

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	
01/06/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	3.000,00	0,00	7.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	5.000,00	0,00	12.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
02/06/2021	0,00	46,95	11.953,05	CORREIOS 2053159348 LOTE CAIXA:57
04/06/2021	0,00	315,00	11.638,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	47,25	11.590,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	800,00	10.790,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	65,00	10.725,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
07/06/2021	0,00	49,95	10.675,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	535,50	10.140,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
08/06/2021	0,00	254,00	9.886,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.389,96	8.496,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	270,00	8.226,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
09/06/2021	0,00	98,84	8.127,55	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 0
	0,00	1.100,00	7.027,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	42,00	6.985,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	93,50	6.892,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
10/06/2021	0,00	775,00	6.117,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	60,00	6.057,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
14/06/2021	0,00	150,00	5.907,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
15/06/2021	0,00	705,10	5.201,95	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 4
	5.000,00	0,00	10.201,95	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	400,00	9.801,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
17/06/2021	0,00	40,00	9.761,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	353,00	9.408,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	313,00	9.095,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	200,00	8.895,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	240,00	8.655,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	173,00	8.482,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	310,00	8.172,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
18/06/2021	0,00	338,00	7.834,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	960,00	6.874,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	520,00	6.354,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	100,00	6.254,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	198,78	6.056,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
21/06/2021	0,00	35,00	6.021,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
22/06/2021	0,00	8,33	6.012,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	560,00	5.452,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
23/06/2021	0,00	270,00	5.182,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	319,98	4.862,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	536,00	4.326,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	90,00	4.236,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
24/06/2021	0,00	210,00	4.026,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	529,00	3.497,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1,80	0,00	3.499,66	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	154,00	3.345,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	0,90	3.344,76	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	495,90	2.848,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
25/06/2021	0,00	112,00	2.736,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	166,30	2.570,56	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:584
	0,00	420,00	2.150,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	195,00	1.955,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	
28/06/2021	0,00	39,60	1.915,96	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	127,94	1.788,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	100,00	1.688,02	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:584	
29/06/2021	0,00	198,78	1.489,24	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	60,00	1.429,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	105,00	1.324,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	490,00	834,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	165,00	669,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
30/06/2021	0,00	213,06	456,18	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	0,00	456,18	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	17.001,80	17.001,80	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	1.748.897,92	0,00	1.748.897,92	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	18.435,84	1.730.462,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	120,50	1.730.341,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	16.286,88	1.714.054,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.800,00	1.712.254,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.629,63	1.710.625,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.000,00	1.707.625,07	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	1.050.000,00	657.625,07	RECURSO TOMOGRAFO BORD. 488	
	0,00	15.692,20	641.932,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.480,24	634.452,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.817,00	630.635,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.425,37	626.210,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	10.680,00	615.530,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.758,00	612.772,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	23.462,50	589.309,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.892,80	586.416,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	578,50	585.838,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	29.196,68	556.641,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	612,00	556.029,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.562,40	554.467,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.155,00	553.312,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	299,88	553.012,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.440,00	550.572,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.452,50	548.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.562,40	546.557,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	9.586,79	536.970,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	8.110,44	528.860,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.748,00	526.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.425,38	521.686,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.600,00	519.086,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.159,80	511.927,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	12.150,00	499.777,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.000,00	495.777,19	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	43,00	495.734,19	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	452.725,43	43.008,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	8.634,20	34.374,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	0,00	6.259,16	28.115,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	928,80	27.186,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	986,60	26.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.200,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
02/06/2021	141.876,12	0,00	141.876,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,50	141.875,62	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	15.922,84	125.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	880,00	125.072,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	649,00	124.423,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	880,00	123.543,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.820,00	107.723,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.837,50	94.886,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.686,00	87.200,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.131,37	77.068,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.051,00	76.017,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	37.764,10	38.253,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.182,44	15.071,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.112,36	11.959,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	460,00	11.499,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	460,00	11.039,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.167,41	8.871,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.339,80	7.531,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.668,80	3.863,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.863,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/06/2021	0,00	96,50	-96,50	TARIFA BANCÁRIA
	96,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2021	453.306,64	0,00	453.306,64	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	78.000,00	375.306,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.689,30	373.617,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.190,00	372.427,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.290,00	368.137,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.712,00	362.425,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	97,50	362.327,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.000,00	339.327,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.856,75	329.471,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	979,64	328.491,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.600,00	315.891,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	114.551,25	201.340,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.020,03	198.320,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.061,64	196.258,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.345,89	193.912,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.500,00	185.412,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.768,69	174.643,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	675,94	173.968,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30.505,90	143.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	959,70	142.502,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.345,18	140.157,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.389,78	137.767,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.581,58	135.185,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.400,00	116.785,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.345,18	114.440,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	0,00	5.643,00	108.797,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.188,00	107.609,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.914,00	102.695,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.700,00	98.995,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,50	98.995,19	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.752,00	97.243,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	356,56	96.886,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	29.400,00	67.486,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	31.295,00	36.191,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.795,36	25.396,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24.359,10	1.037,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.476,98	-439,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	130,00	-569,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	569,81	0,00	0,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
08/06/2021	176.207,41	0,00	176.207,41	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.427,50	163.779,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.790,00	151.989,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	650,46	151.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	670,16	150.669,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.250,00	128.419,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.400,00	122.019,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	650,46	121.368,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.040,23	116.328,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	836,60	115.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	115.492,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/06/2021	236.060,49	0,00	236.060,49	RESGATE DE APLICACAO
	6.938,84	0,00	242.999,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2021 C
	0,00	123.980,81	119.018,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.820,00	110.198,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.615,00	108.583,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	842,41	107.741,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.229,08	90.512,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	82.741,54	7.770,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.232,50	6.537,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.960,00	2.577,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	997,94	1.580,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	231,00	1.349,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.349,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/06/2021	192.731,97	0,00	192.731,97	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	45,60	192.686,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.182,00	191.504,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	515,40	190.988,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.418,70	189.570,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.900,00	182.670,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.268,53	181.401,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.338,74	172.063,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.060,00	170.003,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.072,50	144.930,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.844,27	123.086,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.815,60	117.270,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	42.175,00	75.095,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	598,25	74.497,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	0,00	6.180,01	68.317,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	43.065,00	25.252,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.378,85	20.873,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.000,00	9.873,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.484,20	4.389,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.400,00	-1.010,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.010,68	0,00	0,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
11/06/2021	75.538,03	0,00	75.538,03	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.250,00	74.288,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.881,07	72.406,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.750,00	56.656,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	446,20	56.210,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.000,00	55.210,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	273,60	54.937,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.928,00	43.009,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.084,80	41.924,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.544,00	34.380,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	693,33	33.687,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.048,00	32.639,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.330,80	31.308,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.923,50	5.384,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	209,00	5.175,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.175,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/06/2021	28.964,46	0,00	28.964,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.800,00	27.164,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.652,00	24.512,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.135,50	20.376,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.767,46	14.609,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.700,00	12.909,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.010,00	4.899,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	714,00	4.185,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.795,50	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/06/2021	3.268.273,51	0,00	3.268.273,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 C
	0,00	34.483,20	3.233.790,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	760,80	3.233.029,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15,07	3.233.014,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	97,50	3.232.916,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.667,76	3.216.249,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.180,00	3.210.069,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.000,00	3.205.069,18	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	6.000,00	3.199.069,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.320,30	3.191.748,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.295,12	3.189.453,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.563,31	3.182.890,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.357,50	3.180.532,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.000,00	3.172.532,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.267,11	3.171.265,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.908,50	3.158.357,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	110.000,00	3.048.357,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.000,00	3.036.357,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	32.400,00	3.003.957,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2021	0,00	696,00	3.003.261,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	150,00	3.003.111,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30,26	3.003.081,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	520,00	3.002.561,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	241,78	3.002.319,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/06/2021	0,00	3.002.319,30	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2021	181.552,36	0,00	181.552,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	841,00	180.711,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.877,73	176.833,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.755,00	174.078,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.200,00	171.878,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	49.828,50	122.050,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	52.350,00	69.700,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.995,00	47.705,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.897,65	40.807,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.967,98	34.839,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.001,90	27.837,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.652,62	25.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.850,19	21.334,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.182,67	16.152,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.478,31	11.673,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.001,56	5.672,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.672,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/06/2021	0,00	4.320,00	-4.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.525,00	-7.845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	260.000,00	-267.845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	27.967,21	-295.812,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	134.044,73	-429.856,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.102,50	-436.959,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.929,50	-439.888,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123.980,81	-563.869,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.159.155,99	0,00	1.595.286,24	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	476,00	1.594.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.650,00	1.593.160,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	294,64	1.592.865,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	103,40	1.592.762,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	103,40	1.592.658,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	184,90	1.592.473,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.017,75	1.570.456,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.392,00	1.557.064,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.348,00	1.553.716,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.114,50	1.546.601,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.162,50	1.545.439,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	222.277,00	1.323.162,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.825,42	1.314.336,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	98.048,20	1.216.288,53	APLICACAO DE 3% DO REPASSE BORD
	0,00	225,00	1.216.063,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	27,00	1.216.036,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	83,70	1.215.952,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.000,00	1.190.952,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.740,00	1.178.212,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	142.023,07	1.036.189,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	0,00	196.038,95	840.150,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	33.336,81	806.814,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	675,00	806.139,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	375,00	805.764,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	697,50	805.066,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	59.125,50	745.941,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.552,97	728.388,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.568,50	716.819,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.923,18	711.896,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	912,37	710.983,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.906,83	701.077,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18,20	701.058,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.080,00	699.978,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.295,00	697.683,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	41,94	697.642,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	697,50	696.944,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	143.590,50	553.354,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.033,12	546.320,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	267,70	546.053,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	573,19	545.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.588,12	543.891,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.927,50	532.964,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.092,50	530.871,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.162,50	529.709,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	40.432,50	489.276,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	445.702,13	43.574,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.857,00	40.717,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.350,00	39.367,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	266,40	39.101,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	375,00	38.726,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	225,00	38.501,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	825,84	37.675,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	56,44	37.619,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	362,70	37.256,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.734,54	29.521,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.769,82	23.752,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	476,00	23.276,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.906,82	13.369,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.906,83	3.462,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13,53	3.448,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	117,00	3.331,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	945,00	2.386,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.268,75	118,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/06/2021	216.300,15	0,00	216.418,23 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.996,87	214.421,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.291,02	209.130,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.977,82	194.152,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.000,00	178.152,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.613,40	172.539,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.441,34	161.097,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	748,00	160.349,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.900,00	156.449,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2021	0,00	561,88	155.887,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.354,59	151.533,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.500,00	144.033,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.590,74	129.442,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.490,00	127.952,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	44,53	127.908,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20.750,00	107.158,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.354,59	102.803,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	822,64	101.980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.677,90	99.302,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.134,00	98.168,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	607,50	97.561,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	89,28	97.472,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28,80	97.443,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.248,05	87.195,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.498,80	78.696,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.974,80	74.721,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.675,00	49.046,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	46.046,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.996,10	42.050,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.628,00	39.422,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.801,92	37.620,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.041,42	36.579,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.192,00	30.387,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.082,50	28.304,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.354,59	23.950,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.382,08	22.568,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.860,00	11.708,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.678,70	9.029,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.677,90	6.351,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.996,88	4.354,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.354,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/06/2021	27.369,21	0,00	27.369,21	RESGATE DE APLICACAO
	140,50	0,00	27.509,71	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	3,28	0,00	27.512,99	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	301,98	27.211,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	167,47	27.043,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.509,56	18.533,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.900,00	15.633,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	115,73	15.518,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	284,00	15.234,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	295,61	14.938,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	748,64	14.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.201,00	3.989,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.349,00	2.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.640,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/06/2021	131.450,52	0,00	131.450,52	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	20.069,57	111.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	934,39	110.446,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.400,00	105.046,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.552,50	103.494,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.720,21	101.773,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2021	0,00	781,55	100.992,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	67.572,00	33.420,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.111,72	32.308,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.010,00	27.298,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.804,00	20.494,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24.300,00	-3.805,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.696,00	-6.501,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.490,00	-8.991,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.986,40	-14.977,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	14.977,82	0,00	0,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
24/06/2021	0,90	0,00	0,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	178,52	-177,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,90	0,00	-176,72	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	11.251,18	-11.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.785,00	-19.212,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.540,00	-23.752,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.616,00	-28.368,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.885,21	-30.254,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.250,43	-31.504,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.216,00	-39.720,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.657,00	-46.377,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1,80	-46.379,34	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	18.946,39	-65.325,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	420,50	-65.746,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.672,40	-68.418,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.596,93	-75.015,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	75.015,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2021	72.368,89	0,00	72.368,89	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.731,00	67.637,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.813,27	63.824,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.400,00	59.424,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20.748,00	38.676,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.966,26	15.710,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.396,99	8.313,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	294,00	8.019,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	810,00	7.209,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	919,50	6.289,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.051,00	5.238,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.180,00	-941,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	223,20	-1.164,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.914,00	-6.078,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25,72	-6.104,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.104,05	0,00	0,00	ENVIO TEV BORD. 591
28/06/2021	369.441,64	0,00	369.441,64	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.146,36	368.295,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.750,00	360.545,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	295.535,39	65.009,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.050,00	60.959,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	650,00	60.309,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	747,62	59.562,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	484,00	59.078,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.005,00	43.073,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	0,00	1.128,60	41.944,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.608,00	40.336,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20.782,75	19.553,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	791,27	18.762,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.254,80	8.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	522,00	7.985,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.104,05	1.881,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	790,00	1.091,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	139,80	952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	952,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
29/06/2021	198,78	0,00	198,78	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,40	0,00	199,18	RESGATE DE APLICACAO
	7.311,72	0,00	7.510,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.072,40	5.438,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.357,50	3.081,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.833,00	1.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.248,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/06/2021	482.148,78	0,00	482.148,78	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.025,00	471.123,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	213,06	0,00	471.336,84	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	50.000,00	0,00	521.336,84	TRANSFERENCIA BORD. 490
	0,00	30.828,06	490.508,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	42,79	490.465,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	913,64	489.552,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.453,45	486.098,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.395,00	484.703,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.600,00	472.103,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,50	472.103,40	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	10.000,00	462.103,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.226,85	460.876,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	49.185,00	411.691,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	412.147,73	-456,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	456,18	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	10.124.683,07	10.124.683,07	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 Saldo Anterior: 119.594,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	119.594,42	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/06/2021	551.676,18	0,00	551.676,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	551.676,18	0,00	APLICACAO 3% BORD. 456
25/06/2021	34,36	0,00	34,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	34,36	0,00	APLICACAO 3% BORD. 458
	551.710,54	671.304,96	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	RECURSO TOMOGRAFO BORD. 488
	0,00	1.050.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2021	0,00	49,00	-49,00	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	49,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2021	0,00	50.000,00	-50.000,00	TRANSFERENCIA BORD. 490
	50.001,20	0,00	1,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,20	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	1.100.050,20	1.100.050,20	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
08/06/2021	551.676,18	0,00	551.676,18	APLICACAO 3% BORD. 456
	0,00	551.676,18	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2021	98.048,20	0,00	98.048,20	APLICACAO DE 3% DO REPASSE BORD
	0,00	98.048,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2021	0,00	49,00	-49,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	6.104,05	-6.153,05	ENVIO TEV BORD. 591
	34,36	0,00	-6.118,69	APLICACAO 3% BORD. 458
	6.119,89	0,00	1,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,20	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	655.878,63	655.878,63	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 3.824.526,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	1.748.897,92	2.075.628,39	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13,28	2.075.615,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	460,32	2.075.154,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/06/2021	0,00	141.876,12	1.933.278,67	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	47,76	1.933.230,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1,92	1.933.228,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/06/2021	0,00	0,04	1.933.228,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	96,50	1.933.132,45	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2021	0,00	205,42	1.932.927,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	453.306,64	1.479.620,39	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	22,92	1.479.597,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/06/2021	0,00	11,54	1.479.585,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	89,97	1.479.495,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	176.207,41	1.303.288,55	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2021	0,00	132,64	1.303.155,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	19,43	1.303.136,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	236.060,49	1.067.075,99	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2021	0,00	19,66	1.067.056,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	192.731,97	874.324,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	113,35	874.211,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/06/2021	0,00	46,96	874.164,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	75.538,03	798.626,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9,22	798.616,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2021	0,00	4,78	798.612,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	28.964,46	769.647,56	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	16,22	769.631,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/06/2021	3.002.319,30	0,00	3.771.950,64	APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2021	0,00	45,26	3.771.905,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 3.824.526,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	99,89	3.771.805,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.590.253,13	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2021	0,00	750,62	3.589.502,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.430.346,52	RESGATE DE APLICACAO
			1.430.170,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2021	0,00	81,68	1.430.089,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.430.085,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.213.785,18	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2021	0,00	3,28	1.213.781,90	RESGATE DE APLICACAO
			1.186.412,69	RESGATE DE APLICACAO
			1.186.399,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.186.398,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2021	0,00	5,39	1.186.393,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.054.942,72	RESGATE DE APLICACAO
			1.054.866,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/06/2021	0,00	50,11	1.054.816,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.054.815,80	RESGATE DE APLICACAO
			979.800,24	RESGATE DE APLICACAO
			979.796,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/06/2021	0,00	54,22	979.741,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			979.736,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			907.367,75	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2021	0,00	40,88	907.326,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			907.054,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			537.612,63	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2021	0,00	5,66	537.606,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			530.295,25	RESGATE DE APLICACAO
			530.294,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			530.293,85	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2021	0,00	393,15	529.900,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4.510,38	0,00	534.411,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4,57	0,00	534.415,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	78,43	534.337,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	482.148,78	52.188,44	RESGATE DE APLICACAO
	3.006.834,25	6.779.172,12	52.188,44	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	551.676,18	0,00	551.676,18	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2021	98.048,20	0,00	649.724,38	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2021	0,00	1,40	649.722,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			643.603,09	RESGATE DE APLICACAO
			643.598,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.368,68	0,00	644.967,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	651.093,06	6.126,01	644.967,05	<<== 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: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2021	0,00	0,02	1.049.999,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	49,00	1.049.950,98	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,02	1.049.950,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2021	0,00	50.001,20	999.949,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4,21	999.945,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	2.956,70	0,00	1.002.902,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	30,66	1.002.871,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.052.956,70	50.085,11	1.002.871,59	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 Saldo Anterior: 432.042,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	119.594,42	0,00	551.637,35	APLICACAO FINANCEIRA
08/06/2021	0,00	76,30	551.561,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	116,61	551.444,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	551.676,18	-231,74	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2021	0,00	34,36	-266,10	RESGATE DE APLICACAO
	266,11	0,00	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	119.860,53	551.903,45	0,01	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	6.938,84	-6.938,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2021 C
15/06/2021	0,00	3.268.273,51	-3.275.212,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 C
30/06/2021	4.958.938,64	0,00	1.683.726,29	SALDO DE BALANÇO
	0,00	49.793,44	1.633.932,85	SALDO DE BALANÇO
	0,00	1.633.932,85	0,00	SALDO DE BALANÇO
	4.958.938,64	4.958.938,64	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS Saldo Anterior: 1.661,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	0,00	1.580,49	81,32	SALDO DE BALANÇO
30/06/2021	412.147,73	0,00	412.229,05	SALDO DE BALANÇO
	1.906,80	0,00	414.135,85	SALDO DE BALANÇO
	414.054,53	1.580,49	414.135,85	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 14.977,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	0,00	14.977,82	0,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUP
	0,00	14.977,82	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15175 1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR Saldo Anterior: 1,98

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15175 1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR Saldo Anterior: 1,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	33.336,81	0,00	33.338,79	SALDO DE BALANÇO
	33.336,81	0,00	33.338,79	<<=== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 979.965,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	7.480,24	0,00	987.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	1.250,43	0,00	988.696,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	3.453,45	0,00	992.149,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	34.483,20	0,00	1.026.632,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	31.185,00	0,00	1.057.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	4.731,00	0,00	1.062.548,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	2.045,80	0,00	1.064.594,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	52,36	0,00	1.064.647,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.609,80	0,00	1.067.256,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	1.615,00	0,00	1.068.871,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
02/06/2021	1.000,00	0,00	1.069.871,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR
	5.480,02	0,00	1.075.351,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	888,75	0,00	1.076.240,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX
	13.193,86	0,00	1.089.434,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	1.330,80	0,00	1.090.765,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	4.540,00	0,00	1.095.305,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	6.180,00	0,00	1.101.485,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	115.492,00	0,00	1.216.977,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	20.748,00	0,00	1.237.725,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO SU
	522,00	0,00	1.238.247,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	6.804,00	0,00	1.245.051,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	25.923,50	0,00	1.270.974,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	791,27	0,00	1.271.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
04/06/2021	817,18	0,00	1.272.583,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	2.940,54	0,00	1.275.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	156,87	0,00	1.275.680,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
05/06/2021	269,10	0,00	1.275.949,75	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	161,32	0,00	1.276.111,07	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	12,42	0,00	1.276.123,49	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,04	0,00	1.276.123,53	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	68,74	0,00	1.276.192,27	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	47,55	0,00	1.276.239,82	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.062,50	0,00	1.277.302,32	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	480,96	0,00	1.277.783,28	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	6,44	0,00	1.277.789,72	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	109,57	0,00	1.277.899,29	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	157,55	0,00	1.278.056,84	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	116,53	0,00	1.278.173,37	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	148,50	0,00	1.278.321,87	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	279,89	0,00	1.278.601,76	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	2.190,62	0,00	1.280.792,38	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	221,35	0,00	1.281.013,73	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	283,51	0,00	1.281.297,24	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	38,28	0,00	1.281.335,52	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	67,77	0,00	1.281.403,29	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	143,65	0,00	1.281.546,94	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	137,60	0,00	1.281.684,54	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	133,12	0,00	1.281.817,66	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	159,02	0,00	1.281.976,68	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	25,82	0,00	1.282.002,50	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	80,89	0,00	1.282.083,39	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	200,39	0,00	1.282.283,78	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	58,58	0,00	1.282.342,36	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	124,48	0,00	1.282.466,84	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	12,43	0,00	1.282.479,27	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	102,25	0,00	1.282.581,52	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	85,73	0,00	1.282.667,25	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	424,61	0,00	1.283.091,86	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	19,55	0,00	1.283.111,41	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	390,55	0,00	1.283.501,96	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	29,31	1.283.472,65	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.254,37	1.282.218,28	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	52,57	1.282.165,71	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	4.119,53	1.278.046,18	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021
	0,00	31,58	1.278.014,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	5.268,69	1.272.745,91	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021
	34,00	0,00	1.272.779,91	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	1.028,49	0,00	1.273.808,40	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	92,65	0,00	1.273.901,05	INVENTÁRIO Nº 8335 DO MÊS 06/2021
	48,30	0,00	1.273.949,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.062,50	0,00	1.275.011,85	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.202,53	0,00	1.276.214,38	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	181,15	0,00	1.276.395,53	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	28,81	0,00	1.276.424,34	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	86,08	0,00	1.276.510,42	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	258,04	0,00	1.276.768,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	146,11	0,00	1.276.914,57	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	76,58	0,00	1.276.991,15	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	572,52	0,00	1.277.563,67	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	908,36	0,00	1.278.472,03	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	22,25	0,00	1.278.494,28	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	33,32	0,00	1.278.527,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	72,17	0,00	1.278.599,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	51,35	0,00	1.278.651,12	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	129,37	0,00	1.278.780,49	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	3.003,69	0,00	1.281.784,18	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	245,49	0,00	1.282.029,67	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	332,17	0,00	1.282.361,84	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	30,20	0,00	1.282.392,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	126,92	0,00	1.282.518,96	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	160,40	0,00	1.282.679,36	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	26,97	0,00	1.282.706,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	50,02	0,00	1.282.756,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	191,62	0,00	1.282.947,97	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	270,46	0,00	1.283.218,43	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	94,35	0,00	1.283.312,78	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	499,80	0,00	1.283.812,58	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	15,63	0,00	1.283.828,21	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	2.501,93	0,00	1.286.330,14	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	55,87	0,00	1.286.386,01	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	75,00	0,00	1.286.461,01	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.083,72	0,00	1.287.544,73	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	561,08	0,00	1.288.105,81	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	272,76	0,00	1.288.378,57	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	20,63	0,00	1.288.399,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	37,57	0,00	1.288.436,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	338,18	0,00	1.288.774,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	981,60	0,00	1.289.756,55	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	181,69	0,00	1.289.938,24	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	310,96	0,00	1.290.249,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	716,86	0,00	1.290.966,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	35,94	0,00	1.291.002,00	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	642,13	0,00	1.291.644,13	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	355,20	0,00	1.291.999,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	160,12	0,00	1.292.159,45	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	230,29	0,00	1.292.389,74	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	220,35	0,00	1.292.610,09	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	359,60	0,00	1.292.969,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.680,00	0,00	1.294.649,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	42,64	0,00	1.294.692,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	132,54	0,00	1.294.824,87	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	207,34	0,00	1.295.032,21	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	200,41	0,00	1.295.232,62	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	126,95	0,00	1.295.359,57	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,04	0,00	1.295.359,61	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	4.494,03	0,00	1.299.853,64	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.111,14	0,00	1.300.964,78	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	24,65	0,00	1.300.989,43	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	39,88	0,00	1.301.029,31	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.271,73	0,00	1.302.301,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	100,15	0,00	1.302.401,19	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	308,77	0,00	1.302.709,96	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	524,15	0,00	1.303.234,11	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	32,35	0,00	1.303.266,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.244,91	0,00	1.304.511,37	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	19,09	0,00	1.304.530,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	133,19	0,00	1.304.663,65	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	64,48	0,00	1.304.728,13	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	477,00	0,00	1.305.205,13	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	11,86	0,00	1.305.216,99	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	5.248,00	0,00	1.310.464,99	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	29,28	0,00	1.310.494,27	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	35,06	0,00	1.310.529,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,02	0,00	1.310.529,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	171,79	0,00	1.310.701,14	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.965,53	0,00	1.312.666,67	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	382,72	0,00	1.313.049,39	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	17,27	0,00	1.313.066,66	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,02	0,00	1.313.066,68	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2021	89,58	0,00	1.313.156,26	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	7,34	0,00	1.313.163,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	204,72	0,00	1.313.368,32	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.181,99	0,00	1.314.550,31	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	36,07	0,00	1.314.586,38	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	273,92	0,00	1.314.860,30	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	291,58	0,00	1.315.151,88	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	36,32	0,00	1.315.188,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	66,36	0,00	1.315.254,56	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	7.526,70	0,00	1.322.781,26	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	35,00	0,00	1.322.816,26	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.600,01	0,00	1.324.416,27	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	77,93	0,00	1.324.494,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	47,60	0,00	1.324.541,80	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	428,00	0,00	1.324.969,80	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	68,70	0,00	1.325.038,50	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	81,71	0,00	1.325.120,21	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	142,93	0,00	1.325.263,14	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	28,63	0,00	1.325.291,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	131,04	0,00	1.325.422,81	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	8.500,00	0,00	1.333.922,81	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	50,54	0,00	1.333.973,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	169,48	0,00	1.334.142,83	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	387,05	0,00	1.334.529,88	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	226,24	0,00	1.334.756,12	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	890,79	0,00	1.335.646,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	204,87	0,00	1.335.851,78	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	35,29	0,00	1.335.887,07	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	206,05	0,00	1.336.093,12	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	615,02	0,00	1.336.708,14	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	140,46	0,00	1.336.848,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	599,63	0,00	1.337.448,23	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	799,72	0,00	1.338.247,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	718,65	0,00	1.338.966,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	159,78	0,00	1.339.126,38	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	17,11	0,00	1.339.143,49	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	379,02	0,00	1.339.522,51	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	52,90	0,00	1.339.575,41	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	19,79	0,00	1.339.595,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	774,92	0,00	1.340.370,12	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	133,52	0,00	1.340.503,64	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	185,28	0,00	1.340.688,92	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	44,32	0,00	1.340.733,24	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.416,67	0,00	1.342.149,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	67,15	0,00	1.342.217,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
06/06/2021	11.335,63	0,00	1.353.552,69	INVENTÁRIO Nº 8339 DO MÊS 06/2021
07/06/2021	6.150,00	0,00	1.359.702,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	30.465,00	0,00	1.390.167,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	1.294,00	0,00	1.391.461,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	241,78	0,00	1.391.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
	0,00	675,94	1.391.027,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	675,94	0,00	1.391.703,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2021	356,56	0,00	1.392.060,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	356,56	1.391.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	1.146,36	0,00	1.392.849,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
08/06/2021	166,60	0,00	1.393.016,43	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021
	0,00	181,15	1.392.835,28	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021
	624,92	0,00	1.393.460,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	15,88	0,00	1.393.476,08	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	20,41	0,00	1.393.496,49	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	7.285,36	0,00	1.400.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT
	7.750,00	0,00	1.408.531,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	266,77	0,00	1.408.798,62	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	130,56	0,00	1.408.929,18	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	2,25	0,00	1.408.931,43	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	952,00	0,00	1.409.883,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	29,49	0,00	1.409.912,92	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	359,97	0,00	1.410.272,89	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	1.349,00	0,00	1.411.621,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	10,79	0,00	1.411.632,68	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	1.128,60	0,00	1.412.761,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	2,17	0,00	1.412.763,45	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	3,22	0,00	1.412.766,67	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	15,97	0,00	1.412.782,64	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	71,90	0,00	1.412.854,54	INVENTÁRIO Nº 8391 DO MÊS 06/2021
	0,00	232,59	1.412.621,95	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	3,88	1.412.618,07	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	256,35	1.412.361,72	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	404,44	1.411.957,28	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	7,73	0,00	1.411.965,01	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
09/06/2021	12.812,80	0,00	1.424.777,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	165,00	0,00	1.424.942,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	21.499,43	0,00	1.446.442,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	5.010,00	0,00	1.451.452,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	24.300,00	0,00	1.475.752,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	12.600,00	0,00	1.488.352,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
10/06/2021	6.180,00	0,00	1.494.532,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	252,30	0,00	1.494.784,54	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
	1.070,21	0,00	1.495.854,75	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
	0,00	283,86	1.495.570,89	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
	7.160,70	0,00	1.502.731,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	4.100,90	0,00	1.506.832,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
	1.350,00	0,00	1.508.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	1.608,00	0,00	1.509.790,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
11/06/2021	6.171,00	0,00	1.515.961,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	2.295,12	0,00	1.518.256,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.134,00	0,00	1.519.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME
	61,20	0,00	1.519.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	2,50	0,00	1.519.454,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
14/06/2021	5.341,00	0,00	1.524.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	18.000,00	0,00	1.542.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
15/06/2021	530,00	0,00	1.543.325,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	1.395,00	0,00	1.544.720,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	607,50	0,00	1.545.327,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/06/2021	2.847,84	0,00	1.548.175,65	INVENTÁRIO Nº 8492 DO MÊS 06/2021
	438,13	0,00	1.548.613,78	INVENTÁRIO Nº 8493 DO MÊS 06/2021
	3.580,80	0,00	1.552.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	12,00	0,00	1.552.206,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	7.330,00	0,00	1.559.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	1.904,40	0,00	1.561.440,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
17/06/2021	7.001,90	0,00	1.568.442,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10.490,00	0,00	1.578.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	4.478,31	0,00	1.583.411,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.182,67	0,00	1.588.593,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.850,19	0,00	1.592.444,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	825,60	0,00	1.593.269,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
18/06/2021	1.800,00	0,00	1.595.069,65	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
19/06/2021	0,00	524,15	1.594.545,50	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	602,57	1.593.942,93	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	34,00	1.593.908,93	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	86,08	1.593.822,85	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	44,32	1.593.778,53	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	269,10	1.593.509,43	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	263,50	1.593.245,93	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	673,70	1.592.572,23	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	74,57	1.592.497,66	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.344,00	1.591.153,66	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	69,86	1.591.083,80	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.023,05	1.590.060,75	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	200,88	1.589.859,87	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	141,52	1.589.718,35	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	324,55	1.589.393,80	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	256,59	1.589.137,21	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	139,71	1.588.997,50	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	55,35	1.588.942,15	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	64,18	1.588.877,97	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	359,60	1.588.518,37	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	851,59	1.587.666,78	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	245,49	1.587.421,29	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.062,50	1.586.358,79	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	382,72	1.585.976,07	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	367,25	1.585.608,82	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	268,73	1.585.340,09	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	104,55	1.585.235,54	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.507,02	1.581.728,52	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	24,60	1.581.703,92	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	189,90	1.581.514,02	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	599,63	1.580.914,39	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	9,28	1.580.905,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.062,50	1.579.842,61	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	159,02	1.579.683,59	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	85,29	1.579.598,30	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	111,45	1.579.486,85	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	363,39	1.579.123,46	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	77,93	1.579.045,53	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	64,70	1.578.980,83	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2021	0,00	2.781,20	1.576.199,63	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	799,72	1.575.399,91	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	55,20	1.575.344,71	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	106,07	1.575.238,64	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.028,49	1.574.210,15	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	329,79	1.573.880,36	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	81,92	1.573.798,44	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	310,96	1.573.487,48	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	304,63	1.573.182,85	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	6,16	1.573.176,69	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	607,12	0,00	1.573.783,81	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	307,30	0,00	1.574.091,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.616,10	0,00	1.575.707,21	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	84,00	0,00	1.575.791,21	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	3,90	0,00	1.575.795,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	2.507,56	0,00	1.578.302,67	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	804,56	0,00	1.579.107,23	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	343,79	0,00	1.579.451,02	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	599,94	0,00	1.580.050,96	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	485,24	0,00	1.580.536,20	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	547,87	0,00	1.581.084,07	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	46,84	0,00	1.581.130,91	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	76,23	0,00	1.581.207,14	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	750,31	0,00	1.581.957,45	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	7,88	0,00	1.581.965,33	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	990,00	0,00	1.582.955,33	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	301,14	0,00	1.583.256,47	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	412,10	0,00	1.583.668,57	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	18.923,13	0,00	1.602.591,70	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	436,84	0,00	1.603.028,54	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	538,40	0,00	1.603.566,94	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	5.640,00	0,00	1.609.206,94	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	2.108,17	0,00	1.611.315,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	537.500,87	0,00	2.148.815,98	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	2.203,38	0,00	2.151.019,36	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	286,11	0,00	2.151.305,47	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	39,88	0,00	2.151.345,35	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.215,00	0,00	2.152.560,35	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.148,66	0,00	2.153.709,01	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	9,69	0,00	2.153.718,70	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	372,48	0,00	2.154.091,18	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	2,64	0,00	2.154.093,82	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.012,20	0,00	2.155.106,02	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	71,85	0,00	2.155.177,87	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	3.445,48	0,00	2.158.623,35	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	71.555,22	0,00	2.230.178,57	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	6,44	2.230.172,13	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	699,73	2.229.472,40	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	64,48	2.229.407,92	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	204,19	2.229.203,73	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.416,67	2.227.787,06	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	221,35	2.227.565,71	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2021	0,00	220,40	2.227.345,31	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	324,87	2.227.020,44	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.128,83	2.223.891,61	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	201,64	2.223.689,97	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	63,10	2.223.626,87	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	129,80	2.223.497,07	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	438,27	2.223.058,80	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	89,75	2.222.969,05	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.785,22	2.219.183,83	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	7.563,38	2.211.620,45	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	102,81	2.211.517,64	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	18,80	2.211.498,84	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.712,34	2.209.786,50	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	33,37	2.209.753,13	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	53,94	2.209.699,19	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.002,46	2.208.696,73	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	41,17	2.208.655,56	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	933,56	2.207.722,00	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	69,63	2.207.652,37	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	105,72	2.207.546,65	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	103,26	2.207.443,39	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	52,60	2.207.390,79	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
21/06/2021	3.971,20	0,00	2.211.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDI
	4.860,00	0,00	2.216.221,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
22/06/2021	975,00	0,00	2.217.196,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
23/06/2021	83,62	0,00	2.217.280,61	INVENTÁRIO Nº 8597 DO MÊS 06/2021
	1.350,00	0,00	2.218.630,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	0,00	7.650,00	2.210.980,61	INVENTÁRIO Nº 8595 DO MÊS 06/2021
	0,00	850,00	2.210.130,61	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021
	1.045,31	0,00	2.211.175,92	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	9.080,00	0,00	2.220.255,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
25/06/2021	7.396,99	0,00	2.227.652,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.359,50	0,00	2.229.012,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	22.966,26	0,00	2.251.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	294,00	2.251.684,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	294,00	0,00	2.251.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	62,63	2.251.916,04	INVENTÁRIO Nº 8720 DO MÊS 06/2021
	2.728,75	0,00	2.254.644,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
26/06/2021	0,00	543,30	2.254.101,49	INVENTÁRIO Nº 8734 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	4.100,00	0,00	2.258.201,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	370,00	0,00	2.258.571,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
30/06/2021	0,01	0,00	2.258.571,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.258.572,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,41	0,00	2.258.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.258.578,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	2.258.583,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,86	0,00	2.258.606,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	2.258.608,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	2.258.609,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.623,01	0,00	2.264.232,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,04	0,00	2.264.234,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,74	0,00	2.264.253,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	1,22	0,00	2.264.254,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.264.254,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.264.255,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,49	0,00	2.264.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	2.264.341,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	2.264.342,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,01	0,00	2.264.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,65	0,00	2.264.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.264.382,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.264.382,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,63	0,00	2.264.395,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,36	0,00	2.264.406,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.264.406,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,17	0,00	2.264.448,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	2.264.450,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.264.450,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.264.452,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,73	0,00	2.264.596,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,76	0,00	2.264.597,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.264.597,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.264.599,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.264.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.264.600,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.264.600,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.264.600,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.264.601,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.264.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.264.601,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.264.601,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.264.601,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,83	0,00	2.264.638,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,03	0,00	2.264.670,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,57	0,00	2.264.720,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.264.720,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,73	0,00	2.264.746,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,47	0,00	2.264.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	2.264.759,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,66	0,00	2.264.766,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	2.264.769,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	2.264.770,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	2.264.771,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	2.264.773,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.368,00	0,00	2.266.141,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	2.266.142,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	2.266.142,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,08	0,00	2.266.216,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	2.266.217,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,74	0,00	2.266.304,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	2.266.308,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	2.266.308,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.266.308,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.266.308,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	3,02	0,00	2.266.311,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,21	0,00	2.266.321,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	2.266.324,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.266.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.266.327,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.266.327,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.266.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.266.328,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.266.328,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	2.266.330,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.266.335,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.335,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.335,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.335,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.266.335,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.266.335,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,84	0,00	2.266.345,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.266.345,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.266.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	2.266.352,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,35	0,00	2.266.357,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	2.266.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.266.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	2.266.360,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,65	0,00	2.266.382,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,28	0,00	2.266.384,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,29	0,00	2.266.405,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	2.266.405,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,09	0,00	2.266.489,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	2.266.492,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.266.498,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.266.498,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.266.498,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	2.266.500,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	2.266.501,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,62	0,00	2.266.511,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,53	0,00	2.266.689,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.689,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.266.689,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.689,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.266.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.689,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.266.690,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.690,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.266.690,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.690,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.690,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	35,65	0,00	2.266.725,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	2.266.728,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.728,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.266.728,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.266.728,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.728,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.728,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.728,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.266.728,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	2.266.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.266.729,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.266.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.730,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.730,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.266.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.266.733,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.266.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.266.733,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	2.266.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,74	0,00	2.266.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,13	0,00	2.266.790,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.266.790,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.266.790,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.266.790,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,50	0,00	2.266.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,61	0,00	2.266.875,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	2.266.881,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	127,00	0,00	2.267.008,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,40	0,00	2.267.015,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,83	0,00	2.267.026,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	2.267.031,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,83	0,00	2.267.044,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,17	0,00	2.267.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.267.047,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	2.267.048,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	583,13	0,00	2.267.631,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,13	0,00	2.267.634,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	2.267.637,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.267.638,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.267.638,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,93	0,00	2.267.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	2.267.665,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.267.665,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,52	0,00	2.267.677,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,87	0,00	2.267.681,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	2.267.681,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.267.682,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.267.682,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.267.682,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.267.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.267.682,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	1,52	0,00	2.267.683,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.267.683,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,42	0,00	2.267.719,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.267.720,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,82	0,00	2.267.817,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.267.817,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	2.267.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	2.267.820,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,96	0,00	2.267.865,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	2.267.865,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,06	0,00	2.267.868,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,80	0,00	2.267.877,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	2.267.885,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,26	0,00	2.267.938,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,40	0,00	2.267.953,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	2.267.956,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,50	0,00	2.267.974,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	2.267.974,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	2.267.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,55	0,00	2.267.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.267.982,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,30	0,00	2.268.004,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,81	0,00	2.268.079,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.268.079,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.268.085,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.268.085,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.268.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.268.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.085,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.268.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.268.085,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,94	0,00	2.268.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,87	0,00	2.268.112,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	2.268.112,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	147,10	0,00	2.268.259,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,58	0,00	2.268.326,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.268.326,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	2.268.328,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.328,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.328,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.268.328,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.268.328,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.268.331,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.268.331,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,37	0,00	2.268.336,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.268.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.268.342,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	2.268.344,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	2.268.344,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,35	0,00	2.268.383,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,83	0,00	2.268.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,07	0,00	2.268.401,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.268.401,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,56	0,00	2.268.407,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	2.268.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,68	0,00	2.268.413,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	2.268.415,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,76	0,00	2.268.421,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	2.268.426,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.268.426,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	220,65	0,00	2.268.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,05	0,00	2.268.658,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.268.658,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,60	0,00	2.268.684,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,07	0,00	2.268.686,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.268.686,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,90	0,00	2.268.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.268.697,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.697,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.268.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,64	0,00	2.268.723,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,42	0,00	2.268.759,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,65	0,00	2.268.809,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.268.809,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.809,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.268.809,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.268.809,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.268.810,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.810,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.268.810,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.268.810,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.268.810,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.810,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	2.268.810,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.268.810,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.268.810,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.268.810,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.268.810,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.268.811,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.268.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	2.268.812,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	2.268.812,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,97	0,00	2.268.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	2.268.819,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.268.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,42	0,00	2.268.898,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,83	0,00	2.268.918,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,33	0,00	2.268.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	321,06	0,00	2.269.243,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,09	0,00	2.269.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,12	0,00	2.269.264,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,21	0,00	2.269.273,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	32,07	0,00	2.269.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,25	0,00	2.269.320,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,58	0,00	2.269.341,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,13	0,00	2.269.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	2.269.378,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,91	0,00	2.269.401,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.269.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,35	0,00	2.269.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.269.411,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,65	0,00	2.269.486,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	2.269.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.269.490,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,77	0,00	2.269.509,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.269.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.269.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,83	0,00	2.269.545,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	2.269.545,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.269.545,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.269.546,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	2.269.547,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.269.547,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	2.269.551,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.269.551,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.269.551,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.269.557,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.269.557,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.269.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.269.557,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.269.558,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,53	0,00	2.269.563,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.269.563,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.269.563,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.269.563,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.269.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.269.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.850,00	0,00	2.277.414,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,03	0,00	2.277.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.277.415,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	2.277.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,13	0,00	2.277.434,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	408,00	0,00	2.277.842,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,72	0,00	2.277.905,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,48	0,00	2.277.964,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	2.277.968,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	2.277.971,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.277.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	2.277.972,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,03	0,00	2.277.978,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	2.277.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	2.277.984,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,42	0,00	2.277.988,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,21	0,00	2.277.998,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,59	0,00	2.277.998,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	2.277.999,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	2.278.007,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.278.007,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,87	0,00	2.278.031,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,64	0,00	2.278.078,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.278.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247,96	0,00	2.278.326,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	2.278.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,74	0,00	2.278.343,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.278.343,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.278.343,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	382,46	0,00	2.278.726,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.278.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.278.726,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,03	0,00	2.278.730,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	2.278.730,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	136,77	0,00	2.278.867,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	2.278.867,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.278.867,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.278.868,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	2.278.868,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.278.869,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.278.869,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.278.869,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.278.869,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.278.869,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.278.869,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,84	2.278.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.278.865,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,12	2.278.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,29	2.278.843,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	2.278.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,47	2.278.827,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	2.278.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	750,21	2.278.076,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.278.076,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,18	2.278.001,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,66	2.277.926,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	2.277.926,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	2.277.922,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,49	2.277.890,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,40	2.277.888,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	250,00	2.277.638,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	2.277.637,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	2.277.635,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	2.277.632,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,28	2.277.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,82	2.277.549,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	2.277.549,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.277.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.277.549,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	33,08	2.277.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.277.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,30	2.277.493,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.277.493,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,56	2.277.489,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	454,18	2.277.035,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,13	2.277.029,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,74	2.276.960,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	2.276.960,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.276.959,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.276.959,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.276.959,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.276.959,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.276.959,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.276.959,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.276.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.276.959,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.276.959,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.276.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.276.959,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.276.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.276.959,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.276.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	422.394,48	1.854.564,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,90	1.854.553,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.854.551,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,42	1.854.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	156,53	1.854.359,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,41	1.854.343,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,83	1.854.306,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,57	1.854.256,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,05	1.854.247,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.736,32	1.852.511,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,65	1.852.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	1.852.474,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.852.473,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,35	1.852.460,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,38	1.852.380,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	116,62	1.852.263,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	1.852.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	1.852.259,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,86	1.852.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,80	1.852.226,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,66	1.852.219,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.852.219,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,74	1.852.171,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.852.171,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.852.171,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	310,32	1.851.860,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,56	1.851.803,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,07	1.851.771,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,13	1.851.738,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	0,03	1.851.738,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.851.738,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,89	1.851.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	1.851.721,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.851.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.851.715,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,64	1.851.643,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.851.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.851.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.851.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,09	1.851.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.851.557,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.851.557,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.851.557,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.851.556,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.851.556,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.851.556,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.851.556,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.851.556,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.851.556,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30.924,90	1.820.631,44	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,01	1.820.631,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,52	1.820.618,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.820.618,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.820.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.820.614,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,53	1.820.436,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,42	1.820.357,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,48	1.820.299,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.820.299,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,91	1.820.276,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,48	1.820.243,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.820.242,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,82	1.820.235,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	1.820.230,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	1.820.229,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,50	1.820.154,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,49	1.820.069,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.820.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,93	1.820.036,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,74	1.820.032,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,64	1.820.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.820.008,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,35	1.819.970,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	154,52	1.819.816,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	1.819.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,89	1.819.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,72	1.819.743,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.819.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.819.743,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.819.743,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.819.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,01	1.819.743,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.819.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.819.743,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.819.743,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.819.742,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.819.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.819.742,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,98	1.819.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.819.738,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,80	1.819.736,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	146,90	1.819.589,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,38	1.819.575,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.777,82	1.817.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,81	1.817.723,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.817.722,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,50	1.817.701,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,84	1.817.581,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	611,55	1.816.969,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	1.816.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	1.816.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	1.816.961,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.816.961,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.816.961,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,65	1.816.947,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.816.947,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.816.947,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.816.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.816.947,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,43	1.816.928,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.384,93	1.808.544,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	1.808.543,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.808.543,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	1.808.542,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.808.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.808.542,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.808.541,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.808.541,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.808.541,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.808.541,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.808.541,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.808.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.808.541,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.808.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.808.541,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.808.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.808.541,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.808.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.808.541,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	1.808.536,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	189,11	1.808.347,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,92	1.808.329,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	403,80	1.807.925,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	21,58	1.807.904,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.807.904,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.807.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.807.904,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,91	1.807.834,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	326,62	1.807.507,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,94	1.807.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	1.807.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.807.495,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,63	1.807.491,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.807.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,08	1.807.317,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	79,87	1.807.237,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,96	1.807.236,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.807.236,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.807.235,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.807.235,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.807.235,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.807.235,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.807.235,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.807.235,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.807.235,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.807.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.807.235,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.807.235,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.807.235,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.807.234,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,32	1.807.228,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,64	1.807.226,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.807.225,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9.280,47	1.797.945,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.797.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,55	1.797.938,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.797.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.797.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.797.933,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,38	1.797.917,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	1.797.913,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.180,84	1.796.732,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,27	1.796.676,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.369,14	1.795.307,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	165,36	1.795.142,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,13	1.795.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	390,67	1.794.733,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,18	1.794.714,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,64	1.794.693,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.794.692,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,94	1.794.689,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	1.794.685,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.794.685,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,01	1.794.659,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.794.659,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	0,01	1.794.659,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.794.659,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	157,21	1.794.502,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,74	1.794.494,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.794.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	177,24	1.794.317,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,23	1.794.288,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.794.288,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.794.288,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.794.288,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.794.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.794.288,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.794.288,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.794.288,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.794.288,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.794.287,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.794.287,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.794.287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.794.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.794.287,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.794.287,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,05	1.794.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.794.273,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.794.272,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.794.269,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,64	1.794.222,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,78	1.794.217,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,60	1.794.190,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,86	1.794.167,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	1.794.162,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,92	1.794.161,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	131,82	1.794.029,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	1.794.028,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,47	1.794.017,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.794.016,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.794.016,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	1.794.014,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	1.794.011,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,75	1.793.982,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,11	1.793.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.793.981,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.793.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.793.978,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.793.978,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.793.978,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,07	1.793.826,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,62	1.793.816,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,92	1.793.755,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,96	1.793.711,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.793.710,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	1.793.703,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,81	1.793.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 979.965,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	0,09	1.793.682,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,42	1.793.647,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,17	1.793.292,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	1.793.292,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.793.292,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.793.292,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.793.292,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.793.292,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.793.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.793.291,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,65	1.793.211,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.793.210,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.793.209,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.793.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	517,33	1.792.690,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	126,60	1.792.564,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,13	1.792.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.792.528,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,93	1.792.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.792.520,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,28	1.792.493,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.792.493,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,77	1.792.474,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.792.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.792.474,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.792.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.792.474,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.792.474,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,08	1.792.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,65	1.792.325,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.792.325,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.792.325,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	268,46	1.792.057,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.792.057,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.792.057,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,72	1.791.960,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,06	1.791.957,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.957,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.791.957,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.791.957,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.791.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.791.956,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.791.956,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.366.135,53	554.144,29	1.791.956,82	<<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	15,84	0,00	1.487.397,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	5,05	1.487.392,75	INVENTÁRIO Nº 8281 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	0,00	13,40	1.487.379,35	INVENTÁRIO Nº 8279 DO MÊS 06/2021
	20.069,57	0,00	1.507.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
02/06/2021	16.005,00	0,00	1.523.453,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	52.350,00	0,00	1.575.803,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	5.400,00	0,00	1.581.203,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	97,50	0,00	1.581.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	193.000,00	0,00	1.774.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	15.750,00	0,00	1.790.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	4.914,00	0,00	1.794.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	49.185,00	0,00	1.844.150,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
04/06/2021	2.336,40	0,00	1.846.486,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	1.600,00	0,00	1.848.086,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	45,60	0,00	1.848.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	26,85	1.848.105,57	INVENTÁRIO Nº 8323 DO MÊS 06/2021
	14.288,54	0,00	1.862.394,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4.202,30	0,00	1.866.596,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	49.828,50	0,00	1.916.424,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
07/06/2021	11.928,00	0,00	1.928.352,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	13,01	1.928.339,90	INVENTÁRIO Nº 8340 DO MÊS 06/2021
	2.736,79	0,00	1.931.076,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	209,00	0,00	1.931.285,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
08/06/2021	5.142,54	0,00	1.936.428,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
09/06/2021	1.341,80	0,00	1.937.770,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	41.817,42	0,00	1.979.587,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
10/06/2021	20,85	0,00	1.979.608,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
11/06/2021	4.795,76	0,00	1.984.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOL LOGIST
	138,00	0,00	1.984.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	6.300,00	0,00	1.990.842,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	80,00	0,00	1.990.922,06	INVENTÁRIO Nº 8434 DO MÊS 06/2021
	1.317,00	0,00	1.992.239,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
14/06/2021	2.021,00	0,00	1.994.260,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	2.857,00	0,00	1.997.117,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.082,50	0,00	1.999.199,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	4.369,85	0,00	2.003.569,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
15/06/2021	1.231,25	0,00	2.004.800,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
16/06/2021	21.995,00	0,00	2.026.795,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED
17/06/2021	420,00	0,00	2.027.215,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
19/06/2021	0,00	14,44	2.027.201,22	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
20/06/2021	269,11	0,00	2.027.470,33	INVENTÁRIO Nº 8518 DO MÊS 06/2021
21/06/2021	37.824,59	0,00	2.065.294,92	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	3.953,85	0,00	2.069.248,77	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	4.563,90	0,00	2.073.812,67	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	3.784,64	0,00	2.077.597,31	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	21.770,95	0,00	2.099.368,26	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	5.051,08	0,00	2.104.419,34	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	15.874,87	0,00	2.120.294,21	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	2.695,87	0,00	2.122.990,08	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	800,31	0,00	2.123.790,39	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	988,55	0,00	2.124.778,94	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	1.064,56	0,00	2.125.843,50	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	7.838,21	0,00	2.133.681,71	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	656,46	0,00	2.134.338,17	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	1.386,49	0,00	2.135.724,66	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
22/06/2021	2,10	0,00	2.135.726,76	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021
	12,54	0,00	2.135.739,30	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021
	0,28	0,00	2.135.739,58	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021
	11.025,00	0,00	2.146.764,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	12,56	2.146.752,02	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021
	4.305,40	0,00	2.151.057,42	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,10	2.151.055,32	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,28	2.151.055,04	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021
	0,00	6.280,81	2.144.774,23	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
	1.881,00	0,00	2.146.655,23	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
23/06/2021	0,24	0,00	2.146.655,47	INVENTÁRIO Nº 8569 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	83,60	0,00	2.146.739,07	INVENTÁRIO Nº 8617 DO MÊS 06/2021
27/06/2021	0,00	1.556,00	2.145.183,07	INVENTÁRIO Nº 8735 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	48,35	0,00	2.145.231,42	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	18,26	2.145.213,16	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	1.535,44	0,00	2.146.748,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	14.224,45	0,00	2.160.973,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	31,89	0,00	2.161.004,94	INVENTÁRIO Nº 8740 DO MÊS 06/2021
	31,89	0,00	2.161.036,83	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	26,85	0,00	2.161.063,68	INVENTÁRIO Nº 8737 DO MÊS 06/2021
	0,00	4,55	2.161.059,13	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	7,03	2.161.052,10	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	31,89	2.161.020,21	INVENTÁRIO Nº 8739 DO MÊS 06/2021
	0,00	5,05	2.161.015,16	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	3,61	2.161.011,55	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	51,92	2.160.959,63	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,59	2.160.957,04	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	5,79	2.160.951,25	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	25,07	2.160.926,18	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	7,20	0,00	2.160.933,38	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	2,96	0,00	2.160.936,34	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
	686,23	0,00	2.161.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	3,54	0,00	2.161.626,11	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
	9.360,00	0,00	2.170.986,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED
	25.621,60	0,00	2.196.607,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	30,24	0,00	2.196.637,95	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
	3.063,00	0,00	2.199.700,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	49.900,00	0,00	2.249.600,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
30/06/2021	8,51	0,00	2.249.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,18	0,00	2.249.616,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,52	0,00	2.249.642,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,22	0,00	2.249.647,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,85	0,00	2.249.674,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,91	0,00	2.249.694,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,82	0,00	2.249.756,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	193,38	0,00	2.249.950,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	2.249.950,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,95	0,00	2.249.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,01	0,00	2.249.984,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.249.984,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	2.249.985,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	9,79	0,00	2.249.995,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	271,10	0,00	2.250.266,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	2.250.266,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,45	0,00	2.250.269,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.250.271,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,07	0,00	2.250.328,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,66	0,00	2.250.330,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	2.250.332,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,59	0,00	2.250.336,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,25	0,00	2.250.352,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,84	0,00	2.250.387,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,95	0,00	2.250.401,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,22	0,00	2.250.509,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	2.250.514,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	331,64	0,00	2.250.846,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,35	0,00	2.250.869,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	2.250.872,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,31	0,00	2.250.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	2.250.914,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,69	0,00	2.250.947,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,48	0,00	2.251.021,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,87	0,00	2.251.024,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	2.251.025,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	2.251.026,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,02	0,00	2.251.043,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.251.043,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,02	0,00	2.251.060,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.251.060,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,82	0,00	2.251.226,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.251.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.251.226,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.251.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	248,73	0,00	2.251.475,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.251.475,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,83	0,00	2.251.549,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	264,91	0,00	2.251.814,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,68	0,00	2.251.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	173,66	0,00	2.252.022,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	129,42	0,00	2.252.152,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	2.252.152,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	2.252.155,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,06	0,00	2.252.164,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,87	0,00	2.252.168,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	392,23	0,00	2.252.560,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,20	0,00	2.252.586,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,41	0,00	2.252.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	163,85	0,00	2.252.751,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.252.751,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.252.752,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,57	0,00	2.252.788,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	2.252.793,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	2.252.794,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	994,48	0,00	2.253.788,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,10	0,00	2.253.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	425,70	0,00	2.254.220,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	213,33	0,00	2.254.433,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,70	0,00	2.254.483,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,83	0,00	2.254.504,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	331,64	0,00	2.254.835,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	2.254.836,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,30	0,00	2.254.881,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	2.254.881,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,58	0,00	2.254.886,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	140,52	0,00	2.255.026,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	807,43	0,00	2.255.834,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	2.255.834,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.255.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	2.255.835,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,81	0,00	2.255.908,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,54	0,00	2.255.910,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.255.911,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,44	0,00	2.255.943,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	210,17	0,00	2.256.153,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,89	0,00	2.256.166,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.256.166,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	2.256.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	2.256.168,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	2.256.168,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,41	0,00	2.256.180,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,78	0,00	2.256.182,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	2.256.182,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,41	0,00	2.256.196,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,47	0,00	2.256.224,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	2.256.224,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,25	0,00	2.256.299,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	2.256.299,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,57	0,00	2.256.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	2.256.313,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11.292,90	0,00	2.267.606,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.267.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	2.267.606,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.267.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,73	0,00	2.267.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	2.267.643,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,91	0,00	2.267.721,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,88	0,00	2.267.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,20	0,00	2.267.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,32	0,00	2.267.767,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,05	0,00	2.267.781,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,56	0,00	2.267.864,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,62	0,00	2.267.864,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	386,65	0,00	2.268.251,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,91	0,00	2.268.334,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.268.334,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	12,06	0,00	2.268.346,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,90	0,00	2.268.424,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	2.268.424,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	2.268.433,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,34	0,00	2.268.490,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,01	0,00	2.268.596,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,56	0,00	2.268.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,95	0,00	2.268.614,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,58	0,00	2.268.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	2.268.621,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,55	0,00	2.268.726,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,87	0,00	2.268.727,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	2.268.727,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6.838,09	0,00	2.275.566,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,94	0,00	2.275.576,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,54	0,00	2.275.579,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	2.275.580,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,85	0,00	2.275.583,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	238,67	0,00	2.275.821,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,73	0,00	2.275.823,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17.227,47	0,00	2.293.051,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,80	0,00	2.293.092,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	2.293.093,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	870,86	0,00	2.293.964,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,98	0,00	2.293.967,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,20	0,00	2.293.977,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,85	0,00	2.293.984,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.293.984,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,14	0,00	2.293.998,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	2.293.999,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.293.999,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.293.999,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,26	0,00	2.294.014,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,45	0,00	2.294.019,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,95	0,00	2.294.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.294.067,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.294.076,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.294.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.294.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.294.076,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,40	0,00	2.294.131,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	2.294.135,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	331,64	0,00	2.294.466,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	2.294.469,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,94	0,00	2.294.482,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	2.294.482,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,21	0,00	2.294.525,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,85	0,00	2.294.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,33	0,00	2.294.545,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	2.294.545,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,50	0,00	2.294.612,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	394,81	0,00	2.295.007,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	24,58	0,00	2.295.031,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,05	0,00	2.295.036,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,98	0,00	2.295.045,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	331,64	0,00	2.295.377,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	194,74	0,00	2.295.572,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,25	0,00	2.295.578,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.295.578,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.295.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,32	0,00	2.295.663,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	2.295.667,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.295.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.295.667,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,66	0,00	2.295.788,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	98,00	0,00	2.295.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	602,25	0,00	2.296.488,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,80	0,00	2.296.504,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	2.296.505,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,21	0,00	2.296.587,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	144,33	0,00	2.296.731,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	2.296.732,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,75	0,00	2.296.740,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.296.740,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.296.740,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.296.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.296.749,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.296.749,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.296.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73.286,50	0,00	2.370.036,26	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.083,50	0,00	2.371.119,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,05	0,00	2.371.119,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,89	0,00	2.371.123,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,44	0,00	2.371.162,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	2.371.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,25	0,00	2.371.163,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	699,16	0,00	2.371.863,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,88	0,00	2.371.881,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,13	0,00	2.371.923,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	701,95	0,00	2.372.625,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	421,00	0,00	2.373.046,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,25	0,00	2.373.049,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	2.373.050,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	189,77	0,00	2.373.239,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	270,00	0,00	2.373.509,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,66	0,00	2.373.572,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	2.373.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	39,02	0,00	2.373.614,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.919,55	0,00	2.375.533,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.375.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	102,77	0,00	2.375.636,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,83	0,00	2.375.890,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.195,52	0,00	2.379.085,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	192,58	0,00	2.379.278,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,45	0,00	2.379.278,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,49	0,00	2.379.282,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,79	0,00	2.379.315,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	2.379.315,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,51	0,00	2.379.324,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	2.379.325,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,22	0,00	2.379.371,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,96	0,00	2.379.377,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	2.379.378,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.379.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.379.386,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	496,78	0,00	2.379.883,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	158,80	0,00	2.380.042,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.830,26	0,00	2.381.872,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	449,96	0,00	2.382.322,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	2.382.322,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	2.382.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	256,47	0,00	2.382.579,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	109,05	0,00	2.382.688,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,31	0,00	2.382.693,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	2.382.693,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	84,14	0,00	2.382.777,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	408,67	0,00	2.383.186,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	2.383.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	200,83	0,00	2.383.391,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,76	0,00	2.383.446,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.383.447,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.383.447,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,99	0,00	2.383.571,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	2.383.571,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	2.383.572,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	2.383.572,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,63	0,00	2.383.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,54	0,00	2.383.622,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.383.631,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.405,20	0,00	2.386.036,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	3,55	0,00	2.386.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,39	0,00	2.386.042,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	2.386.043,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,03	0,00	2.386.108,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,26	0,00	2.386.109,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	277,90	0,00	2.386.387,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,03	0,00	2.386.390,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,32	0,00	2.386.397,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	2.386.398,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	76,51	0,00	2.386.474,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,13	0,00	2.386.483,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	2.386.484,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,17	0,00	2.386.519,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	129,01	0,00	2.386.648,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,61	0,00	2.386.652,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,83	0,00	2.386.656,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	1.968,49	0,00	2.388.625,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,63	0,00	2.388.664,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,63	0,00	2.388.669,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,16	0,00	2.388.713,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.388.714,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.095,83	0,00	2.390.810,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,51	0,00	2.390.819,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.390.819,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.390.819,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.390.820,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.390.828,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,63	0,00	2.390.981,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.390.981,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	2.390.984,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,00	0,00	2.391.121,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,99	0,00	2.391.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,35	0,00	2.391.233,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,64	0,00	2.391.234,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	2.391.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	2.391.236,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	2.391.236,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.391.237,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.391.237,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,51	0,00	2.391.245,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.391.245,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	2.391.245,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	2.391.242,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	662.392,20	1.728.850,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,40	1.728.850,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.728.848,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,28	1.728.842,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,92	1.728.786,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.728.786,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.728.785,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37.604,66	1.691.180,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,90	1.691.144,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,40	1.690.979,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,96	1.690.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.188,59	1.686.782,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,47	1.686.776,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.686.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.686.775,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.686.774,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	1.686.771,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.686.769,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.686.769,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	1.686.765,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.686.764,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	511,15	1.686.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.686.250,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,49	1.686.244,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,93	1.686.240,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	53,71	1.686.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,45	1.686.186,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.686.184,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.686.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.686.181,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,98	1.686.177,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.686.132,72	INVENTÁRIO Nº 8893 DO MÊS 06/2021
	0,00	91,51	1.686.041,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.686.041,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.686.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,48	1.685.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,42	1.685.821,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,78	1.685.813,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	1.685.810,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,72	1.685.779,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,93	1.685.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,71	1.685.756,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	420,00	1.685.336,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.685.336,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,32	1.685.335,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,49	1.685.330,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,78	1.685.325,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.685.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.685.312,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	187,17	1.685.125,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	1.685.120,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.685.118,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.685.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.685.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.685.106,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.685.105,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,89	1.685.005,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	1.685.004,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.685.003,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,10	1.684.943,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.773,33	1.682.170,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,79	1.682.137,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,42	1.682.135,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.682.134,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,20	1.682.022,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.682.020,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,66	1.681.989,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,48	1.681.988,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.681.987,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.681.986,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	1.681.984,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.681.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.681.984,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.681.983,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.681.983,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.681.983,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.681.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	2,21	1.681.980,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.681.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.681.978,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	1.681.977,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,46	1.681.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,77	1.681.929,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	1.681.922,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,00	1.681.915,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.681.912,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,82	1.681.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,50	1.681.794,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.681.794,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,60	1.681.786,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,77	1.681.755,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.681.755,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	1.681.753,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.681.752,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.681.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.681.750,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.681.749,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.681.749,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.083,23	1.677.666,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.323,38	1.675.342,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,51	1.675.338,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.675.336,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,96	1.675.250,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	336,80	1.674.914,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	1.674.913,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.674.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.674.912,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.674.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.674.909,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,10	1.674.907,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,21	1.674.904,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	67,75	1.674.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.674.837,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.674.836,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,71	1.674.802,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.674.802,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,05	1.674.787,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,87	1.674.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.674.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.674.752,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.674.751,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,87	1.674.717,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.674.717,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.674.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,24	1.674.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.674.711,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.674.709,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,84	1.674.675,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	168,40	1.674.506,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	15.938,80	1.658.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,56	1.658.365,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,73	1.658.351,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,33	1.658.338,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	277,30	1.658.061,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	515,79	1.657.545,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	54,20	1.657.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.657.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.657.490,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,83	1.657.452,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,26	1.657.435,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.293,54	1.655.142,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	500,32	1.654.641,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,01	1.654.601,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,84	1.654.537,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9.397,70	1.645.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.645.136,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,29	1.645.124,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.645.124,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,09	1.645.111,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.645.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.645.109,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.645.105,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	1.645.105,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.645.093,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.645.092,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.645.092,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.645.092,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.645.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.645.089,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.645.089,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.645.087,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	673,50	1.644.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.288,67	1.643.125,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	925,91	1.642.199,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,05	1.642.138,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,82	1.642.040,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.642.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,61	1.642.019,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	1.642.016,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	1.642.014,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	213,20	1.641.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,40	1.641.689,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.174,71	1.640.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.640.514,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.640.512,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.640.512,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.640.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.640.509,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.384,23	1.637.125,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,54	1.637.109,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.683,93	1.635.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	1.593,72	1.633.831,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,96	1.633.823,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.633.816,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.576,93	1.632.239,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,98	1.632.237,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	1.632.235,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	1.632.233,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,77	1.632.231,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.632.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.632.231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.632.230,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,97	1.632.222,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.632.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.632.220,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.632.218,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,48	1.632.217,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.632.217,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.632.216,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,14	1.632.165,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,96	1.632.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.632.162,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.632.161,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,99	1.632.114,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.632.114,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,58	1.632.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.632.091,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.632.090,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.632.079,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	1.632.077,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,89	1.632.046,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.632.046,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,85	1.632.042,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.632.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,87	1.632.038,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,96	1.631.875,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,69	1.631.872,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,37	1.631.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	268,74	1.631.597,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	91,58	1.631.506,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.794,29	1.629.712,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.319,10	1.628.392,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,44	1.628.382,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	77,90	1.628.304,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	1.628.302,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,96	1.628.294,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,75	1.628.274,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,71	1.628.262,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	1.628.261,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,06	1.628.252,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.628.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.628.249,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,53	1.628.245,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	1,97	1.628.243,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.628.242,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,58	1.628.213,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.824,02	1.626.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,65	1.626.384,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.626.383,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,52	1.626.369,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.922,22	1.620.447,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	1.620.447,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,96	1.620.439,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,78	1.620.414,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,24	1.620.413,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,66	1.620.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,96	1.620.398,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.620.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,71	1.620.363,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,28	1.620.357,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.620.357,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.620.355,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.620.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.620.353,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.620.351,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.620.350,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.620.349,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.620.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.620.344,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.620.344,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.620.344,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.620.342,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.620.341,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,70	1.620.335,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.620.335,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	1.620.333,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,78	1.620.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.620.293,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,14	1.620.243,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,89	1.620.240,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	1.620.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,21	1.620.236,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,58	1.620.227,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,31	1.620.224,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.620.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,30	1.620.213,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,35	1.620.201,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.620.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.942,15	1.618.259,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.976,92	1.616.282,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	213,33	1.616.069,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.616.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,47	1.616.057,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	56,00	1.616.001,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,42	1.615.998,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	0,78	1.615.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	168,40	1.615.829,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	1.615.829,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.615.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.615.828,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,72	1.615.799,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.615.797,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,13	1.615.788,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,74	1.615.787,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,78	1.615.762,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,96	1.615.754,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.615.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.615.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,87	1.615.727,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.615.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.615.714,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.615.714,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	1.615.711,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.615.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.615.709,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.615.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.615.706,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,33	1.615.616,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.615.616,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,40	1.615.611,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,86	1.615.566,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.615.566,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,35	1.615.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,67	1.615.403,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.615.403,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	1.615.400,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,08	1.615.397,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,08	1.615.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	336,80	1.615.049,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.615.049,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	268,53	1.614.780,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.614.779,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.072,98	1.613.706,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	246,19	1.613.460,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,46	1.613.459,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,77	1.613.445,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.613.445,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.613.444,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,64	1.613.440,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.794,27	1.608.645,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,29	1.608.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	1.608.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.608.633,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,58	1.608.595,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,11	1.608.554,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,01	1.608.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.608.549,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 1.487.381,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	3,94	1.608.545,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,98	1.608.541,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	1.608.539,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,90	1.608.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,55	1.608.531,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	1.608.531,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,72	1.608.530,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	1.608.528,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,57	1.608.480,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.608.480,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,46	1.608.412,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.608.412,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,44	1.608.408,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,96	1.608.400,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	911.944,29	790.926,07	1.608.400,18	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.448,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2021	114,08	0,00	27.562,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
08/06/2021	1.881,07	0,00	29.443,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
11/06/2021	394,20	0,00	29.837,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	8.418,50	0,00	38.256,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	284,00	0,00	38.540,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
15/06/2021	426,00	0,00	38.966,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
16/06/2021	8.115,90	0,00	47.082,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
19/06/2021	0,00	982,08	46.099,94	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	6.189,25	0,00	52.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
30/06/2021	2,46	0,00	52.291,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,08	52.177,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13.477,31	38.700,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	38.700,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	38.697,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	38.697,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	215,77	38.481,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,76	38.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,29	38.459,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	38.454,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	38.454,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	38.454,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	38.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	38.454,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	38.455,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.689,96	0,00	41.145,01	AJUSTE DE ESTOQUE
	4,29	0,00	41.149,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	41.154,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.123,26	0,00	43.277,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,03	0,00	43.277,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,76	0,00	43.295,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30.666,19	14.819,21	43.295,25	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 27.448,27

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 269.541,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	292,60	0,00	269.833,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
08/06/2021	1.224,20	0,00	271.058,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT
10/06/2021	4.900,00	0,00	275.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
11/06/2021	1.150,40	0,00	277.108,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	1.780,00	0,00	278.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
30/06/2021	0,00	69,42	278.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,36	278.809,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,72	278.806,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	978,65	277.827,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38.083,66	239.743,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,42	0,00	239.813,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	494,91	0,00	240.308,03	AJUSTE DE ESTOQUE
	9.911,53	39.144,81	240.308,03	<<== 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: 266.132,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	110,00	0,00	266.242,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
07/06/2021	12.600,00	0,00	278.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
30/06/2021	0,00	4,96	278.837,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.221,61	275.616,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	535,51	0,00	276.151,69	AJUSTE DE ESTOQUE
	4,96	0,00	276.156,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.250,47	3.226,57	276.156,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 53.904,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	747,62	0,00	54.652,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	636,20	0,00	55.288,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
02/06/2021	289,80	0,00	55.578,27	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
04/06/2021	9.778,40	0,00	65.356,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	696,00	0,00	66.052,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
07/06/2021	515,60	0,00	66.568,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	139,80	0,00	66.708,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
08/06/2021	1.237,44	0,00	67.945,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
11/06/2021	5.604,00	0,00	73.549,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
15/06/2021	464,04	0,00	74.013,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	292,00	0,00	74.305,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
16/06/2021	8.710,80	0,00	83.016,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
17/06/2021	3.180,00	0,00	86.196,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
21/06/2021	42,20	0,00	86.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
22/06/2021	824,96	0,00	87.063,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.531,00	0,00	88.594,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
23/06/2021	1.637,21	0,00	90.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
25/06/2021	545,00	0,00	90.776,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	464,04	0,00	91.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	4.293,00	0,00	95.533,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 53.904,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	6.453,20	0,00	101.986,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/06/2021	0,00	6.221,43	95.765,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40.464,77	55.300,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	360,92	0,00	55.661,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.616,25	0,00	59.277,93	AJUSTE DE ESTOQUE
	52.059,48	46.686,20	59.277,93	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 16.114,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	3.060,00	0,00	19.174,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3.084,00	0,00	22.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
04/06/2021	1.199,00	0,00	23.457,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
30/06/2021	0,00	0,01	23.457,98	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1.272,87	22.185,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.692,40	18.492,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.343,00	4.965,28	18.492,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 56,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	1.054,00	0,00	1.110,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
16/06/2021	32,50	0,00	1.142,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	1.086,50	0,00	1.142,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 88.987,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	153,80	0,00	89.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
02/06/2021	1.183,65	0,00	90.325,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX
08/06/2021	284,60	0,00	90.609,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
11/06/2021	2.640,00	0,00	93.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
14/06/2021	2.750,00	0,00	95.999,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
15/06/2021	284,60	0,00	96.284,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
21/06/2021	6.283,60	0,00	102.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDI
	1.200,52	0,00	103.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
22/06/2021	1.492,00	0,00	105.260,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/06/2021	569,20	0,00	105.829,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/06/2021	0,00	2.133,60	103.696,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10.804,05	92.892,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10.936,41	81.955,76	AJUSTE DE ESTOQUE
	16.841,97	23.874,06	81.955,76	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -370.440,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	127,00	-370.567,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120,66	-370.687,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	602,25	-371.290,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -370.440,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	1.368,00	-372.658,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	392,23	-373.050,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.095,83	-375.146,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,83	-375.182,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,00	-375.188,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	408,00	-375.596,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.623,01	-381.219,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.968,49	-383.187,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12.747,30	383.187,53-	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 71.682,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	189,11	0,00	71.871,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	112,50	0,00	71.984,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.369,14	0,00	73.353,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.794,27	0,00	78.147,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.384,23	0,00	81.531,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,26	0,00	81.548,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	152,07	0,00	81.700,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	177,24	0,00	81.877,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,92	0,00	81.895,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.272,87	0,00	83.168,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,58	0,00	83.177,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,71	0,00	83.189,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,83	0,00	83.228,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.293,54	0,00	85.521,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	79,87	0,00	85.601,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.576,93	0,00	87.178,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,10	0,00	87.181,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,10	0,00	87.241,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,38	0,00	87.255,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,35	0,00	87.267,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	114,08	0,00	87.381,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,92	0,00	87.437,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	500,32	0,00	87.937,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.188,59	0,00	92.126,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.593,72	0,00	93.720,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	454,18	0,00	94.174,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,32	0,00	94.180,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,56	0,00	94.186,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	131,82	0,00	94.318,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,51	0,00	94.321,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.180,84	0,00	95.502,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,38	0,00	95.582,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.794,29	0,00	97.377,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.072,98	0,00	98.450,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.976,92	0,00	100.426,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,56	0,00	100.484,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,54	0,00	100.501,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,47	0,00	100.507,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 71.682,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	174,08	0,00	100.681,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,84	0,00	100.746,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,40	0,00	100.914,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	96,72	0,00	101.011,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.922,22	0,00	106.933,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,60	0,00	106.960,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,91	0,00	107.030,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	611,55	0,00	107.641,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	268,74	0,00	107.910,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	390,67	0,00	108.301,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	116,62	0,00	108.417,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	246,19	0,00	108.664,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,47	0,00	108.674,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,00	0,00	108.730,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,18	0,00	108.804,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,36	0,00	108.970,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,33	0,00	108.983,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,80	0,00	109.005,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,93	0,00	109.038,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,11	0,00	109.079,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	146,90	0,00	109.226,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	403,80	0,00	109.629,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	156,53	0,00	109.786,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	250,00	0,00	110.036,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	277,30	0,00	110.313,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	515,79	0,00	110.829,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,44	0,00	110.840,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	37.604,66	0,00	148.444,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,40	0,00	148.610,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	157,21	0,00	148.767,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.384,93	0,00	157.152,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	517,33	0,00	157.669,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	126,60	0,00	157.796,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.736,32	0,00	159.532,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,28	0,00	159.558,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	310,32	0,00	159.869,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.083,23	0,00	163.952,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.323,38	0,00	166.275,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	71,64	0,00	166.347,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	94.664,78	0,00	166.347,33	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 14.919.820,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	2.748,00	0,00	1.160.769,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.731,00	1.165.500,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	1.629,63	0,00	1.163.871,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.155,00	0,00	1.162.716,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.110,44	0,00	1.154.605,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	16.286,88	0,00	1.138.318,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.440,00	0,00	1.135.878,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.562,40	0,00	1.134.316,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.600,00	0,00	1.131.716,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.150,00	0,00	1.119.566,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.259,16	0,00	1.113.307,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.634,20	0,00	1.104.673,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.586,79	0,00	1.095.086,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	120,50	0,00	1.094.965,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.758,00	0,00	1.092.207,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.090.407,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.425,37	0,00	1.085.982,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	986,60	0,00	1.084.995,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.680,00	0,00	1.074.315,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.200,00	0,00	1.053.115,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	299,88	0,00	1.052.816,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	928,80	0,00	1.051.887,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.480,24	0,00	1.044.406,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	612,00	0,00	1.043.794,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.425,38	0,00	1.039.369,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.159,80	0,00	1.032.209,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	16.378,20	0,00	1.015.831,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.817,00	0,00	1.012.014,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.892,80	0,00	1.009.121,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.452,50	0,00	1.006.669,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	578,50	0,00	1.006.090,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.562,40	0,00	1.004.528,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.250,43	1.005.778,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	3.453,45	1.009.232,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	747,62	1.009.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	7.480,24	1.017.460,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	3.112,36	1.020.572,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.615,00	1.022.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	31.295,00	1.053.482,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	0,00	5.986,40	1.059.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	2.061,64	1.061.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	20.069,57	1.081.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	790,00	1.082.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	34.483,20	1.116.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	29.196,68	0,00	1.087.676,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
02/06/2021	649,00	0,00	1.087.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.180,00	1.093.207,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	2.167,41	0,00	1.091.040,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	15.820,00	0,00	1.075.220,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.668,80	0,00	1.071.551,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	880,00	0,00	1.070.671,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	37.764,10	0,00	1.032.907,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2021	12.837,50	0,00	1.020.069,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.686,00	0,00	1.012.383,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	880,00	0,00	1.011.503,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.339,80	0,00	1.010.164,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.863,00	0,00	1.006.301,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.051,00	0,00	1.005.250,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	460,00	0,00	1.004.790,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.182,44	0,00	981.607,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	460,00	0,00	981.147,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.112,36	0,00	978.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20.748,00	998.783,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO SU
	0,00	6.804,00	1.005.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	522,00	1.006.109,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	52.350,00	1.058.459,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	193.000,00	1.251.459,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	49.185,00	1.300.644,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	97,50	1.300.741,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	25.923,50	1.326.665,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	5.769,82	1.332.435,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREI
	0,00	115.492,00	1.447.927,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	5.400,00	1.453.327,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.330,80	1.454.657,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	791,27	1.455.449,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	15.750,00	1.471.199,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	13.193,86	1.484.392,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	4.540,00	1.488.932,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	2.072,40	1.491.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX
	0,00	16.005,00	1.507.010,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	1.000,00	1.508.010,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR
	0,00	4.914,00	1.512.924,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	10.131,37	0,00	1.502.793,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/06/2021	47,25	0,00	1.502.745,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	65,00	0,00	1.502.680,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	800,00	0,00	1.501.880,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	696,00	1.502.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	0,00	49.828,50	1.552.405,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	45,60	1.552.450,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	5.672,25	1.558.123,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	800,00	1.558.923,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	65,00	1.558.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE M
	0,00	47,25	1.559.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COM
	0,00	17.229,08	1.576.264,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.153,58	1.579.418,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	1.600,00	1.581.018,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	9.778,40	1.590.796,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
07/06/2021	1.476,98	0,00	1.589.319,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.600,00	0,00	1.576.719,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	130,00	0,00	1.576.589,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	114.551,25	0,00	1.462.038,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.712,00	0,00	1.456.326,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.345,18	0,00	1.453.981,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.856,75	0,00	1.444.124,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2021	979,64	0,00	1.443.144,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.188,00	0,00	1.441.956,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	49,95	0,00	1.441.906,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	10.870,00	0,00	1.431.036,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.914,00	0,00	1.426.122,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	97,50	0,00	1.426.025,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.000,00	0,00	1.403.025,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.700,00	0,00	1.399.325,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.768,69	0,00	1.388.556,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	535,50	0,00	1.388.020,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.345,18	0,00	1.385.675,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	18.400,00	0,00	1.367.275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	959,70	0,00	1.366.316,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	29.400,00	0,00	1.336.916,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	31.295,00	0,00	1.305.621,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.500,00	0,00	1.297.121,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.020,03	0,00	1.294.101,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	24.359,10	0,00	1.269.741,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.752,00	0,00	1.267.989,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.061,64	0,00	1.265.928,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.345,89	0,00	1.263.582,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.190,00	0,00	1.262.392,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.581,58	0,00	1.259.810,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.290,00	0,00	1.255.520,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	78.000,00	0,00	1.177.520,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.389,78	0,00	1.175.131,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.643,00	0,00	1.169.488,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.928,00	1.181.416,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS S
	0,00	6.150,00	1.187.566,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	0,00	209,00	1.187.775,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	4.030,79	1.191.805,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	43.065,00	1.234.870,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	0,00	139,80	1.235.010,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	535,50	1.235.546,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	241,78	1.235.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
	0,00	1.146,36	1.236.934,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	515,60	1.237.449,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	49,95	1.237.499,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
08/06/2021	650,46	0,00	1.236.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.389,96	1.238.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI
	22.250,00	0,00	1.215.989,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	670,16	0,00	1.215.319,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	254,00	0,00	1.215.065,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	115.492,00	0,00	1.099.573,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.040,23	0,00	1.094.532,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.389,96	0,00	1.093.143,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	270,00	0,00	1.092.873,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	650,46	0,00	1.092.222,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.509,56	1.100.732,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT
	0,00	1.349,00	1.102.081,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICA
	0,00	284,60	1.102.365,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	7.750,00	1.110.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	0,00	952,00	1.111.067,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	1.237,44	1.112.305,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	77,00	1.112.382,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	1.881,07	1.114.263,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
	0,00	5.767,46	1.120.030,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	1.128,60	1.121.159,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	270,00	1.121.429,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL
	11.790,00	0,00	1.109.639,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/06/2021	231,00	0,00	1.109.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.600,00	1.122.008,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	93,50	0,00	1.121.914,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	17.229,08	0,00	1.104.685,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.615,00	0,00	1.103.070,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	42,00	0,00	1.103.028,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	3.960,00	0,00	1.099.068,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.820,00	0,00	1.090.248,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.499,43	1.111.748,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	93,50	1.111.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO
	0,00	5.010,00	1.116.851,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	760,80	1.117.612,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.341,80	1.118.954,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	12.812,80	1.131.767,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	41.817,42	1.173.584,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	165,00	1.173.749,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	42,00	1.173.791,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM
	0,00	24.300,00	1.198.091,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	997,94	0,00	1.197.093,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/06/2021	5.815,60	0,00	1.191.277,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.180,00	1.197.457,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	45,60	0,00	1.197.412,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	775,00	0,00	1.196.637,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	5.484,20	0,00	1.191.153,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.180,01	0,00	1.184.973,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.418,70	0,00	1.183.554,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	60,00	0,00	1.183.494,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	43.065,00	0,00	1.140.429,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.182,00	0,00	1.139.247,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	515,40	0,00	1.138.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.160,70	1.145.892,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	4.900,00	1.150.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	5.175,75	1.155.968,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX IN
	0,00	1.608,00	1.157.576,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	0,00	775,00	1.158.351,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA
	0,00	60,00	1.158.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.350,00	1.159.761,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	5.400,00	0,00	1.154.361,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
11/06/2021	5.175,75	0,00	1.149.185,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	138,00	1.149.323,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	15.750,00	0,00	1.133.573,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	11.928,00	0,00	1.121.645,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.923,50	0,00	1.095.722,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.881,07	0,00	1.093.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	1.000,00	0,00	1.092.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	209,00	0,00	1.092.632,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.330,80	0,00	1.091.301,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.250,00	0,00	1.090.051,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	273,60	0,00	1.089.777,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	284,00	1.090.061,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	4.795,76	1.094.857,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOL LOGIST
	0,00	2.295,12	1.097.152,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.134,00	1.098.286,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME
	0,00	1.378,20	1.099.664,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	2.640,00	1.102.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	6.171,00	1.108.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	0,00	6.300,00	1.114.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	10.201,00	1.124.976,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	7.148,60	1.132.125,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	1.048,00	0,00	1.131.077,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/06/2021	1.390,00	0,00	1.129.687,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.652,00	0,00	1.127.035,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.135,50	0,00	1.122.899,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.767,46	0,00	1.117.132,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	714,00	0,00	1.116.418,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.010,00	0,00	1.108.408,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.341,00	1.113.749,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	2.021,00	1.115.770,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	4.369,85	1.120.140,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	2.857,00	1.122.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	20.750,00	1.143.747,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
	0,00	2.082,50	1.145.829,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	2.795,50	0,00	1.143.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/06/2021	696,00	0,00	1.142.338,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.248,00	1.143.586,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	32.400,00	0,00	1.111.186,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	760,80	0,00	1.110.425,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.000,00	0,00	1.098.425,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	34.483,20	0,00	1.063.942,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.357,50	0,00	1.061.584,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	97,50	0,00	1.061.487,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	400,00	0,00	1.061.087,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.295,12	0,00	1.058.792,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.563,31	0,00	1.052.228,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	520,00	0,00	1.051.708,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.908,50	0,00	1.038.800,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.180,00	0,00	1.032.620,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.395,00	1.034.015,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	0,00	607,50	1.034.622,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	400,00	1.035.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	748,64	1.035.771,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.231,25	1.037.002,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
	241,78	0,00	1.036.760,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/06/2021	0,00	21.995,00	1.058.755,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED
	0,00	8.710,80	1.067.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.580,80	1.071.047,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/06/2021	0,00	8.160,40	1.079.207,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.904,40	1.081.112,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	7.330,00	1.088.442,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	277,00	1.088.719,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
17/06/2021	3.877,73	0,00	1.084.841,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.478,31	1.089.319,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	240,00	0,00	1.089.079,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	6.001,56	0,00	1.083.078,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.182,67	0,00	1.077.895,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.001,90	0,00	1.070.893,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.755,00	0,00	1.068.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	841,00	0,00	1.067.297,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.995,00	0,00	1.045.302,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.967,98	0,00	1.039.334,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	52.350,00	0,00	986.984,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	353,00	0,00	986.631,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	2.200,00	0,00	984.431,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.478,31	0,00	979.953,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	49.828,50	0,00	930.125,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	310,00	0,00	929.815,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	173,00	0,00	929.642,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.652,62	0,00	926.989,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	40,00	0,00	926.949,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	200,00	0,00	926.749,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	3.850,19	0,00	922.899,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.672,25	0,00	917.226,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.850,19	921.077,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.001,90	928.079,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.182,67	933.261,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10.910,00	944.171,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	825,60	944.997,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	310,00	945.307,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	3.180,00	948.487,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
	0,00	173,00	948.660,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	200,00	948.860,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	6.897,65	0,00	941.962,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/06/2021	2.857,00	0,00	939.105,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.800,00	940.905,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
	100,00	0,00	940.805,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	5.769,82	0,00	935.035,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	476,00	0,00	934.559,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	520,00	0,00	934.039,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	960,00	0,00	933.079,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	198,78	0,00	932.881,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	7.734,54	0,00	925.146,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	476,00	0,00	924.670,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	198,78	924.869,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOME
	0,00	960,00	925.829,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	100,00	925.929,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS AN
	0,00	520,00	926.449,33	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
	0,00	338,00	926.787,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE FITAS
	338,00	0,00	926.449,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/06/2021	8.498,80	0,00	917.950,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.242,72	919.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	1.382,08	0,00	917.811,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.628,00	0,00	915.183,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.248,05	0,00	904.935,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.678,70	0,00	902.256,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.613,40	0,00	896.643,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.677,90	0,00	893.965,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	35,00	0,00	893.930,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	10.860,00	0,00	883.070,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.974,80	0,00	879.095,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.041,42	0,00	878.053,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.490,00	0,00	876.563,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.996,88	0,00	874.567,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	748,00	0,00	873.819,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	20.750,00	0,00	853.069,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	822,64	0,00	852.246,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.192,00	0,00	846.054,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.677,90	0,00	843.376,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.082,50	0,00	841.293,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.996,10	0,00	837.297,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	11.441,34	0,00	825.856,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.996,87	0,00	823.859,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.675,00	0,00	798.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	607,50	0,00	797.577,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.860,00	802.437,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	10.254,80	812.691,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDI
	0,00	35,00	812.726,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	1.134,00	0,00	811.592,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/06/2021	10.201,00	0,00	801.391,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	748,64	0,00	800.643,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.640,00	0,00	798.003,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.509,56	0,00	789.493,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.900,00	0,00	786.593,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	284,00	0,00	786.309,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	975,00	787.284,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.349,00	0,00	785.935,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.316,96	788.252,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.531,00	789.783,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	0,00	11.025,00	800.808,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	560,00	801.368,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	560,00	0,00	800.808,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
23/06/2021	24.300,00	0,00	776.508,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	90,00	776.598,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PA
	2.696,00	0,00	773.902,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.986,40	0,00	767.916,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.400,00	0,00	762.516,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	20.069,57	0,00	742.446,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.804,00	0,00	735.642,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.111,72	0,00	734.531,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	90,00	0,00	734.441,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	5.010,00	0,00	729.431,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/06/2021	2.490,00	0,00	726.941,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	536,00	0,00	726.405,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.720,21	0,00	724.684,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.552,50	0,00	723.132,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	781,55	0,00	722.350,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	319,98	0,00	722.030,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	270,00	0,00	721.760,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.637,21	723.398,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	319,98	723.717,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	270,00	723.987,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS
	0,00	536,00	724.523,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.350,00	725.873,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	934,39	0,00	724.939,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/06/2021	6.657,00	0,00	718.282,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	154,00	718.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	154,00	0,00	718.282,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	6.596,93	0,00	711.685,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	529,00	0,00	711.156,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	7.785,00	0,00	703.371,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.672,40	0,00	700.699,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.616,00	0,00	696.083,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	11.251,18	0,00	684.832,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.885,21	0,00	682.946,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	420,50	0,00	682.526,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	18.946,39	0,00	663.579,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.540,00	0,00	659.039,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.250,43	0,00	657.789,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	495,90	0,00	657.293,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	210,00	0,00	657.083,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	9.080,00	666.163,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
	0,00	6.189,25	672.352,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	529,00	672.881,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA PR
	0,00	210,00	673.091,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA
	0,00	495,90	673.587,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	8.216,00	0,00	665.371,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
25/06/2021	4.914,00	0,00	660.457,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.359,50	661.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	919,50	0,00	660.897,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	223,20	0,00	660.674,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	420,00	0,00	660.254,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	7.396,99	0,00	652.857,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.051,00	0,00	651.806,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.180,00	0,00	645.626,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	810,00	0,00	644.816,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.731,00	0,00	640.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	22.966,26	0,00	617.119,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.400,00	0,00	612.719,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	20.748,00	0,00	591.971,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.396,99	599.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.293,00	603.661,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	545,00	604.206,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	22.966,26	627.172,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.163.517,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/06/2021	0,00	2.728,75	629.901,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	195,00	630.096,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS
	0,00	1.033,24	631.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	195,00	0,00	630.934,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
28/06/2021	747,62	0,00	630.186,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	662,00	630.848,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	650,00	0,00	630.198,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	522,00	0,00	629.676,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.146,36	0,00	628.530,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.608,00	0,00	626.922,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.499,43	0,00	605.423,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	791,27	0,00	604.631,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.128,60	0,00	603.503,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	484,00	0,00	603.019,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.750,00	0,00	595.269,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.254,80	0,00	585.014,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.050,00	0,00	580.964,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	952,00	0,00	580.012,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	16.005,00	0,00	564.007,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	139,80	0,00	563.867,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	127,94	0,00	563.739,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	127,94	563.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOME
	0,00	4.100,00	567.967,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	14.224,45	582.192,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	604,56	582.796,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	6.453,20	589.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	370,00	589.619,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.535,44	591.155,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	790,00	0,00	590.365,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
29/06/2021	2.072,40	0,00	588.292,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.248,00	0,00	587.044,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	490,00	0,00	586.554,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	105,00	0,00	586.449,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.357,50	0,00	584.092,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	165,00	0,00	583.927,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	165,00	584.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI
	0,00	105,00	584.197,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI
	0,00	490,00	584.687,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	49.900,00	634.587,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	3.063,00	637.650,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	0,00	25.621,60	663.272,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	9.360,00	672.632,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED
	0,00	686,23	673.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
30/06/2021	49.185,00	0,00	624.133,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.453,45	0,00	620.679,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	11.025,00	0,00	609.654,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.395,00	0,00	608.259,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.600,00	0,00	595.659,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.405,20	598.065,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	2.123,26	600.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	206,73	600.395,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	7.850,00	608.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.163.517,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	360,92	608.605,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.083,50	609.689,46	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	4.010,45	613.699,91	SALDO DE BALANÇO
	1.950.351,67	1.400.533,70	613.699,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 12.427,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	12.740,00	25.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	222.277,00	247.444,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	40.432,50	287.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	142.023,07	429.900,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	110.000,00	539.900,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	0,00	445.702,13	985.602,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
02/06/2021	0,00	67.572,00	1.053.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	59.125,50	1.112.299,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
07/06/2021	0,00	8.000,00	1.120.299,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
08/06/2021	12.427,50	0,00	1.107.872,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.000,00	1.123.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
15/06/2021	110.000,00	0,00	1.013.872,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.000,00	0,00	1.005.872,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/06/2021	59.125,50	0,00	946.746,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	142.023,07	0,00	804.723,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	445.702,13	0,00	359.021,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.740,00	0,00	346.281,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	222.277,00	0,00	124.004,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	40.432,50	0,00	83.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/06/2021	16.000,00	0,00	67.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/06/2021	67.572,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.136.299,70	1.123.872,20	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 435.012,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	5.291,02	440.303,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2106
	0,00	11.568,50	451.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	20.000,00	471.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE
	0,00	14.977,82	486.850,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	1.689,30	488.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	0,00	42.175,00	530.714,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	23.462,50	0,00	507.251,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.552,97	524.804,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	25.000,00	549.804,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	18.435,84	0,00	531.368,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
02/06/2021	0,00	260.000,00	791.368,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	14.590,74	805.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	6.400,00	812.359,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
03/06/2021	0,00	7.320,30	819.679,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
04/06/2021	315,00	0,00	819.364,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	7.544,00	826.908,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	315,00	827.223,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DAN

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 435.012,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/06/2021	0,00	6.000,00	833.223,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
06/06/2021	0,00	6.900,00	840.123,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
07/06/2021	1.689,30	0,00	838.434,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.800,00	840.234,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
08/06/2021	6.400,00	0,00	833.834,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	143.590,50	977.425,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	1.700,00	979.125,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	836,60	0,00	978.288,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.340,00	996.628,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
09/06/2021	82.741,54	0,00	913.887,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	795,60	914.682,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	1.100,00	915.782,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMB
	0,00	4.354,59	920.137,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	7.500,00	927.637,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	123.980,81	0,00	803.656,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	842,41	804.498,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	1.100,00	0,00	803.398,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	842,41	0,00	802.556,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.267,11	803.823,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	1.349,05	0,00	802.474,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.232,50	0,00	801.241,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/06/2021	11.000,00	0,00	790.241,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.900,00	794.141,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L
	42.175,00	0,00	751.966,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.900,00	0,00	745.066,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
11/06/2021	693,33	0,00	744.373,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.544,00	0,00	736.829,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.084,80	0,00	735.744,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.806,75	740.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	5.967,00	746.518,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	5.967,00	752.485,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	6.600,72	759.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	5.967,00	765.053,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	4.806,75	769.860,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	8.194,00	778.054,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	693,33	778.747,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	0,00	4.806,75	783.554,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
12/06/2021	0,00	16.667,76	800.221,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
14/06/2021	0,00	4.354,59	804.576,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	4.354,59	808.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	561,88	809.492,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	4.354,59	813.847,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	1.800,00	0,00	812.047,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.700,00	0,00	810.347,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/06/2021	16.667,76	0,00	793.679,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	640,90	794.320,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	1.267,11	0,00	793.053,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.000,00	0,00	787.053,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.320,30	0,00	779.733,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/06/2021	0,00	1.681,79	781.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
17/06/2021	313,00	0,00	781.102,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.801,92	782.904,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 435.012,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	313,00	783.217,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
18/06/2021	8.825,42	0,00	774.391,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.552,97	0,00	756.838,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	11.568,50	0,00	745.270,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.404,84	753.674,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	25.000,00	0,00	728.674,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	260.000,00	0,00	468.674,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	123.980,81	0,00	344.694,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	143.590,50	0,00	201.103,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/06/2021	14.590,74	0,00	186.512,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	14.977,82	0,00	171.535,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.291,02	0,00	166.244,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.900,00	0,00	162.344,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.354,59	0,00	157.989,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.354,59	0,00	153.634,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.354,59	0,00	149.280,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	561,88	0,00	148.718,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.500,00	0,00	141.218,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.354,59	0,00	136.863,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.000,00	0,00	133.863,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.801,92	0,00	132.061,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/06/2021	295,61	0,00	131.766,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	295,61	132.061,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	5.213,38	137.275,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1251
25/06/2021	112,00	0,00	137.163,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	112,00	137.275,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
28/06/2021	0,00	1.833,00	139.108,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ
	0,00	1.150,00	140.258,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
29/06/2021	60,00	0,00	140.198,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	60,00	140.258,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO
	1.833,00	0,00	138.425,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/06/2021	10.000,00	0,00	128.425,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.038.711,40	732.124,01	128.425,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 11.369.807,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	194.848,29	11.564.656,23	PROVISAO
	0,00	194.848,29	11.564.656,23	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 11.369.807,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	194.848,29	0,00	11.564.656,23	PROVISAO
	194.848,29	0,00	11.564.656,23	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2021	0,00	569,81	569,81	DEVOLUÇÃO DAYANE FERREIRA DUAR	
10/06/2021	0,00	1.010,68	1.580,49	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELISAN	
	1.580,49	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO	
28/06/2021	295.535,39	0,00	-295.535,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	6.104,05	0,00	-301.639,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/06/2021	0,00	326.770,45	25.131,01	FOLHA PAGTO:	
	0,00	6.104,05	31.235,06	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	
	0,00	36.877,79	68.112,85	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	36.877,79	0,00	31.235,06	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	30.828,06	0,00	407,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	370.925,78	371.332,78	407,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	19.661,56	19.661,56	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	
	6.104,05	0,00	13.557,51	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	
	6.104,05	19.661,56	13.557,51	<<== Saldo da Conta: RESCISOES 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	
01/06/2021	0,00	3.291,01	4.149,22	SALDO DE BALANÇO	
	452.725,43	0,00	-448.576,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
02/06/2021	15.922,84	0,00	-464.499,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/06/2021	412.147,73	0,00	-876.646,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	412.147,73	-464.499,05	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	460.972,45	-3.526,60	SALDO DE BALANÇO RPA	
	0,00	1.906,80	-1.619,80	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	22.689,59	21.069,79	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	0,00	2.478,01	23.547,80	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	26.758,22	50.306,02	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	415,07	0,00	49.890,95	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	26.758,22	0,00	23.132,73	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	22.689,59	0,00	443,14	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	0,00	415,07	858,21	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	930.658,88	930.658,88	858,21	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	330.083,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	134.044,73	0,00	196.038,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	196.038,95	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
22/06/2021	301,98	0,00	-301,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	301,98	-0,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FO	
	301,98	0,00	-301,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FO	
30/06/2021	0,00	177.800,21	177.498,22	RECOLHIMENTO INSS MES	
	0,00	144.897,11	322.395,33	RECOLHIMENTO INSS MES	
	330.687,64	322.999,30	322.395,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 330.083,67

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 30.505,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	30.505,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/06/2021	0,00	32.336,09	32.336,09	SALDO DE BALANÇO
	0,00	1.639,57	33.975,66	SALDO DE BALANÇO
	30.505,90	33.975,66	33.975,66	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 3.813,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	4.112,02	7.925,29	VALOR REFERENTE PIS
	3.813,27	0,00	4.112,02	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS
	3.813,27	4.112,02	4.112,02	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 57.541,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	27.967,21	0,00	29.574,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/06/2021	0,00	36.877,79	66.451,92	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH
	27.967,21	36.877,79	66.451,92	<<== 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: 26.423,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	3.630,00	30.053,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	27,00	30.080,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A
	0,00	184,90	30.265,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	2.319,37	32.584,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	7.278,75	39.863,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	675,00	40.538,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
02/06/2021	0,00	1.080,00	41.618,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	945,00	42.563,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
03/06/2021	0,00	117,00	42.680,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
08/06/2021	0,00	2.295,00	44.975,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
12/06/2021	0,00	266,40	45.241,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
17/06/2021	0,00	28,80	45.270,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
18/06/2021	13,53	0,00	45.257,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	225,00	0,00	45.032,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	375,00	0,00	44.657,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	294,64	0,00	44.362,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.102,50	0,00	37.260,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	675,00	0,00	36.585,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	225,00	0,00	36.360,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.525,00	0,00	32.835,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.320,00	0,00	28.515,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	375,00	0,00	28.140,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.080,00	0,00	27.060,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	184,90	0,00	26.875,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.295,00	0,00	24.580,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.268,74	0,00	22.311,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	26.423,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	1.588,11	0,00	20.723,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	945,00	0,00	19.778,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	27,00	0,00	19.751,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	117,00	0,00	19.634,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	266,40	0,00	19.367,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	18,20	0,00	19.349,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
21/06/2021	28,80	0,00	19.320,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/06/2021	0,00	3.813,27	23.134,21	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO PIS	
	25.949,82	22.660,49	23.134,21	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	33.336,81	0,00	-33.336,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/06/2021	0,00	22.689,59	-10.647,22	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	0,00	33.336,81	22.689,59	SALDO DE BALANÇO	
	33.336,81	56.026,40	22.689,59	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.261,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	0,00	260,00	83.521,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S	
	0,00	4.840,00	88.361,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	9.705,00	98.066,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	788,31	98.854,60	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	0,00	1.800,00	100.654,60	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT	
	0,00	3.092,50	103.747,10	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	1.240,06	104.987,16	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
09/06/2021	0,00	32,89	105.020,05	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO	
10/06/2021	2.060,00	0,00	102.960,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	21.844,27	0,00	81.115,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	9.338,74	0,00	71.777,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	598,25	0,00	71.178,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	4.378,85	0,00	66.799,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.268,53	0,00	65.531,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	25.072,50	0,00	40.458,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
11/06/2021	446,20	0,00	40.012,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
14/06/2021	150,00	0,00	39.862,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
15/06/2021	150,00	0,00	39.712,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	15,07	0,00	39.697,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	30,26	0,00	39.667,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
21/06/2021	44,53	0,00	39.622,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
22/06/2021	8,33	0,00	39.614,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	115,73	0,00	39.498,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	167,47	0,00	39.331,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
24/06/2021	178,52	0,00	39.152,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
25/06/2021	25,72	0,00	39.127,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/06/2021	0,00	415,07	39.542,15	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	0,00	26.758,22	66.300,37	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	1.226,85	0,00	65.073,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	913,64	0,00	64.159,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 83.261,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	42,79	0,00	64.117,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	68.076,25	48.932,05	64.117,09	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.762,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	11.253,00	93.015,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	573,19	93.588,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
	0,00	7.190,06	100.778,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	83,70	100.862,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO
	0,00	2.092,50	102.955,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
	0,00	22.564,12	125.519,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
02/06/2021	0,00	3.348,00	128.867,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
	0,00	2.929,50	131.796,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
03/06/2021	0,00	362,70	132.159,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
08/06/2021	0,00	7.114,50	139.273,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
12/06/2021	0,00	825,84	140.099,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
17/06/2021	0,00	89,28	140.189,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
18/06/2021	83,70	0,00	140.105,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.092,50	0,00	138.012,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.348,00	0,00	134.664,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.162,50	0,00	133.502,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.923,19	0,00	128.579,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	13.392,00	0,00	115.187,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	697,50	0,00	114.489,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	56,44	0,00	114.433,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	825,84	0,00	113.607,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	362,70	0,00	113.244,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	697,50	0,00	112.547,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.114,50	0,00	105.432,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.929,50	0,00	102.503,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	912,37	0,00	101.590,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	22.017,75	0,00	79.573,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	573,19	0,00	78.999,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.033,13	0,00	71.966,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.162,50	0,00	70.804,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	41,95	0,00	70.762,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.927,50	0,00	59.834,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/06/2021	89,28	0,00	59.745,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/06/2021	0,00	14,42	59.759,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
25/06/2021	3.813,27	0,00	55.946,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	84.256,81	58.440,81	55.946,70	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.412,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	9.906,82	0,00	43.505,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	103,40	0,00	43.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.906,82	0,00	33.494,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	267,70	0,00	33.227,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.412,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	1.650,00	0,00	31.577,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	103,40	0,00	31.473,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.650,00	0,00	29.823,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	9.906,82	0,00	19.917,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	33.494,96	0,00	19.917,04	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	99.769,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	61.962,07	161.731,88	SALDO DE BALANÇO JUNHO	
	6.395,40	0,00	155.336,48	SALDO DE BALANÇO JUNHO	
	6.395,40	61.962,07	155.336,48	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	75.221,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	47.147,13	122.368,24	SALDO DE BALANÇO JUNHO	
	4.687,59	0,00	117.680,65	SALDO DE BALANÇO JUNHO	
	4.687,59	47.147,13	117.680,65	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES				Saldo Anterior:	14.919.820,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO	
	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02	<<== 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:	26.107.969,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	4.958.938,64	31.066.907,67	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	4.958.938,64	31.066.907,67	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	13.604,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2021	0,00	266,11	13.871,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		1.368,68	15.239,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2021	0,00	4.510,38	19.750,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.956,70	22.706,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		4,57	22.711,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9.106,44	22.711,37	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	256,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	0,00	686,00	942,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
07/06/2021	0,00	74,64	1.016,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	256,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2021	0,00	0,02	1.016,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
18/06/2021	0,00	0,01	1.016,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	0,01	1.016,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	300,00	1.316,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	0,01	1.316,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
28/06/2021	0,00	716,68	2.033,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.777,37	2.033,67	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	57.622,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	475,75	58.097,98	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ	
	0,00	475,75	58.097,98	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	676.365,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	36.877,79	0,00	713.243,20	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	326.770,45	0,00	1.040.013,65	FOLHA PAGTO:	
	363.648,24	0,00	1.040.013,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	37.634,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	19.661,56	0,00	57.296,00	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	
	19.661,56	0,00	57.296,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	2.521.637,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	3.291,01	0,00	2.524.928,80	SALDO DE BALANÇO	
30/06/2021	415,07	0,00	2.525.343,87	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	26.758,22	0,00	2.552.102,09	SALDO DE BALANÇO ISSQN JUNHO	
	22.689,59	0,00	2.574.791,68	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA E FOLH	
	460.972,45	0,00	3.035.764,13	SALDO DE BALANÇO RPA	
	2.478,01	0,00	3.038.242,14	SALDO DE BALANÇO	
	516.604,35	0,00	3.038.242,14	<<== 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:	6.379.304,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	1.633.932,85	0,00	8.013.236,91	SALDO DE BALANÇO	
	1.633.932,85	0,00	8.013.236,91	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	198.440,65
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 198.440,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	144.897,11	0,00	343.337,76	RECOLHIMENTO INSS MES
	144.897,11	0,00	343.337,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 57.147,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	32.336,09	0,00	89.483,27	SALDO DE BALANÇO
	1.639,57	0,00	91.122,84	SALDO DE BALANÇO
	33.975,66	0,00	91.122,84	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 7.143,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	4.112,02	0,00	11.255,46	VALOR REFERENTE PIS
	4.112,02	0,00	11.255,46	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA Saldo Anterior: 445.955,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	177.800,21	0,00	623.755,99	RECOLHIMENTO INSS MES
	177.800,21	0,00	623.755,99	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 99.769,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	6.395,40	93.374,41	SALDO DE BALANÇO JUNHO
	61.962,07	0,00	155.336,48	SALDO DE BALANÇO JUNHO
	61.962,07	6.395,40	155.336,48	<<== 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: 75.221,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	4.687,59	70.533,52	SALDO DE BALANÇO JUNHO
	47.147,13	0,00	117.680,65	SALDO DE BALANÇO JUNHO
	47.147,13	4.687,59	117.680,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.203.087,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2021	0,00	137,60	1.202.949,93	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.062,50	1.201.887,43	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	160,12	1.201.727,31	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	206,05	1.201.521,26	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	159,78	1.201.361,48	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	379,02	1.200.982,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	204,72	1.200.777,74	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	19,79	1.200.757,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	55,87	1.200.702,08	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	12,42	1.200.689,66	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	0,00	77,93	1.200.611,73	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	102,25	1.200.509,48	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	8.500,00	1.192.009,48	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	0,00	126,95	1.191.882,53	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	332,17	1.191.550,36	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	48,30	1.191.502,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	67,77	1.191.434,29	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	35,29	1.191.399,00	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	35,94	1.191.363,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	159,02	1.191.204,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	24,65	1.191.179,39	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	94,35	1.191.085,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	133,19	1.190.951,85	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	15,63	1.190.936,22	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	258,04	1.190.678,18	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	76,58	1.190.601,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,04	1.190.601,56	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	291,58	1.190.309,98	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	133,52	1.190.176,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	5.248,00	1.184.928,46	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	66,36	1.184.862,10	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	272,76	1.184.589,34	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	58,58	1.184.530,76	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.600,01	1.182.930,75	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	207,34	1.182.723,41	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	35,06	1.182.688,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	12,43	1.182.675,92	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	85,73	1.182.590,19	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.965,53	1.180.624,66	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	390,55	1.180.234,11	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	169,48	1.180.064,63	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	38,28	1.180.026,35	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	524,15	1.179.502,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	204,87	1.179.297,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	4.494,03	1.174.803,30	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,02	1.174.803,28	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	220,35	1.174.582,93	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	36,32	1.174.546,61	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	11,86	1.174.534,75	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	7.526,70	1.167.008,05	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	20,63	1.166.987,42	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	124,48	1.166.862,94	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	33,32	1.166.829,62	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	81,71	1.166.747,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	67,15	1.166.680,76	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	19,55	1.166.661,21	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	92,65	1.166.568,56	INVENTÁRIO Nº 8335 DO MÊS 06/2021
	0,00	226,24	1.166.342,32	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	981,60	1.165.360,72	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	0,00	308,77	1.165.051,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	716,86	1.164.335,09	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	30,20	1.164.304,89	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2021	0,00	126,92	1.164.177,97	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	26,97	1.164.151,00	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	50,02	1.164.100,98	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.202,53	1.162.898,45	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	615,02	1.162.283,43	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	39,88	1.162.243,55	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	599,63	1.161.643,92	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	17,11	1.161.626,81	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	80,89	1.161.545,92	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.680,00	1.159.865,92	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	19,09	1.159.846,83	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	499,80	1.159.347,03	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.181,99	1.158.165,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	36,07	1.158.128,97	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.501,93	1.155.627,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	273,92	1.155.353,12	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	774,92	1.154.578,20	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	200,39	1.154.377,81	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	200,41	1.154.177,40	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	44,32	1.154.133,08	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,02	1.154.133,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	157,55	1.153.975,51	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	171,79	1.153.803,72	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	72,17	1.153.731,55	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	129,37	1.153.602,18	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	28,63	1.153.573,55	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	283,51	1.153.290,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	890,79	1.152.399,25	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,04	1.152.399,21	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	355,20	1.152.044,01	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.111,14	1.150.932,87	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	181,15	1.150.751,72	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	28,81	1.150.722,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	86,08	1.150.636,83	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	52,90	1.150.583,93	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	64,48	1.150.519,45	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	561,08	1.149.958,37	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	47,60	1.149.910,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	908,36	1.149.002,41	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	22,25	1.148.980,16	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.003,69	1.145.976,47	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	279,89	1.145.696,58	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	29,31	0,00	1.145.725,89	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	4.119,53	0,00	1.149.845,42	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021
	5.268,69	0,00	1.155.114,11	INVENTÁRIO Nº 8333 DO MÊS 06/2021
	31,58	0,00	1.155.145,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	52,57	0,00	1.155.198,26	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	1.254,37	0,00	1.156.452,63	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	382,72	1.156.069,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	338,18	1.155.731,73	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	50,54	1.155.681,19	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	642,13	1.155.039,06	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	0,00	230,29	1.154.808,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	89,58	1.154.719,19	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	7,34	1.154.711,85	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	269,10	1.154.442,75	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	161,32	1.154.281,43	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	68,74	1.154.212,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	75,00	1.154.137,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	47,55	1.154.090,14	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.062,50	1.153.027,64	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	109,57	1.152.918,07	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	132,54	1.152.785,53	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	428,00	1.152.357,53	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.416,67	1.150.940,86	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	142,93	1.150.797,93	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	310,96	1.150.486,97	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	160,40	1.150.326,57	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	191,62	1.150.134,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	17,27	1.150.117,68	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	32,35	1.150.085,33	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.271,73	1.148.813,60	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.244,91	1.147.568,69	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	359,60	1.147.209,09	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	29,28	1.147.179,81	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	68,70	1.147.111,11	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	37,57	1.147.073,54	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	51,35	1.147.022,19	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	34,00	1.146.988,19	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	116,53	1.146.871,66	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	131,04	1.146.740,62	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	245,49	1.146.495,13	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	0,00	181,69	1.146.313,44	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	0,00	221,35	1.146.092,09	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	387,05	1.145.705,04	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	148,50	1.145.556,54	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	143,65	1.145.412,89	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	133,12	1.145.279,77	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	25,82	1.145.253,95	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	140,46	1.145.113,49	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	270,46	1.144.843,03	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	799,72	1.144.043,31	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	718,65	1.143.324,66	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	42,64	1.143.282,02	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	146,11	1.143.135,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	477,00	1.142.658,91	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.083,72	1.141.575,19	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	480,96	1.141.094,23	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	35,00	1.141.059,23	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	6,44	1.141.052,79	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	572,52	1.140.480,27	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	185,28	1.140.294,99	INVENTÁRIO Nº 8330 DO MÊS 06/2021
	0,00	424,61	1.139.870,38	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.028,49	1.138.841,89	INVENTÁRIO Nº 8332 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	0,00	100,15	1.138.741,74	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.190,62	1.136.551,12	INVENTÁRIO Nº 8326 DO MÊS 06/2021
06/06/2021	0,00	11.335,63	1.125.215,49	INVENTÁRIO Nº 8339 DO MÊS 06/2021
08/06/2021	232,59	0,00	1.125.448,08	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,25	1.125.445,83	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	3,88	0,00	1.125.449,71	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	404,44	0,00	1.125.854,15	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	256,35	0,00	1.126.110,50	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,17	1.126.108,33	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	359,97	1.125.748,36	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	29,49	1.125.718,87	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	7,73	1.125.711,14	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	15,88	1.125.695,26	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	266,77	1.125.428,49	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	71,90	1.125.356,59	INVENTÁRIO Nº 8391 DO MÊS 06/2021
	0,00	166,60	1.125.189,99	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021
	0,00	130,56	1.125.059,43	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	20,41	1.125.039,02	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	0,00	3,22	1.125.035,80	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	15,97	1.125.019,83	INVENTÁRIO Nº 8388 DO MÊS 06/2021
	0,00	10,79	1.125.009,04	INVENTÁRIO Nº 8390 DO MÊS 06/2021
	181,15	0,00	1.125.190,19	INVENTÁRIO Nº 8373 DO MÊS 06/2021
10/06/2021	283,86	0,00	1.125.474,05	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.070,21	1.124.403,84	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
	0,00	252,30	1.124.151,54	INVENTÁRIO Nº 8414 DO MÊS 06/2021
16/06/2021	0,00	2.847,84	1.121.303,70	INVENTÁRIO Nº 8492 DO MÊS 06/2021
	0,00	438,13	1.120.865,57	INVENTÁRIO Nº 8493 DO MÊS 06/2021
19/06/2021	245,49	0,00	1.121.111,06	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	106,07	0,00	1.121.217,13	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	86,08	0,00	1.121.303,21	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	69,63	0,00	1.121.372,84	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	189,90	0,00	1.121.562,74	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	33,37	0,00	1.121.596,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	201,64	0,00	1.121.797,75	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	200,88	0,00	1.121.998,63	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	2.781,20	0,00	1.124.779,83	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	102,81	0,00	1.124.882,64	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	204,19	0,00	1.125.086,83	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	524,15	0,00	1.125.610,98	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	3.128,83	0,00	1.128.739,81	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	63,10	0,00	1.128.802,91	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	363,39	0,00	1.129.166,30	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	438,27	0,00	1.129.604,57	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	3.507,02	0,00	1.133.111,59	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	263,50	0,00	1.133.375,09	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	599,63	0,00	1.133.974,72	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	221,35	0,00	1.134.196,07	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	324,87	0,00	1.134.520,94	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.002,46	0,00	1.135.523,40	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	85,29	0,00	1.135.608,69	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	111,45	0,00	1.135.720,14	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	34,00	0,00	1.135.754,14	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2021	367,25	0,00	1.136.121,39	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	105,72	0,00	1.136.227,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	77,93	0,00	1.136.305,04	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	268,73	0,00	1.136.573,77	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	89,75	0,00	1.136.663,52	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	324,55	0,00	1.136.988,07	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	81,92	0,00	1.137.069,99	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	256,59	0,00	1.137.326,58	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	55,35	0,00	1.137.381,93	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	64,18	0,00	1.137.446,11	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	53,94	0,00	1.137.500,05	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.344,00	0,00	1.138.844,05	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	851,59	0,00	1.139.695,64	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	69,86	0,00	1.139.765,50	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.062,50	0,00	1.140.828,00	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	103,26	0,00	1.140.931,26	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	24,60	0,00	1.140.955,86	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	673,70	0,00	1.141.629,56	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	304,63	0,00	1.141.934,19	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	9,28	0,00	1.141.943,47	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.062,50	0,00	1.143.005,97	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	602,57	0,00	1.143.608,54	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	699,73	0,00	1.144.308,27	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.028,49	0,00	1.145.336,76	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	104,55	0,00	1.145.441,31	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	3.785,22	0,00	1.149.226,53	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	7.563,38	0,00	1.156.789,91	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.712,34	0,00	1.158.502,25	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	6,44	0,00	1.158.508,69	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	141,52	0,00	1.158.650,21	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	382,72	0,00	1.159.032,93	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	329,79	0,00	1.159.362,72	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	64,48	0,00	1.159.427,20	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	44,32	0,00	1.159.471,52	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	269,10	0,00	1.159.740,62	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	18,80	0,00	1.159.759,42	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	359,60	0,00	1.160.119,02	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	74,57	0,00	1.160.193,59	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.416,67	0,00	1.161.610,26	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	52,60	0,00	1.161.662,86	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	220,40	0,00	1.161.883,26	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	64,70	0,00	1.161.947,96	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	6,16	0,00	1.161.954,12	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	1.023,05	0,00	1.162.977,17	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	933,56	0,00	1.163.910,73	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	799,72	0,00	1.164.710,45	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	129,80	0,00	1.164.840,25	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	55,20	0,00	1.164.895,45	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	139,71	0,00	1.165.035,16	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	310,96	0,00	1.165.346,12	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	159,02	0,00	1.165.505,14	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	41,17	0,00	1.165.546,31	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2021	0,00	412,10	1.165.134,21	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	18.923,13	1.146.211,08	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	343,79	1.145.867,29	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	750,31	1.145.116,98	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	538,40	1.144.578,58	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	0,00	46,84	1.144.531,74	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	436,84	1.144.094,90	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	990,00	1.143.104,90	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	485,24	1.142.619,66	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	804,56	1.141.815,10	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	607,12	1.141.207,98	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	39,88	1.141.168,10	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.215,00	1.139.953,10	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.616,10	1.138.337,00	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	3,90	1.138.333,10	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	71,85	1.138.261,25	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	599,94	1.137.661,31	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,64	1.137.658,67	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	5.640,00	1.132.018,67	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.108,17	1.129.910,50	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.445,48	1.126.465,02	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	9,69	1.126.455,33	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	372,48	1.126.082,85	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	7,88	1.126.074,97	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	76,23	1.125.998,74	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	71.555,22	1.054.443,52	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	537.500,87	516.942,65	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	307,30	516.635,35	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.148,66	515.486,69	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	84,00	515.402,69	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	0,00	547,87	514.854,82	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.507,56	512.347,26	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	286,11	512.061,15	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.203,38	509.857,77	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.012,20	508.845,57	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
	0,00	301,14	508.544,43	INVENTÁRIO Nº 8503 DO MÊS 06/2021
23/06/2021	850,00	0,00	509.394,43	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.045,31	508.349,12	INVENTÁRIO Nº 8600 DO MÊS 06/2021
	0,00	83,62	508.265,50	INVENTÁRIO Nº 8597 DO MÊS 06/2021
	7.650,00	0,00	515.915,50	INVENTÁRIO Nº 8595 DO MÊS 06/2021
25/06/2021	62,63	0,00	515.978,13	INVENTÁRIO Nº 8720 DO MÊS 06/2021
26/06/2021	543,30	0,00	516.521,43	INVENTÁRIO Nº 8734 DO MÊS 06/2021
30/06/2021	0,00	0,02	516.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,56	516.516,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	516.516,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	516.516,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	516.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	516.516,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	516.516,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	516.516,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	516.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	516.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,03	516.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	516.516,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	516.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	516.515,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	516.515,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	516.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	516.514,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	516.512,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	516.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	516.509,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	321,06	516.188,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,29	516.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	516.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	516.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,50	516.162,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	516.162,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	516.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	516.161,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	516.161,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,49	516.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	516.076,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,55	516.069,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	583,13	515.486,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,64	515.439,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	515.439,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,30	515.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,35	515.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	515.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	515.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	515.409,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	515.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	515.406,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	515.406,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,52	515.394,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,87	515.390,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	515.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,03	515.386,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	515.386,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	515.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	515.386,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	515.385,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	515.385,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	515.384,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	515.384,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	515.384,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	515.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	515.384,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	515.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,35	515.346,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	515.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,80	515.336,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,28	515.334,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	2,40	515.331,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	515.331,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	515.323,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,83	515.310,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,17	515.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	515.306,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,13	515.272,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	515.271,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,74	515.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	220,65	514.964,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	514.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	514.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	514.953,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,07	514.951,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	514.951,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	514.947,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.947,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,25	514.933,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.933,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,94	514.930,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,87	514.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	514.906,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	514.906,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.906,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	514.903,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	514.898,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	514.897,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	514.897,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	514.897,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	514.896,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.896,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	514.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	514.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	514.893,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,97	514.890,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,83	514.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	514.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	514.864,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,56	514.858,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	78,42	514.779,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,26	514.726,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,40	514.711,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	514.706,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	514.706,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	514.706,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	514.704,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,79	514.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,91	514.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	514.675,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	514.675,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,21	514.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	514.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	514.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.669,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,93	514.644,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.644,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.644,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.644,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	514.644,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	514.643,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	514.642,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	514.641,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.641,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	514.639,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	514.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	514.639,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	514.638,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	514.638,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	514.638,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.638,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.638,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	514.638,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	514.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	514.632,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	514.632,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	514.627,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,61	514.617,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	514.617,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,78	514.613,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	514.613,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,32	514.610,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,74	514.591,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.591,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	514.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	514.590,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	514.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	247,96	514.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	514.331,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,21	514.322,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	514.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,62	514.310,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,74	514.295,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	514.294,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	514.294,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,90	514.283,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	514.283,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.283,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,36	514.273,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	514.273,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,06	514.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,65	514.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	514.235,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	514.235,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,58	514.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.169,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	514.168,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	514.168,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	514.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	514.167,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.167,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.167,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	514.167,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	514.167,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	514.167,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	514.167,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	514.164,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	514.164,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,83	514.127,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	514.127,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	514.127,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,73	514.101,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	514.099,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,83	514.088,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	514.087,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,40	514.085,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,02	514.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,21	514.072,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,07	514.040,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,58	514.019,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,05	514.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	514.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	514.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	514.001,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	178,53	513.823,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	513.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	513.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	513.822,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	513.821,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	513.821,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	513.821,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	513.821,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	513.820,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	513.820,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	513.820,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	513.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	513.814,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	513.814,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	513.814,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	513.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	513.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	513.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,02	513.813,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	513.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	513.813,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	513.813,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	513.813,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	513.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,03	513.781,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,88	513.780,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,13	513.762,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,48	513.703,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	513.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,96	513.657,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,86	513.634,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,47	513.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	513.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	513.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	513.617,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,29	513.596,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,66	513.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	513.584,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,64	513.582,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	513.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	513.577,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,21	513.568,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,65	513.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	513.551,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	513.551,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,77	513.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	513.532,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	513.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	513.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	513.532,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,64	513.511,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	513.510,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	513.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,10	513.363,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	513.361,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,65	513.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,52	513.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,37	513.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	513.304,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	513.304,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	513.298,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	513.298,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	513.297,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	513.297,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,35	513.291,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,50	513.216,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,65	513.194,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	513.194,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,09	513.110,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,83	513.090,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	2,43	513.087,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,76	513.082,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	513.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,02	513.075,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,87	513.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	513.051,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,63	513.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,60	513.012,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	513.012,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	513.009,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	513.009,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	382,46	512.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,17	512.585,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	512.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,42	512.547,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	512.547,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	512.547,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	512.544,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	512.544,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,73	512.400,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	136,77	512.263,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	512.263,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	512.263,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	512.263,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	512.263,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	512.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	512.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	512.257,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	512.257,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	512.257,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	512.257,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	512.257,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	512.256,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	512.256,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	512.256,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,41	512.249,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,42	512.214,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,82	512.116,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	512.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,74	512.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	512.100,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,72	512.036,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,57	511.986,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	511.986,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,17	0,00	511.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	511.990,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	511.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	511.993,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	511.994,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	511.996,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	511.999,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	511.999,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	3,74	0,00	512.003,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	512.003,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	512.003,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	512.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	512.003,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	512.003,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,63	0,00	512.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,07	0,00	512.040,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	512.040,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,81	0,00	512.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	512.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	512.066,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	512.066,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	512.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	512.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	512.066,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	512.066,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	512.066,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	512.066,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	512.066,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	512.067,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	512.067,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	512.067,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	512.067,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	512.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	512.067,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	512.067,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	512.067,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	512.067,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	512.067,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	512.061,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,84	512.051,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	512.051,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,13	512.016,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	512.016,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	512.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	512.012,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	512.005,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,03	511.999,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,12	511.981,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	511.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,01	511.954,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	511.953,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,08	511.879,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	511.879,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	511.879,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	511.878,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	511.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,81	511.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,65	511.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	511.728,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	511.728,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,05	511.728,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	511.728,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	511.728,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	511.722,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	511.723,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	511.723,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	511.725,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	511.725,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	511.725,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,35	0,00	511.764,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,65	0,00	511.838,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	511.838,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	511.838,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	511.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,06	0,00	511.843,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	511.843,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	511.843,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	511.843,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	511.843,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	511.844,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	511.844,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	511.844,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	511.844,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	511.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	511.844,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	511.846,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,42	0,00	511.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,81	0,00	511.956,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	511.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	326,62	0,00	512.284,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,38	0,00	512.299,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	119,84	0,00	512.419,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	512.424,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,66	0,00	512.499,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	512.499,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,50	0,00	512.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,18	0,00	512.594,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,42	0,00	512.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	512.600,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	512.601,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	512.601,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,17	0,00	512.955,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,74	0,00	512.963,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,92	0,00	513.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.024,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.024,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,43	0,00	513.042,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,74	0,00	513.112,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	513.112,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.112,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	513.112,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	513.113,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,05	0,00	513.113,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	513.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.113,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	513.113,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	513.113,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	513.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	513.116,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,90	0,00	513.127,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,42	0,00	513.205,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	513.205,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,78	0,00	513.211,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	513.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,91	0,00	513.235,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,50	0,00	513.257,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,93	0,00	513.265,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	513.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	513.266,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	513.267,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,65	0,00	513.303,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	513.305,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,94	0,00	513.308,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	513.311,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	513.311,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.311,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,08	0,00	513.344,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.344,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,89	0,00	513.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	268,46	0,00	513.626,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	513.626,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	513.626,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	513.626,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	513.626,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.626,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	513.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.627,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	513.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	513.627,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	513.627,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.627,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	513.627,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	513.627,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	513.627,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	513.628,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.628,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.628,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,05	0,00	513.642,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.642,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,52	0,00	513.654,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	513.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	513.655,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,55	0,00	513.662,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	1,74	0,00	513.664,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,06	0,00	513.667,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,64	0,00	513.687,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,77	0,00	513.706,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,82	0,00	513.713,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	513.713,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	513.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,01	0,00	513.739,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	513.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,74	0,00	513.787,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,08	0,00	513.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	513.861,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,23	0,00	513.889,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,42	0,00	513.925,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.925,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	513.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	513.925,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	513.925,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	513.925,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	513.926,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	513.926,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	513.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	513.930,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	513.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	513.932,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,05	0,00	513.941,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	750,21	0,00	514.691,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,82	0,00	514.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	514.698,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	514.698,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,30	0,00	514.721,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	514.721,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	514.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	154,52	0,00	514.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	514.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	514.887,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,89	0,00	514.895,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	514.896,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	514.896,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,72	0,00	514.960,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	514.960,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	514.960,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	514.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	514.960,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	514.960,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	514.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	514.960,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	514.960,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	514.960,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	514.960,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	514.960,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10.936,41	0,00	525.897,33	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,09	0,00	525.897,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	525.897,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,84	0,00	525.901,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	525.901,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,53	0,00	526.079,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.777,82	0,00	527.857,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	527.874,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,83	0,00	527.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	527.912,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,13	0,00	527.947,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,57	0,00	527.997,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	527.998,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	527.998,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	528.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	528.003,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,94	0,00	528.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,28	0,00	528.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	528.088,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	528.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,65	0,00	528.102,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	528.102,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,62	0,00	528.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,13	0,00	528.145,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	528.146,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	528.146,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	528.146,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	528.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	528.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	528.146,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	528.146,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	528.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	528.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	528.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	528.146,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	528.146,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	422.394,48	0,00	950.541,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,33	0,00	950.545,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,58	0,00	950.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	950.567,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,47	0,00	950.582,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30.924,90	0,00	981.506,95	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,08	0,00	981.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,98	0,00	981.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.511,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.511,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,65	0,00	981.591,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,80	0,00	981.594,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	981.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,64	0,00	981.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,29	0,00	981.655,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,86	0,00	981.677,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	981.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,26	0,00	981.678,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,48	0,00	981.710,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	981.711,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,47	0,00	981.722,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	981.722,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	981.725,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	981.726,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,86	0,00	981.737,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	981.737,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,66	0,00	981.745,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	981.745,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	981.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,64	0,00	981.769,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	981.769,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	981.769,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	981.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,96	0,00	981.814,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	981.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	981.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	981.819,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	981.819,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	981.824,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	981.825,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.825,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	981.827,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,09	0,00	981.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	981.912,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	981.912,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.912,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.912,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	981.912,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	981.912,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.912,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	981.912,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	981.912,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	981.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	981.912,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.280,47	0,00	991.193,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,12	0,00	991.203,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	991.203,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	991.205,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,48	0,00	991.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	991.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	991.265,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,49	0,00	991.296,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	991.301,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,27	0,00	991.356,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,13	0,00	991.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,75	0,00	991.403,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,49	0,00	991.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	991.490,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.203.087,53

545.754,67 757.351,38 991.490,82

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	13,40	0,00	1.588.513,72	INVENTÁRIO Nº 8279 DO MÊS 06/2021
	5,05	0,00	1.588.518,77	INVENTÁRIO Nº 8281 DO MÊS 06/2021
04/06/2021	26,85	0,00	1.588.545,62	INVENTÁRIO Nº 8323 DO MÊS 06/2021
07/06/2021	13,01	0,00	1.588.558,63	INVENTÁRIO Nº 8340 DO MÊS 06/2021
09/06/2021	760,80	0,00	1.589.319,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
11/06/2021	0,00	80,00	1.589.239,43	INVENTÁRIO Nº 8434 DO MÊS 06/2021
19/06/2021	14,44	0,00	1.589.253,87	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
20/06/2021	0,00	269,11	1.588.984,76	INVENTÁRIO Nº 8518 DO MÊS 06/2021
21/06/2021	0,00	7.838,21	1.581.146,55	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	37.824,59	1.543.321,96	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	2.695,87	1.540.626,09	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.386,49	1.539.239,60	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.784,64	1.535.454,96	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	800,31	1.534.654,65	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.064,56	1.533.590,09	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	15.874,87	1.517.715,22	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	21.770,95	1.495.944,27	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	5.051,08	1.490.893,19	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	656,46	1.490.236,73	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	4.563,90	1.485.672,83	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	3.953,85	1.481.718,98	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
	0,00	988,55	1.480.730,43	INVENTÁRIO Nº 8527 DO MÊS 06/2021
22/06/2021	12,56	0,00	1.480.742,99	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021
	2,10	0,00	1.480.745,09	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021
	0,28	0,00	1.480.745,37	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021
	6.280,81	0,00	1.487.026,18	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
	0,00	4.305,40	1.482.720,78	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,10	1.482.718,68	INVENTÁRIO Nº 8541 DO MÊS 06/2021
	0,00	1.881,00	1.480.837,68	INVENTÁRIO Nº 8538 DO MÊS 06/2021
	0,00	0,28	1.480.837,40	INVENTÁRIO Nº 8540 DO MÊS 06/2021
	0,00	12,54	1.480.824,86	INVENTÁRIO Nº 8539 DO MÊS 06/2021
23/06/2021	0,00	0,24	1.480.824,62	INVENTÁRIO Nº 8569 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	0,00	83,60	1.480.741,02	INVENTÁRIO Nº 8617 DO MÊS 06/2021
27/06/2021	1.556,00	0,00	1.482.297,02	INVENTÁRIO Nº 8735 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	51,92	0,00	1.482.348,94	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	26,85	1.482.322,09	INVENTÁRIO Nº 8737 DO MÊS 06/2021
	3,61	0,00	1.482.325,70	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	18,26	0,00	1.482.343,96	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	31,89	1.482.312,07	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	7,03	0,00	1.482.319,10	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	5,05	0,00	1.482.324,15	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	2,59	0,00	1.482.326,74	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	31,89	0,00	1.482.358,63	INVENTÁRIO Nº 8739 DO MÊS 06/2021
	5,79	0,00	1.482.364,42	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	25,07	0,00	1.482.389,49	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	7,20	1.482.382,29	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	4,55	0,00	1.482.386,84	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
	0,00	31,89	1.482.354,95	INVENTÁRIO Nº 8740 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/06/2021	0,00	48,35	1.482.306,60	INVENTÁRIO Nº 8736 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	0,00	30,24	1.482.276,36	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
	0,00	2,96	1.482.273,40	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
	0,00	3,54	1.482.269,86	INVENTÁRIO Nº 8819 DO MÊS 06/2021
30/06/2021	91,51	0,00	1.482.361,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.482.363,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,48	0,00	1.482.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.482.469,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,14	0,00	1.482.520,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	1.482.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.482.520,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,73	0,00	1.482.534,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,08	0,00	1.482.545,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.482.547,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	1.482.547,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	1.482.549,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,75	0,00	1.482.569,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	1.482.573,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.482.575,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.482.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.482.586,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.683,93	0,00	1.484.270,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.484.270,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,51	0,00	1.484.275,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,65	0,00	1.484.280,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.484.280,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.484.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,94	0,00	1.484.285,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,98	0,00	1.484.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	1.484.291,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,66	0,00	1.484.297,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	1.484.301,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	1.484.301,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.484.303,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.484.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.484.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.484.315,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.484.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.484.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.484.318,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.484.318,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.484.320,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,42	0,00	1.484.443,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.484.444,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	673,50	0,00	1.485.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,35	0,00	1.485.174,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.485.174,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	1.485.177,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,89	0,00	1.485.180,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	1.485.181,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.485.181,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,99	0,00	1.485.184,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	336,80	0,00	1.485.521,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	1.485.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.319,10	0,00	1.486.840,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	1.486.842,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.486.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.486.845,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.486.853,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.486.860,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.486.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.486.866,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	1.486.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.486.868,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.486.870,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	1.486.872,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.486.872,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,87	0,00	1.486.906,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,71	0,00	1.486.960,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,87	0,00	1.486.983,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.486.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.486.984,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.486.985,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.486.987,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.486.987,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.486.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.486.988,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,33	0,00	1.487.078,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.487.079,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,70	0,00	1.487.086,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	1.487.086,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.288,67	0,00	1.488.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,84	0,00	1.488.409,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,46	0,00	1.488.441,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,85	0,00	1.488.444,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.488.444,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15.938,80	0,00	1.504.383,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	1.504.387,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,72	0,00	1.504.417,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,77	0,00	1.504.431,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	1.504.434,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.504.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	213,33	0,00	1.504.647,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.504.647,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.504.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.504.651,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.504.651,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.504.652,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.504.653,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,79	0,00	1.504.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,78	0,00	1.504.710,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,36	0,00	1.504.712,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,48	0,00	1.504.713,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,09	0,00	1.504.726,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	1,77	0,00	1.504.728,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,10	0,00	1.504.730,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.504.730,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.504.731,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,05	0,00	1.504.745,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	1.504.745,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,46	0,00	1.504.812,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,29	0,00	1.504.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.504.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.504.828,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.504.828,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.504.829,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.504.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.504.830,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.504.832,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	1.504.835,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,31	0,00	1.504.836,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,77	0,00	1.504.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	925,91	0,00	1.505.763,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,40	0,00	1.505.931,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,71	0,00	1.505.949,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,82	0,00	1.506.047,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,61	0,00	1.506.067,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	1.506.072,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,30	0,00	1.506.082,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.506.083,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	1.506.084,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.506.086,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.506.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.506.088,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.506.096,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,01	0,00	1.506.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.506.136,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.506.137,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.506.137,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,52	0,00	1.506.150,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.506.151,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,96	0,00	1.506.236,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.506.237,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	511,15	0,00	1.506.748,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.506.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,72	0,00	1.506.779,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	1.506.781,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.506.781,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.506.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.506.782,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.506.783,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,71	0,00	1.506.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	1.506.818,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.506.818,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.506.819,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.506.820,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,33	0,00	1.506.821,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.506.829,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.506.830,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,99	0,00	1.506.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.506.878,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,58	0,00	1.506.900,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.506.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.506.948,25	INVENTÁRIO Nº 8893 DO MÊS 06/2021
	0,10	0,00	1.506.948,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,24	0,00	1.506.952,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	1.506.954,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,97	0,00	1.506.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	1.506.959,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.506.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.506.960,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,56	0,00	1.507.162,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,20	0,00	1.507.169,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,49	0,00	1.507.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,37	0,00	1.507.180,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,28	0,00	1.507.186,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,60	0,00	1.507.195,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	1.507.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,77	0,00	1.507.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,35	0,00	1.507.239,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.942,15	0,00	1.509.182,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.509.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.509.190,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.509.191,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.509.192,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,06	0,00	1.509.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.509.204,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.509.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.509.205,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.824,02	0,00	1.511.029,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.511.029,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	1.511.033,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,90	0,00	1.511.038,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.511.038,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	1.511.039,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	1.511.043,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	67,75	0,00	1.511.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.511.119,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.511.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,57	0,00	1.511.167,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.511.168,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.511.176,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.511.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.511.177,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	1.511.180,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.511.181,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.511.182,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.511.182,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,98	0,00	1.511.183,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,98	0,00	1.511.187,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.511.188,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.511.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.511.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.511.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	475,75	0,00	1.511.667,85	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	1,48	0,00	1.511.669,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,89	0,00	1.511.700,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.511.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,67	0,00	1.511.806,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,87	0,00	1.511.810,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	420,00	0,00	1.512.230,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,69	0,00	1.512.234,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	91,58	0,00	1.512.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	268,53	0,00	1.512.594,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	213,20	0,00	1.512.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.512.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.512.807,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	187,17	0,00	1.512.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.513.006,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,90	0,00	1.513.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.513.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,53	0,00	1.513.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.513.048,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,98	0,00	1.513.051,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,40	0,00	1.513.056,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	336,80	0,00	1.513.393,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,29	0,00	1.513.404,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	112,20	0,00	1.513.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,66	0,00	1.513.547,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,37	0,00	1.513.549,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.513.549,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,56	0,00	1.513.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.513.552,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,97	0,00	1.513.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,78	0,00	1.513.560,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	1.513.561,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,14	0,00	1.513.611,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,98	0,00	1.513.612,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.513.614,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,44	0,00	1.513.619,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.010,45	0,00	1.517.629,51	SALDO DE BALANÇO
	1,00	0,00	1.517.630,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,78	0,00	1.517.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,93	0,00	1.517.676,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,77	0,00	1.517.692,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162,96	0,00	1.517.855,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	1.517.858,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.517.858,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	1.517.860,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,90	0,00	1.517.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	1.174,71	0,00	1.519.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.519.124,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,89	0,00	1.519.224,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	1.519.225,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,58	0,00	1.519.255,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.397,70	0,00	1.528.653,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	1.528.656,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	1.528.657,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.528.657,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.773,33	0,00	1.531.430,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,95	0,00	1.531.431,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,96	0,00	1.531.439,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.531.440,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,93	0,00	1.531.444,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.531.444,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.531.447,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,71	0,00	1.531.481,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	1.531.483,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.531.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.531.485,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.531.485,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.531.486,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.531.486,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.531.486,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,78	0,00	1.531.494,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.531.494,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,86	0,00	1.531.539,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,05	0,00	1.531.600,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	662.392,20	0,00	2.193.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,21	0,00	2.193.996,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,08	0,00	2.193.999,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,00	0,00	2.194.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,78	0,00	2.194.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,40	0,00	2.194.122,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.194.122,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.194.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,20	0,00	2.194.177,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,64	0,00	2.194.181,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.194.183,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.194.183,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.194.184,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	2.194.184,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	2.194.185,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.194.187,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,58	0,00	2.194.224,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	2.194.227,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	2.194.227,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.194.229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,49	0,00	2.194.236,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,72	0,00	2.194.237,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	2.194.238,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.194.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	1,93	0,00	2.194.240,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,13	0,00	2.194.249,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,28	0,00	2.194.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,68	0,00	2.194.257,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,78	0,00	2.194.282,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,48	0,00	2.194.284,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.194.284,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,87	0,00	2.194.317,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	2.194.320,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	2.194.323,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.194.323,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	248,73	2.194.074,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	2.194.074,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	158,80	2.193.915,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,44	2.193.883,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.830,26	2.192.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,13	2.192.044,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	129,42	2.191.915,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	2.191.914,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	2.191.914,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	2.191.913,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	189,77	2.191.723,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	394,81	2.191.328,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,47	2.191.301,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,54	2.191.298,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	2.191.298,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,25	2.191.223,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	238,67	2.190.984,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	2.190.982,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,63	2.190.944,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,59	2.190.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	2.190.936,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	331,64	2.190.604,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.190.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	2.190.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.190.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	2.190.589,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.190.589,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.190.589,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	2.190.585,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,77	2.190.585,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,51	2.190.576,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,75	2.190.568,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,69	2.190.536,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,37	2.190.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.190.534,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	2.190.534,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.190.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.190.534,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,96	2.190.530,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,22	2.190.525,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,39	2.190.522,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	62,82	2.190.459,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,89	2.190.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	699,16	2.189.756,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,54	2.189.754,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,32	2.189.747,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,78	2.189.746,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	2.189.746,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.189.746,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,88	2.189.745,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	2.189.744,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,98	2.189.742,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	2.189.740,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,57	2.189.703,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	2.189.702,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	2.189.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.189.701,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	2.189.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,31	2.189.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,20	2.189.622,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,79	2.189.590,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,21	2.189.507,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,30	2.189.463,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,88	2.189.462,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.189.462,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	2.189.462,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.189.461,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.189.461,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,85	2.189.434,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	106,01	2.189.328,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,25	2.189.327,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	210,17	2.189.117,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,55	2.189.011,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	2.189.011,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.189.011,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	2.189.010,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.189.010,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.189.010,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,41	2.188.999,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,78	2.188.997,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,85	2.188.994,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	331,64	2.188.662,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	2.188.658,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17.227,47	2.171.430,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,84	2.171.395,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,14	2.171.381,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.171.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.171.381,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,80	2.171.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,05	2.171.351,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,95	2.171.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.171.303,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,99	2.171.219,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	73,48	2.171.145,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,87	2.171.141,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,56	2.171.059,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	2.171.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	140,52	2.170.918,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	386,65	2.170.531,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	807,43	2.169.724,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,63	2.169.716,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,02	2.169.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	2.169.699,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.169.691,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	2.169.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	331,64	2.169.351,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	2.169.350,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,88	2.169.331,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	277,90	2.169.053,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	701,95	2.168.351,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,68	2.168.316,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,95	2.168.312,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,33	2.168.300,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,94	2.168.289,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,45	2.168.287,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	256,47	2.168.030,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,73	2.168.028,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,07	2.167.971,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,20	2.167.945,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	84,14	2.167.861,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,57	2.167.847,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	870,86	2.166.976,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	163,85	2.166.813,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,25	2.166.806,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	2.166.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.166.797,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	2.166.797,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.166.797,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,76	2.166.741,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,63	2.166.588,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	2.166.587,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.166.587,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	2.166.587,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	2.166.585,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	2.166.585,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.166.576,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,02	2.166.559,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.166.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.166.551,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,40	2.166.496,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	2.166.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,55	2.166.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.166.491,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	264,91	2.166.226,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,58	2.166.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	3,03	2.166.218,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,25	2.166.215,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	421,00	2.165.794,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,94	2.165.781,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6.838,09	2.158.943,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	2.158.942,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	129,01	2.158.813,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,58	2.158.789,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	2.158.788,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.158.788,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	194,74	2.158.594,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	102,77	2.158.491,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,85	2.158.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11.292,90	2.147.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.147.191,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	2.147.190,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	2.147.186,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.147.185,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	200,83	2.146.984,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,26	2.146.970,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,89	2.146.967,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	137,00	2.146.830,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,54	2.146.788,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	2.146.788,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.146.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.146.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,90	2.146.701,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,44	2.146.663,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,81	2.146.590,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,74	2.146.587,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,03	2.146.522,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	496,78	2.146.025,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,81	2.146.025,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	449,96	2.145.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,21	2.145.531,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,43	2.145.529,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,87	2.145.528,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,79	2.145.518,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,17	2.145.483,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,50	2.145.417,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	270,00	2.145.147,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	2.145.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,98	2.145.137,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,31	2.145.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.919,55	2.143.213,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	2.143.212,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	408,67	2.142.803,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,16	2.142.759,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,22	2.142.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.142.650,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	2.142.646,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.142.637,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,08	2.142.637,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.195,52	2.139.442,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.139.441,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	2.139.438,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	425,70	2.139.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,83	2.138.992,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	144,33	2.138.847,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	331,64	2.138.516,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.138.515,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,91	2.138.432,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.138.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,18	2.138.425,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,34	2.138.368,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,56	2.138.350,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	173,66	2.138.177,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	2.138.176,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,01	2.138.146,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	271,10	2.137.875,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,96	2.137.872,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	2.137.872,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	2.137.871,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,66	2.137.808,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	109,05	2.137.699,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,66	2.137.698,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	2.137.688,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,95	2.137.674,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	2.137.673,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	2.137.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.137.670,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	2.137.669,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	253,83	2.137.415,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,32	2.137.338,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,35	2.137.315,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	192,58	2.137.123,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,73	2.137.088,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,91	2.137.010,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	2.137.004,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	994,48	2.136.010,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,32	2.136.007,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	213,33	2.135.793,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	2.135.792,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,29	2.135.791,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,35	2.135.763,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,22	2.135.716,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,96	2.135.710,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	2.135.710,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	2.135.709,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	2.135.709,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.135.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.135.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	2.135.700,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73.286,50	2.062.414,23	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.588.500,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	0,30	2.062.413,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,52	2.062.388,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,06	2.062.376,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.062.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.062.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,83	2.062.302,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,91	2.062.282,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	193,38	2.062.089,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	2.062.088,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,95	2.062.087,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,13	2.062.046,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	2.062.046,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,51	2.061.969,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,89	2.061.956,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	2.061.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,41	2.061.935,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,61	2.061.931,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,06	2.061.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,05	2.061.917,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,87	2.061.913,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,02	2.061.874,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,63	2.061.869,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,25	2.061.853,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,80	2.061.811,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	2.061.811,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	2.061.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	2.061.808,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.061.808,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,49	2.061.804,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,00	2.061.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,10	2.061.700,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,70	2.061.651,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	123,99	2.061.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	2.061.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.061.526,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	2.061.526,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,58	2.061.521,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	2.061.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.061.521,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,51	2.061.512,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.061.512,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,82	2.061.346,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	720.894,77	248.048,40	2.061.346,69	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.224,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2021	982,08	0,00	47.206,85	INVENTÁRIO Nº 8517 DO MÊS 06/2021
30/06/2021	2,46	0,00	47.209,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,76	0,00	47.227,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,29	0,00	47.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.477,31	0,00	60.708,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.224,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,15	0,00	60.708,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	60.708,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	60.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	60.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	60.714,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	60.714,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.689,96	58.024,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	2,46	58.021,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	58.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	58.016,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,29	58.012,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,76	57.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	57.994,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	57.994,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	215,77	0,00	58.209,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14.705,13	2.719,93	58.209,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 720.379,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	260.000,00	0,00	980.379,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
30/06/2021	38.083,66	0,00	1.018.462,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,42	1.018.393,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,72	0,00	1.018.397,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	978,65	0,00	1.019.375,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	494,91	1.018.880,91	AJUSTE DE ESTOQUE
	9,36	0,00	1.018.890,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,42	0,00	1.018.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	299.144,81	564,33	1.018.959,69	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -199.624,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	3.221,61	0,00	-196.403,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,96	-196.408,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	535,51	-196.943,81	AJUSTE DE ESTOQUE
	4,96	0,00	-196.938,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.226,57	540,47	196.938,85-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 62.208,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	1.681,79	0,00	63.890,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.681,79	0,00	63.890,54	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 50.083,63

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	50.083,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	40.464,77	0,00	90.548,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	3.616,25	86.932,15	AJUSTE DE ESTOQUE	
	6.221,43	0,00	93.153,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	46.686,20	3.616,25	93.153,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	1.934,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	3.692,40	0,00	5.626,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,01	0,00	5.626,43	AJUSTE DE ESTOQUE	
	3.692,41	0,00	5.626,43	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	205.436,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	49.793,44	0,00	255.230,12	SALDO DE BALANÇO	
	49.793,44	0,00	255.230,12	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	50.085,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	14.590,74	0,00	64.676,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	14.590,74	0,00	64.676,64	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	14.367,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2021	7.544,00	0,00	21.911,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
10/06/2021	3.900,00	0,00	25.811,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO L	
25/06/2021	166,30	0,00	25.977,97	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:584	
28/06/2021	100,00	0,00	26.077,97	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:584	
	11.710,30	0,00	26.077,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.068.716,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	110.000,00	0,00	5.178.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	242.000,00	0,00	5.420.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	154.625,00	0,00	5.575.341,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	13.000,00	0,00	5.588.341,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	45.000,00	0,00	5.633.341,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
	485.250,00	0,00	6.118.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
02/06/2021	72.000,00	0,00	6.190.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	63.000,00	0,00	6.253.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
07/06/2021	8.000,00	0,00	6.261.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
08/06/2021	153.000,00	0,00	6.414.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	16.000,00	0,00	6.430.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 5.068.716,61
<u>1.361.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.430.591,61</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 250.490,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	1.700,00	0,00	252.190,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
09/06/2021	7.500,00	0,00	259.690,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/06/2021	8.404,84	0,00	268.095,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
28/06/2021	1.150,00	0,00	269.245,34 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	<u>18.754,84</u>	<u>0,00</u>	<u>269.245,34</u> <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 38.066,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15.766,13	0,00	53.832,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	18.793,03	0,00	72.625,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	<u>34.559,16</u>	<u>0,00</u>	<u>72.625,80</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 114.005,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	20.000,00	0,00	134.005,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE
04/06/2021	6.000,00	0,00	140.005,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
	<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.005,37</u> <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 22.810,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	10.804,05	0,00	33.614,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.133,60	0,00	35.748,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>12.937,65</u>	<u>0,00</u>	<u>35.748,36</u> <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	693,33	0,00	693,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	<u>693,33</u>	<u>0,00</u>	<u>693,33</u> <<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	60,00	0,00	820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JERONIMO
	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>820,00</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 318.534,99
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 318.534,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	1.800,00	0,00	320.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	25.000,00	0,00	345.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	42.175,00	0,00	387.509,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	12.326,59	0,00	399.836,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
02/06/2021	6.400,00	0,00	406.236,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
12/06/2021	17.760,00	0,00	423.996,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
22/06/2021	310,03	0,00	424.306,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
28/06/2021	1.833,00	0,00	426.139,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ
	107.604,62	0,00	426.139,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 124.981,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	7.800,00	0,00	132.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
06/06/2021	6.900,00	0,00	139.681,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
07/06/2021	1.800,00	0,00	141.481,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
08/06/2021	18.340,00	0,00	159.821,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
09/06/2021	4.354,59	0,00	164.176,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	842,41	0,00	165.018,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	795,60	0,00	165.814,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
11/06/2021	4.806,75	0,00	170.620,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.806,75	0,00	175.427,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	6.600,72	0,00	182.028,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.967,00	0,00	187.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.967,00	0,00	193.962,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	8.194,00	0,00	202.156,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.967,00	0,00	208.123,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.806,75	0,00	212.930,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
14/06/2021	561,88	0,00	213.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	4.354,59	0,00	217.846,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	4.354,59	0,00	222.201,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	4.354,59	0,00	226.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
15/06/2021	640,90	0,00	227.196,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
17/06/2021	1.920,00	0,00	229.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	104.135,12	0,00	229.116,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 13.434,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	5.291,02	0,00	18.725,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2106
22/06/2021	5.213,38	0,00	23.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1251
	10.504,40	0,00	23.938,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 9.123,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	1.300,00	0,00	10.423,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	1.300,00	0,00	10.423,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 9.123,44

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Saldo Anterior: 2.080,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	313,00	0,00	2.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
25/06/2021	112,00	0,00	2.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	425,00	0,00	2.505,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Saldo Anterior: 712,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	98,84	0,00	811,74	DESPESSA COM CARTÓRIO - RECIBO 0
15/06/2021	705,10	0,00	1.516,84	DESPESSA COM CARTÓRIO - RECIBO 4
	803,94	0,00	1.516,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.116,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	356,56	0,00	30.472,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	675,94	0,00	31.148,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
08/06/2021	77,00	0,00	31.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
16/06/2021	277,00	0,00	31.502,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
17/06/2021	310,00	0,00	31.812,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
18/06/2021	100,00	0,00	31.912,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS AN
	338,00	0,00	32.250,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE FITAS
	960,00	0,00	33.210,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	198,78	0,00	33.409,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOME
21/06/2021	35,00	0,00	33.444,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
22/06/2021	560,00	0,00	34.004,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
23/06/2021	270,00	0,00	34.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS
24/06/2021	154,00	0,00	34.428,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	210,00	0,00	34.638,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA
	495,90	0,00	35.134,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
25/06/2021	195,00	0,00	35.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RV AREIAS
	294,00	0,00	35.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
28/06/2021	662,00	0,00	36.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	604,56	0,00	36.890,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
29/06/2021	165,00	0,00	37.055,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI
	105,00	0,00	37.160,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI
	490,00	0,00	37.650,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
30/06/2021	206,73	0,00	37.856,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	7.740,47	0,00	37.856,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 28.267,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	47,25	0,00	28.314,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COM
	315,00	0,00	28.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DAN
	65,00	0,00	28.694,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE M
	800,00	0,00	29.494,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
07/06/2021	49,95	0,00	29.544,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	535,50	0,00	30.080,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	28.267,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2021	1.389,96	0,00	31.470,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C. L. GRAFI	
	270,00	0,00	31.740,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL	
09/06/2021	42,00	0,00	31.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COM	
	93,50	0,00	31.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO	
	1.100,00	0,00	32.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMB	
10/06/2021	775,00	0,00	33.750,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E CA	
	60,00	0,00	33.810,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
15/06/2021	400,00	0,00	34.210,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO	
17/06/2021	173,00	0,00	34.383,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	200,00	0,00	34.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
18/06/2021	520,00	0,00	35.103,74	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS	
23/06/2021	536,00	0,00	35.639,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	90,00	0,00	35.729,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PA	
	319,98	0,00	36.049,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA	
24/06/2021	529,00	0,00	36.578,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA PR	
28/06/2021	39,60	0,00	36.618,32	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	127,94	0,00	36.746,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELZA DOME	
	8.478,68	0,00	36.746,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	523,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	46,95	0,00	569,99	CORREIOS 2053159348 LOTE CAIXA:57	
	46,95	0,00	569,99	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.333,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	43,00	0,00	2.376,14	TARIFA BANCÁRIA	
	13,28	0,00	2.389,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
02/06/2021	1,92	0,00	2.391,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,50	0,00	2.391,84	TARIFA BANCÁRIA	
04/06/2021	96,50	0,00	2.488,34	TARIFA BANCÁRIA	
07/06/2021	0,50	0,00	2.488,84	TARIFA BANCÁRIA	
	22,92	0,00	2.511,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
08/06/2021	11,54	0,00	2.523,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	116,61	0,00	2.639,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
09/06/2021	19,43	0,00	2.659,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
10/06/2021	19,66	0,00	2.679,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
11/06/2021	9,22	0,00	2.688,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
14/06/2021	4,78	0,00	2.693,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
17/06/2021	45,26	0,00	2.738,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
18/06/2021	175,75	0,00	2.914,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	2.914,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,01	0,00	2.914,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,01	0,00	2.914,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,01	0,00	2.914,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
21/06/2021	3,76	0,00	2.917,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
22/06/2021	0,00	140,50	2.777,31	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,74	0,00	2.778,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.333,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2021	5,39	0,00	2.783,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/06/2021	4,16	0,00	2.787,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/06/2021	5,22	0,00	2.792,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,02	0,00	2.792,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	49,00	0,00	2.841,84	TARIFA BANCÁRIA
	49,00	0,00	2.890,84	TARIFA BANCÁRIA
	1,40	0,00	2.892,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1,20	0,00	2.893,44	TARIFA BANCÁRIA
28/06/2021	40,88	0,00	2.934,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2021	1,00	0,00	2.935,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2021	30,66	0,00	2.965,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,50	0,00	2.966,48	TARIFA BANCÁRIA
	78,43	0,00	3.044,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1,20	0,00	3.046,11	TARIFA BANCÁRIA
	853,47	140,50	3.046,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 1.752,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	460,32	0,00	2.212,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/06/2021	47,76	0,00	2.260,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/06/2021	0,04	0,00	2.260,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2021	205,42	0,00	2.465,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/06/2021	76,30	0,00	2.541,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	89,97	0,00	2.631,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/06/2021	132,64	0,00	2.764,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/06/2021	113,35	0,00	2.877,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/06/2021	46,96	0,00	2.924,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2021	16,22	0,00	2.941,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/06/2021	99,89	0,00	3.040,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/06/2021	750,62	0,00	3.791,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2021	81,68	0,00	3.873,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2021	13,32	0,00	3.886,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2021	75,91	0,00	3.962,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/06/2021	50,11	0,00	4.012,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/06/2021	0,02	0,00	4.012,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	54,22	0,00	4.066,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4,72	0,00	4.071,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2021	272,60	0,00	4.344,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2021	5,66	0,00	4.349,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2021	393,15	0,00	4.742,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4,21	0,00	4.747,11	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	2.995,09	0,00	4.747,11	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS