.143.450,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,14	0,00	2.143.462,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	385,99	0,00	2.143.848,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,37	0,00	2.143.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,73	0,00	2.143.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.143.879,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	2.143.881,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.143.883,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	145,00	0,00	2.144.028,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,64	0,00	2.144.037,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,39	0,00	2.144.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,62	0,00	2.144.054,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,78	0,00	2.144.082,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,10	0,00	2.144.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	141,03	0,00	2.144.280,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,05	0,00	2.144.288,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	2.144.288,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	182,23	0,00	2.144.471,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	2.144.471,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,13	0,00	2.144.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,37	0,00	2.144.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,08	0,00	2.144.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,19	0,00	2.144.542,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	2.144.544,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,09	0,00	2.144.546,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,59	0,00	2.144.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,89	0,00	2.144.590,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,39	0,00	2.144.594,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,77	0,00	2.144.700,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,20	0,00	2.144.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,39	0,00	2.144.848,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,51	0,00	2.144.918,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,25	0,00	2.144.920,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	2.144.923,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	227,67	0,00	2.145.151,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	871,35	0,00	2.146.022,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,81	0,00	2.146.030,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.146.030,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,44	0,00	2.146.045,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,55	0,00	2.146.083,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,02	0,00	2.146.119,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,36	0,00	2.146.127,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	392,11	0,00	2.146.519,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,18	0,00	2.146.546,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	2.146.546,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,39	0,00	2.146.551,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	2.146.552,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,20	0,00	2.146.555,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	2.146.558,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,51	0,00	2.146.629,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,69	0,00	2.146.636,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,14	0,00	2.146.641,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	28,22	0,00	2.146.670,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,51	0,00	2.146.740,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,67	0,00	2.146.794,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	2.146.794,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	2.146.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,32	0,00	2.146.843,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	2.146.848,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.146.848,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,54	0,00	2.146.858,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	2.146.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	2.146.861,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,30	0,00	2.146.885,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.198,61	0,00	2.148.084,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,39	0,00	2.148.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,02	0,00	2.148.095,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,21	0,00	2.148.104,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,51	0,00	2.148.175,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,17	0,00	2.148.181,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,19	0,00	2.148.184,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,51	0,00	2.148.255,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.406,06	0,00	2.157.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	2.157.663,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	597.045,48	0,00	2.754.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,96	0,00	2.754.723,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	2.754.724,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,35	0,00	2.754.763,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	2.754.765,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.754.765,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.195,13	0,00	2.761.961,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	2.761.967,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8.477,81	0,00	2.770.445,21	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	4,39	0,00	2.770.449,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,99	0,00	2.770.516,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,32	0,00	2.770.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,18	0,00	2.770.579,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	169,21	0,00	2.770.748,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,39	0,00	2.770.752,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,91	0,00	2.770.778,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,46	0,00	2.770.782,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	266,29	0,00	2.771.048,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	2.771.048,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,52	0,00	2.771.052,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	2.771.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	2.771.053,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.771.053,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,49	0,00	2.771.086,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.771.086,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,19	0,00	2.771.125,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,76	0,00	2.771.139,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	2.771.143,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	70,51	0,00	2.771.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,59	0,00	2.771.220,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	75,21	0,00	2.771.295,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,26	0,00	2.771.313,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,63	0,00	2.771.331,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.771.331,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,08	0,00	2.771.333,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,00	0,00	2.771.377,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	2.771.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.082,68	0,00	2.772.464,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,51	2.772.459,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,97	2.772.457,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,06	2.772.455,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	2.772.455,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,79	2.772.448,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,30	2.772.424,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	790,22	2.771.634,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,74	2.771.604,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,34	2.771.546,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	2.771.546,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,32	2.771.536,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	105,14	2.771.431,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,85	2.771.417,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,14	2.771.408,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,64	2.771.385,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,44	2.771.315,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,44	2.771.281,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,45	2.771.271,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,53	2.771.162,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	2.771.162,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.375,00	2.769.787,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,41	2.769.682,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,19	2.769.623,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,01	2.769.604,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,11	2.769.582,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,43	2.769.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	2.769.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	2.769.565,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,00	2.769.524,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,60	2.769.513,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	2.769.513,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,68	2.769.511,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	217,56	2.769.294,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	2.769.293,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,84	2.769.291,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	151,34	2.769.140,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,66	2.769.115,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.769.115,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	113,90	2.769.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7.195,13	2.761.806,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,56	2.761.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.761.751,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	2.761.749,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	2.761.747,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	8,15	2.761.739,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,23	2.761.738,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	111,19	2.761.627,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	2.761.627,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9.434,28	2.752.193,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,02	2.752.187,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.364,24	2.749.822,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	2.749.821,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,02	2.749.795,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	2.749.794,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.749.794,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.749.794,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.749.794,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	2.749.794,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,79	2.749.782,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,91	2.749.758,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,78	2.749.733,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	2.749.732,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,87	2.749.732,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,90	2.749.693,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	2.749.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	2.749.692,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,51	2.749.690,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,74	2.749.686,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	2.749.681,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	326,72	2.749.354,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,85	2.749.346,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,73	2.749.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	2.749.298,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	176,86	2.749.121,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,84	2.749.117,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,98	2.749.114,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	2.749.113,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,44	2.749.073,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	182,91	2.748.890,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,13	2.748.863,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.748.863,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.748.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.748.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.748.862,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.748.862,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	2.748.861,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.748.861,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,52	2.748.820,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.025,69	2.747.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.747.794,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	2.747.792,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	496,78	2.747.295,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,36	2.747.292,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	2.747.292,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10.686,85	2.736.605,40	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,13	2.736.605,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	14,05	2.736.591,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,50	2.736.526,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	821,08	2.735.705,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	56,75	2.735.648,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.381,63	2.733.267,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,03	2.733.245,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,86	2.733.240,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,69	2.733.232,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	2.733.232,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,29	2.733.229,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,30	2.733.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,55	2.733.210,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	2.733.206,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	524,40	2.732.682,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	2.732.682,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.732.681,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.732.681,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.732.681,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,39	2.732.676,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	932,00	2.731.744,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	2.731.743,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,45	2.731.742,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	2.731.741,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	2.731.741,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,73	2.731.725,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,78	2.731.645,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	228,55	2.731.416,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,70	2.731.372,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.431,52	2.729.941,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	2.729.940,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	2.729.940,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,59	2.729.937,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,88	2.729.929,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	106,79	2.729.823,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	341,06	2.729.482,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,10	2.729.478,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	432,98	2.729.045,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,26	2.728.974,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.728.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.728.974,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.728.974,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.728.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,51	2.728.950,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.728.950,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,76	2.728.917,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	2.728.916,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,37	2.728.845,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,28	2.728.843,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8.259,29	2.720.584,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	68,23	2.720.516,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	2.720.515,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.720.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	11,53	2.720.504,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	102,76	2.720.401,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,34	2.720.400,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.720.400,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,42	2.720.381,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,00	2.720.337,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,98	2.720.280,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	541,02	2.719.739,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,32	2.719.736,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,23	2.719.714,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,03	2.719.713,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.485,00	2.718.228,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,23	2.718.214,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,68	2.718.213,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	292,63	2.717.920,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,16	2.717.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	2.717.911,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.717.910,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	229,39	2.717.681,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	174,27	2.717.507,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,50	2.717.474,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,08	2.717.418,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,23	2.717.373,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	137,00	2.717.236,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	2.717.236,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.717.235,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.717.235,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.717.235,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.717.235,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.584,60	2.715.650,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,57	2.715.615,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	188,11	2.715.427,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	54,77	2.715.372,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,83	2.715.349,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	2.715.349,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.499,19	2.713.850,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,91	2.713.844,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.713.844,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,80	2.713.837,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,81	2.713.816,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	178,00	2.713.638,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	2.713.638,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.713.638,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	69,31	2.713.568,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	109,44	2.713.459,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,99	2.713.319,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,77	2.713.318,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	78,87	2.713.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	2.713.238,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	2.713.238,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,71	2.713.203,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,69	2.713.169,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.061.346,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2021	0,00	173,43	2.712.995,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,08	2.712.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.712.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,86	2.712.893,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,73	2.712.879,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	2.712.878,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,78	2.712.875,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,02	2.712.874,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	2.712.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.712.873,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.712.872,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.712.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.712.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	160,11	2.712.712,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,48	2.712.706,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	2.712.705,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	284,16	2.712.421,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.223,53	2.711.198,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	782,56	2.710.415,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,43	2.710.379,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	196,42	2.710.182,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,68	2.710.181,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	2.710.180,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,01	2.710.171,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,08	2.710.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,37	2.710.162,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	742,73	2.709.419,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,02	2.709.418,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.709.418,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,32	2.709.407,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,30	2.709.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	270,13	2.709.127,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,27	2.709.109,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,05	2.709.095,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,73	2.709.079,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.709.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.709.079,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.709.079,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.709.079,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	2.709.077,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,64	2.709.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,82	2.708.969,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	722.830,65	75.207,58	2.708.969,76	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 58.209,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2021	48,89	0,00	58.258,86	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	0,00	195,03	58.063,83	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021
	0,00	30,31	58.033,52	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021
	0,00	2.360,00	55.673,52	INVENTÁRIO Nº 8918 DO MÊS 07/2021
	133,52	0,00	55.807,04	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 58.209,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	0,00	7,13	55.799,91	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	1,86	0,00	55.801,77	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	62,29	0,00	55.864,06	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	105,80	0,00	55.969,86	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
	11,60	0,00	55.981,46	INVENTÁRIO Nº 8922 DO MÊS 07/2021
06/07/2021	154,66	0,00	56.136,12	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021
	0,00	9,32	56.126,80	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021
	13,25	0,00	56.140,05	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021
	31,98	0,00	56.172,03	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021
	5,20	0,00	56.177,23	INVENTÁRIO Nº 8923 DO MÊS 07/2021
26/07/2021	8,30	0,00	56.185,53	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	52,44	0,00	56.237,97	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,91	0,00	56.238,88	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	83,40	0,00	56.322,28	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	33,71	0,00	56.355,99	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	57,78	0,00	56.413,77	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	1.924,09	0,00	58.337,86	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	236,73	0,00	58.574,59	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	35,86	0,00	58.610,45	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	5,29	0,00	58.615,74	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	722,35	0,00	59.338,09	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	7,68	0,00	59.345,77	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	41,52	0,00	59.387,29	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	10,13	0,00	59.397,42	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	5,66	0,00	59.403,08	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	15,31	0,00	59.418,39	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	73,93	0,00	59.492,32	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	130,20	0,00	59.622,52	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	38,88	0,00	59.661,40	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	28,50	0,00	59.689,90	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	54,34	0,00	59.744,24	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	30,64	0,00	59.774,88	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	961,97	0,00	60.736,85	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	42,00	0,00	60.778,85	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	386,01	0,00	61.164,86	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	35,86	0,00	61.200,72	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	16,69	0,00	61.217,41	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	7,50	0,00	61.224,91	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	5,90	0,00	61.230,81	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	35,86	0,00	61.266,67	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	575,62	0,00	61.842,29	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	160,00	0,00	62.002,29	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	264,62	0,00	62.266,91	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	14,58	0,00	62.281,49	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	274,51	0,00	62.556,00	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,01	0,00	62.556,01	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	2,37	0,00	62.558,38	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	44,19	0,00	62.602,57	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	2,63	0,00	62.605,20	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	58,32	0,00	62.663,52	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	49,78	0,00	62.713,30	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	45,26	0,00	62.758,56	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 58.209,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	50,26	0,00	62.808,82	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	7,96	0,00	62.816,78	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	205,00	0,00	63.021,78	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	306,06	0,00	63.327,84	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	522,50	62.805,34	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	9,32	62.796,02	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	4,25	62.791,77	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	26,66	62.765,11	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	45,38	62.719,73	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	26,67	62.693,06	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	9,72	62.683,34	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	21,17	62.662,17	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	0,41	62.661,76	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	206,10	62.455,66	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	76,00	62.379,66	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
	0,00	9,75	62.369,91	INVENTÁRIO Nº 9248 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	17,15	0,00	62.387,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	62.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	62.387,03	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,41	0,00	62.387,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	224,28	0,00	62.611,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	62.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	62.611,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12.261,24	0,00	74.873,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.490,00	0,00	77.363,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,66	0,00	77.370,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	77.370,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	236,41	0,00	77.607,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	77.607,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	77.606,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	77.589,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	77.589,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	77.594,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22.962,16	3.577,45	77.594,68	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.018.959,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	260.000,00	0,00	1.278.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/07/2021	0,00	180,02	1.278.779,67	AJUSTE DE ESTOQUE
	30.139,09	0,00	1.308.918,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,76	0,00	1.308.935,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	290.155,85	180,02	1.308.935,52	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -196.938,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6.650,86	0,00	-190.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.650,86	0,00	190.287,99-	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: -196.938,85

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP Saldo Anterior: 63.890,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1.086,60	0,00	64.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.521,24	0,00	66.498,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/07/2021	1.681,79	0,00	68.180,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/07/2021	2.433,68	0,00	70.613,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
31/07/2021	2.041,72	0,00	72.655,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	8.765,03	0,00	72.655,57	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 93.153,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	19,90	0,00	93.173,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS R
07/07/2021	77,00	0,00	93.250,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA
	800,00	0,00	94.050,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
31/07/2021	5.987,89	0,00	100.038,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33.223,41	0,00	133.261,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	659,01	132.602,77	AJUSTE DE ESTOQUE
	40.108,20	659,01	132.602,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 5.626,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	519,99	5.106,44	AJUSTE DE ESTOQUE
	4.057,85	0,00	9.164,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.057,85	519,99	9.164,29	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: -17,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	12,97	0,00	-4,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,97	0,00	4,36-	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 255.230,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	49.793,44	0,00	305.023,56	SALDO DE BALANÇO
	49.793,44	0,00	305.023,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 692.785,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	138.557,00	0,00	831.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	138.557,00	0,00	969.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
03/07/2021	138.557,00	0,00	1.108.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	415.671,00	0,00	1.108.456,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 64.676,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	15.079,35	0,00	79.755,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
30/07/2021	17,06	0,00	79.773,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	15.096,41	0,00	79.773,05	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.077,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2021	8.024,20	0,00	34.102,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
15/07/2021	2.650,00	0,00	36.752,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE
	10.674,20	0,00	36.752,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.430.591,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	25.000,00	0,00	6.455.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	110.000,00	0,00	6.565.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	487.500,00	0,00	7.053.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	235.000,00	0,00	7.288.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	25.000,00	0,00	7.313.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	151.250,00	0,00	7.464.341,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	295.200,00	0,00	7.759.541,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	63.000,00	0,00	7.822.541,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	26.190,53	0,00	7.848.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	288.000,00	0,00	8.136.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
02/07/2021	13.000,00	0,00	8.149.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
05/07/2021	153.000,00	0,00	8.302.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	45.000,00	0,00	8.347.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
07/07/2021	8.000,00	0,00	8.355.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	16.000,00	0,00	8.371.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
08/07/2021	26.190,53	0,00	8.397.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
15/07/2021	72.000,00	0,00	8.469.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
16/07/2021	8.070,00	0,00	8.477.992,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA
	2.047.401,06	0,00	8.477.992,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 269.245,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	12.787,89	0,00	282.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	8.000,00	0,00	290.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	22.000,00	0,00	312.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	1.763,80	0,00	313.797,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	35.301,68	0,00	349.098,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	2.433,68	0,00	351.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	22.000,00	0,00	373.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
05/07/2021	17.667,39	0,00	391.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
08/07/2021	7.512,24	0,00	398.712,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
09/07/2021	609,00	0,00	399.321,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
21/07/2021	7.500,00	0,00	406.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/07/2021	1.521,24	0,00	408.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 269.245,34
<u>139.096,92</u>	<u>0,00</u>	<u>408.342,26</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 273.689,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	84.113,31	0,00	357.802,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	902,09	0,00	358.704,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
02/07/2021	1.598,39	0,00	360.303,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
30/07/2021	62.170,98	0,00	422.474,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	<u>148.784,77</u>	<u>0,00</u>	<u>422.474,11</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 82.362,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	87.212,10	0,00	169.574,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
05/07/2021	82.332,61	0,00	251.907,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	<u>169.544,71</u>	<u>0,00</u>	<u>251.907,09</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 72.625,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	19.239,46	0,00	91.865,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	<u>19.239,46</u>	<u>0,00</u>	<u>91.865,26</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 6.194,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	940,00	0,00	7.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.134,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEINS EXCE
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	6.882,18	0,00	6.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	<u>6.882,18</u>	<u>0,00</u>	<u>6.882,18</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 140.005,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	25.000,00	0,00	165.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 140.005,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	25.000,00	0,00	190.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
15/07/2021	13.800,00	0,00	203.805,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	63.800,00	0,00	203.805,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 35.748,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	10.844,15	0,00	46.592,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10.844,15	0,00	46.592,51	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 693,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	800,00	0,00	1.493,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	800,00	0,00	1.493,33	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 820,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	320,00	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENT
08/07/2021	250,00	0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO
	1.000,00	0,00	2.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE
	100,00	0,00	2.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOV
	64,96	0,00	2.554,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
10/07/2021	50,00	0,00	2.604,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELET
14/07/2021	75,00	0,00	2.679,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS B
15/07/2021	93,00	0,00	2.772,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	220,00	0,00	2.992,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO F
16/07/2021	300,00	0,00	3.292,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	90,00	0,00	3.382,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE M
19/07/2021	225,20	0,00	3.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	880,00	0,00	4.488,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	180,00	0,00	4.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	3.848,16	0,00	4.668,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 426.139,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	25.000,00	0,00	451.139,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	1.521,09	0,00	452.660,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	12.326,59	0,00	464.987,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	718,33	0,00	465.705,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.800,00	0,00	467.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
02/07/2021	6.400,00	0,00	473.905,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
05/07/2021	1.089,73	0,00	474.995,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
08/07/2021	34.000,00	0,00	508.995,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	42.175,00	0,00	551.170,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
12/07/2021	17.760,00	0,00	568.930,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 426.139,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	1.744,68	0,00	570.675,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	144.535,42	0,00	570.675,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 229.116,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	3.000,00	0,00	232.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	4.354,59	0,00	236.471,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	1.800,00	0,00	238.271,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	30.000,00	0,00	268.271,26	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
05/07/2021	7.800,00	0,00	276.071,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
08/07/2021	3.995,00	0,00	280.066,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
12/07/2021	6.900,00	0,00	286.966,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
19/07/2021	30.000,00	0,00	316.966,26	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
27/07/2021	3.218,19	0,00	320.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	91.067,78	0,00	320.184,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 370,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	50,00	0,00	420,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/07/2021	50,00	0,00	470,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	100,00	0,00	470,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 23.938,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	4.940,73	0,00	28.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108
	4.940,73	0,00	28.879,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 10.423,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	652,50	0,00	11.075,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	652,50	0,00	11.075,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Saldo Anterior: 2.505,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	50,00	0,00	2.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO L
26/07/2021	95,00	0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	145,00	0,00	2.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 1.516,84

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.516,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	100,72	0,00	1.617,56	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	100,72	0,00	1.718,28	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
	100,72	0,00	1.819,00	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
	24,71	0,00	1.843,71	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04
	100,72	0,00	1.944,43	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 47
13/07/2021	8,23	0,00	1.952,66	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 04
	435,82	0,00	1.952,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.856,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	642,25	0,00	38.498,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
08/07/2021	137,00	0,00	38.635,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
12/07/2021	280,00	0,00	38.915,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
14/07/2021	608,00	0,00	39.523,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO
	982,00	0,00	40.505,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO
	49,71	0,00	40.555,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
23/07/2021	200,00	0,00	40.755,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BAN
26/07/2021	100,00	0,00	40.855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO
	574,31	0,00	41.430,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	3.573,27	0,00	41.430,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 36.746,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	158,00	0,00	36.904,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
09/07/2021	48,99	0,00	36.953,25	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
23/07/2021	100,00	0,00	37.053,25	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	36,00	0,00	37.089,25	DESPESAS COM ESCRITORIO - RECIB
	342,99	0,00	37.089,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 569,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	38,65	0,00	608,64	CORREIOS - TIQUETE 2074815795 LOT
	38,65	0,00	608,64	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Saldo Anterior: 1.287,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	128,13	0,00	1.415,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	128,13	0,00	1.415,26	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 23.874,61

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 23.874,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	18,20	0,00	23.892,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
	18,20	0,00	23.892,81	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.046,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	9,95	0,00	3.056,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	36,50	0,00	3.092,56	TARIFA BANCÁRIA
	1,20	0,00	3.093,76	TARIFA BANCÁRIA
	41,80	0,00	3.135,56	TARIFA BANCÁRIA
	1,20	0,00	3.136,76	TARIFA BANCÁRIA
	147,01	0,00	3.283,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/07/2021	0,00	50,20	3.233,57	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	99,20	3.134,37	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	60,04	0,00	3.194,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	6,26	0,00	3.200,67	RESGATE DE APLICACAO
	20,90	0,00	3.221,57	TARIFA BANCÁRIA
05/07/2021	21,72	0,00	3.243,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2021	3,00	0,00	3.246,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	94,05	0,00	3.340,34	TARIFA BANCÁRIA
	8,70	0,00	3.349,04	TARIFA BANCÁRIA
07/07/2021	0,46	0,00	3.349,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,50	3.349,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	62,70	0,00	3.411,70	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	165,45	3.246,25	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
08/07/2021	0,08	0,00	3.246,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/07/2021	0,65	0,00	3.246,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/07/2021	0,75	0,00	3.247,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2021	7,19	0,00	3.254,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/07/2021	89,24	0,00	3.344,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/07/2021	18,64	0,00	3.362,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2021	16,06	0,00	3.378,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2021	0,01	0,00	3.378,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	32,95	0,00	3.411,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2021	13,57	0,00	3.425,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4,68	0,00	3.430,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2021	4,46	0,00	3.434,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/07/2021	48,60	0,00	3.483,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2021	20,83	0,00	3.503,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/07/2021	0,31	0,00	3.504,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14,66	0,00	3.518,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2021	38,48	0,00	3.557,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/07/2021	46,52	0,00	3.603,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/07/2021	25,63	0,00	3.629,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	184,92	0,00	3.814,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.083,72	315,35	3.814,48	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 4.747,11

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 4.747,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2021	44,28	0,00	4.791,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/07/2021	6,95	0,00	4.798,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2021	49,17	0,00	4.847,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,56	0,00	4.848,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,55	0,00	4.848,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/07/2021	4,98	0,00	4.853,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/07/2021	26,05	0,00	4.879,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/07/2021	10,58	0,00	4.890,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2021	86,43	0,00	4.976,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/07/2021	925,50	0,00	5.902,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/07/2021	279,00	0,00	6.181,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2021	226,09	0,00	6.407,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2021	396,06	0,00	6.803,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2021	48,55	0,00	6.851,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2021	38,49	0,00	6.890,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/07/2021	367,85	0,00	7.258,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2021	104,40	0,00	7.362,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/07/2021	65,17	0,00	7.427,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2021	145,71	0,00	7.573,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/07/2021	156,00	0,00	7.729,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/07/2021	547,93	0,00	8.277,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	3.530,30	0,00	8.277,41	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS