

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
04/05/2021	0,00	598,00	-598,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.000,00	0,00	1.402,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	4.000,00	0,00	5.402,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	5.000,00	0,00	10.402,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
05/05/2021	0,00	180,00	10.222,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.850,00	8.372,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	49,00	8.323,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	70,00	8.253,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	117,70	8.135,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	928,57	7.206,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
06/05/2021	0,00	89,50	7.117,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	129,56	6.987,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
07/05/2021	0,00	290,00	6.697,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	277,20	6.420,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	527,90	5.892,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	150,00	5.742,57	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	157,79	5.584,78	CORREIOS - TIQUETE 2036234801 LOT
10/05/2021	0,00	339,89	5.244,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	136,00	5.108,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	780,00	4.328,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	294,00	4.034,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	150,00	3.884,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	34,95	3.849,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
11/05/2021	0,00	168,00	3.681,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	36,00	3.645,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
12/05/2021	0,00	150,00	3.495,94	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	0,00	160,00	3.335,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
13/05/2021	0,00	8,25	3.327,69	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 01
	0,00	25,80	3.301,89	CORREIOS - POSTAGEM DE CONTRAT
14/05/2021	0,00	90,00	3.211,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	656,00	2.555,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	380,00	2.175,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.360,00	815,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	5.000,00	0,00	5.815,89	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	199,00	5.616,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	120,00	5.496,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
17/05/2021	0,00	73,32	5.423,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	296,00	5.127,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	56,84	5.070,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	835,00	4.235,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
19/05/2021	0,00	500,00	3.735,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
21/05/2021	0,00	349,04	3.386,69	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	77,00	3.309,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	20,00	3.289,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.042,00	2.247,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
22/05/2021	0,00	20,00	2.227,69	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
24/05/2021	0,00	428,70	1.798,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	120,00	1.678,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2,00	1.676,99	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	510,00	1.166,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
25/05/2021	0,00	42,00	1.124,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	21,00	1.103,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
27/05/2021	0,00	179,00	924,99	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
31/05/2021	0,00	748,35	176,64	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	75,00	101,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	101,64	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	16.000,00	16.000,00	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
03/05/2021	573.476,73	0,00	573.476,73	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	42.206,50	531.270,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.212,00	529.058,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	485.936,32	43.121,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.950,95	27.170,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	846,61	26.324,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.973,05	24.351,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.533,89	15.817,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	751,19	15.066,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.845,52	8.220,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	7.081,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	300,00	6.781,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.550,00	5.231,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	240,23	4.991,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	980,60	4.010,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.911,32	2.099,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	299,66	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/05/2021	1.704,15	0,00	1.704,15	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	44,62	0,00	1.748,77	RESGATE DE APLICACAO
	17.618,08	0,00	19.366,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.000,00	14.366,85	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	836,60	13.530,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.605,97	10.924,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	41,50	10.882,78	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.000,00	6.882,78	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	4.882,78	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
05/05/2021	60,00	0,00	60,00	RESGATE DE APLICACAO
	44.802,55	0,00	44.862,55	RESGATE DE APLICACAO
	9.482,86	0,00	54.345,41	TRANSFERENCIA PARA RESCISAO BO
	0,00	8.856,94	45.488,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.689,30	43.799,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	194,16	43.605,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	101,50	43.503,51	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	324,40	43.179,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	107,36	43.071,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	351,75	42.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	545,00	42.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	42.175,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/05/2021	299.437,80	0,00	299.437,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14.977,82	284.459,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
06/05/2021	0,00	17.020,10	267.439,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1,00	267.438,88	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	110.000,00	157.438,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.000,00	145.438,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123.980,81	21.458,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.063,75	18.394,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.394,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
07/05/2021	63.398,83	0,00	63.398,83	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	26.015,36	37.383,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28.380,00	9.003,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.000,97	2,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA
10/05/2021	193,42	0,00	193,42	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	7.935,32	-7.741,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.482,54	0,00	-6.259,36	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	396.170,39	0,00	389.911,03	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	209,65	389.701,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	24.359,09	365.342,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.996,86	358.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.106,08	351.239,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	39.803,20	311.436,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	55.462,18	255.973,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.925,80	248.048,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	34.055,16	213.993,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	703,56	213.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.739,53	200.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.904,00	194.645,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.099,44	188.546,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.677,34	166.869,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.801,95	151.067,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.840,00	146.227,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.891,52	139.335,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	19.171,58	120.164,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.000,00	102.164,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	227,27	101.936,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.590,06	99.346,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.596,00	89.750,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.960,78	87.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	356,56	87.433,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.175,32	81.258,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.788,50	75.469,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.625,00	65.844,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.520,49	61.324,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.814,10	57.510,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.600,00	54.910,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	45.637,60	9.272,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.335,36	-3.062,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,50	-3.063,45	TARIFA BANCÁRIA
	3.063,75	0,00	0,30	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
11/05/2021	39.241,73	0,00	39.242,03	RESGATE DE APLICACAO
	147,00	0,00	39.389,03	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	8.302,50	31.086,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
11/05/2021	0,00	2.511,00	28.575,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	980,00	27.595,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	666,75	26.928,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	19.346,74	7.582,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.581,74	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
12/05/2021	53.569,93	0,00	53.570,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10.522,50	43.047,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.800,00	36.247,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.143,00	35.104,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.204,50	26.900,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.000,00	1.900,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28,00	1.872,23	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.700,00	172,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	171,93	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/05/2021	102.547,39	0,00	102.547,69	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.433,68	100.114,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	59.125,50	40.988,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	325,06	40.663,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.232,82	30.430,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	356,56	30.074,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.879,59	15.194,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	670,28	14.524,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.750,00	5.774,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.175,62	598,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	110,47	488,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	487,81	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/05/2021	87.401,39	0,00	87.401,69	RESGATE DE APLICACAO
	28,00	0,00	87.429,69	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	1.681,79	85.747,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.670,65	78.077,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	105,14	77.972,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.570,00	75.402,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.000,00	54.402,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.198,11	53.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	284,60	52.919,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	450,00	52.469,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.000,00	47.469,40	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	3.258,10	44.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	30.000,00	14.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.211,00	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
17/05/2021	1.089.424,50	0,00	1.089.424,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 C/
	0,00	959,70	1.088.465,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	196,87	1.088.268,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	720,00	1.087.548,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.268,00	1.084.280,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.692,00	1.082.588,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.932,51	1.080.655,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.750,00	1.077.905,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	31.500,00	1.046.405,72	APLIC 3% BORD. 472
	0,00	32.682,73	1.013.722,99	APLIC 3% BORD. 476
	0,00	4.086,32	1.009.636,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	140,00	1.009.496,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
17/05/2021	0,00	60,53	1.009.436,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	518,40	1.008.917,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	909,89	1.008.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	40.673,40	967.334,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.568,50	955.765,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.004.083,94	-1.048.317,99	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	36,54	-1.048.354,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.495,17	-1.049.849,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	150,00	-1.049.999,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.050.000,00	0,00	0,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 C/
18/05/2021	175.991,08	0,00	175.991,38	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	846,61	175.144,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	836,60	174.308,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2,50	174.305,67	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	18.436,42	155.869,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.400,00	149.469,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.242,96	143.226,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.000,00	135.226,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.320,30	127.905,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.000,00	111.905,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.637,62	94.268,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	299,88	93.968,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.700,00	92.268,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.092,00	91.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.000,00	66.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.599,75	52.576,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.900,00	45.676,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.166,30	43.510,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.740,00	30.770,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.000,00	24.770,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	71,40	24.699,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.098,28	19.600,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	218,75	19.382,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.973,73	408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	412,48	-4,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4,50	0,00	0,30	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
19/05/2021	1.089.424,50	0,00	1.089.424,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2021 C
	0,00	884.137,27	205.287,53	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	79.724,50	125.563,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	32.682,73	92.880,30	APLIC 3% BORD. 474
	0,00	2.000,00	90.880,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.913,10	73.967,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	523,40	73.443,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.793,30	49.650,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.409,85	37.240,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	39,00	37.201,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.314,00	35.887,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.704,35	23.183,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.390,40	12.792,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.058,40	5.734,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	896,20	4.838,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.734,88	103,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
19/05/2021	0,00	103,12	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/05/2021	2.407.610,56	0,00	2.407.610,86	RESGATE DE APLICACAO
	2,50	0,00	2.407.613,36	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	3.348,00	2.404.265,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.218,75	2.397.046,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21,24	2.397.025,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.907,90	2.392.117,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	836,60	2.391.280,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.092,50	2.389.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	56,44	2.389.131,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.428,00	2.384.703,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	27,00	2.384.676,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.378,13	2.362.298,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	405,00	2.361.893,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13,53	2.361.880,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	945,00	2.360.935,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	675,00	2.360.260,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	41,95	2.360.218,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.726,80	2.346.491,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	97.246,20	2.249.245,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	434.909,75	1.814.335,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	234.000,00	1.580.335,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	103,40	1.580.232,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	117,00	1.580.115,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18,20	1.580.096,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28,54	1.580.068,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	264.528,00	1.315.540,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	215.847,50	1.099.692,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	83,70	1.099.609,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.092,50	1.097.516,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	117,00	1.097.399,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	362,70	1.097.037,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	362,70	1.096.674,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	67.572,00	1.029.102,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	1.026.102,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	153.687,38	872.414,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	90,38	872.324,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	34.060,00	838.264,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	98.970,57	739.294,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.630,00	735.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	81.563,58	654.100,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	138.923,13	515.177,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.074,50	512.102,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	82,01	512.020,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.295,00	509.725,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	118.576,52	391.149,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.253,00	379.896,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	59.500,00	320.396,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.114,50	313.281,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	675,00	312.606,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	130,65	312.476,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.080,00	311.396,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
20/05/2021	0,00	40.432,50	270.963,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	249.958,39	21.005,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	14.835,42	6.169,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.240,00	2.929,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.929,50	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/05/2021	78,07	0,00	78,37	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	349,04	0,00	427,41	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	245.914,26	0,00	246.341,67	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	218.140,20	28.201,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20,18	28.181,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.419,00	26.762,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.685,09	21.077,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	19.938,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	370,56	19.567,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.881,07	17.686,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	62,58	17.624,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.623,80	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/05/2021	2,00	0,00	2,30	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	133.277,16	0,00	133.279,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.427,50	120.851,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.497,00	117.354,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.152,20	107.202,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.052,26	105.150,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	72.000,00	33.150,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.129,20	28.021,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.747,60	17.273,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.658,20	13.615,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.968,00	5.647,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.647,20	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
25/05/2021	51.886,15	0,00	51.886,45	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	16.667,76	35.218,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.330,17	31.888,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.640,00	26.248,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	26.041,98	206,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	206,24	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/05/2021	47.526,89	0,00	47.527,19	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	686,00	46.841,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	34.500,00	12.341,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	11.202,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.202,00	0,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/05/2021	179,00	0,00	179,30	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	1.089.424,51	0,00	1.089.603,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 C
	0,00	9.720,00	1.079.883,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	32.682,73	1.047.201,08	APÇIC 3% BORD. 478
	0,00	13.400,00	1.033.801,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.558,01	1.031.243,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.031.063,77	179,30	APLICACAO FINANCEIRA
28/05/2021	1.535,21	0,00	1.714,51	TRANSF RESCISAO BORD. 482
	0,00	1.478,40	236,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	19.119,12	0,00	19.355,23	TRANSF RESCISAO BORD. 484
	0,00	23.462,50	-4.107,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	33.336,81	-37.444,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
28/05/2021	0,00	143.590,50	-181.034,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.019.088,22	-3.200.122,80	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	20.654,33	-3.220.777,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	109.412,01	-3.330.189,14	APLIC 3% BORD. 480
	0,00	296.373,80	-3.626.562,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.936,18	-3.628.499,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.208,25	-3.641.707,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	569,81	-3.642.277,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.010,68	-3.643.287,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.600,00	-3.646.887,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.647.067,16	0,00	179,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 C
31/05/2021	101,64	0,00	280,94	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	0,00	1.420,00	-1.139,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	748,35	0,00	-390,71	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX
	117,30	0,00	-273,41	RESGATE DE APLICACAO
	288.893,26	0,00	288.619,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	22.439,80	266.180,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	964,80	265.215,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.175,15	261.040,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	80.585,64	180.454,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	515,60	179.938,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.701,00	169.237,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	103.747,65	65.490,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.823,00	52.667,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.129,20	47.538,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.515,00	46.023,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	92,46	45.930,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	641,04	45.289,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	258,09	45.031,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	570,00	44.461,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	43.903,64	557,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.357,50	-1.799,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	729,00	-2.528,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.528,72	0,00	0,00	TRANSF RESCISAO BORD. 486
	13.035.076,64	13.035.076,64	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:	50,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	9.432,86	0,00	9.482,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.482,86	0,00	TRANSFERENCIA PARA RESCISAO BO
17/05/2021	32.682,73	0,00	32.682,73	APLIC 3% BORD. 476
	0,00	64.182,73	-31.500,00	APLICACAO FINANCEIRA
	31.500,00	0,00	0,00	APLIC 3% BORD. 472
19/05/2021	32.682,73	0,00	32.682,73	APLIC 3% BORD. 474
21/05/2021	0,00	32.000,00	682,73	APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2021	32.682,73	0,00	33.365,46	APÇIC 3% BORD. 478
28/05/2021	109.412,01	0,00	142.777,47	APLIC 3% BORD. 480
	0,00	19.119,12	123.658,35	TRANSF RESCISAO BORD. 484
	0,00	1.535,21	122.123,14	TRANSF RESCISAO BORD. 482
31/05/2021	0,00	2.528,72	119.594,42	TRANSF RESCISAO BORD. 486

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 Saldo Anterior: 50,00

<u>248.393,06</u>	<u>128.848,64</u>	<u>119.594,42</u>	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5
-------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------------------------

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 1.913.839,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	0,00	120,72	1.913.718,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		573.476,73	1.340.241,59	RESGATE DE APLICACAO
04/05/2021	161,92	0,00	1.340.403,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		44,62	1.340.358,89	RESGATE DE APLICACAO
		3,97	1.340.354,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		17.618,08	1.322.736,84	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2021	60,00	0,00	1.322.796,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		60,00	1.322.736,84	RESGATE DE APLICACAO
		4,78	1.322.732,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		44.802,55	1.277.929,51	RESGATE DE APLICACAO
		9,67	1.277.919,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2021		74,84	1.277.845,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		34,18	1.277.810,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		299.437,80	978.373,02	RESGATE DE APLICACAO
07/05/2021		8,79	978.364,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		16,74	978.347,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		63.398,83	914.948,66	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2021		73,03	914.875,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		396.170,39	518.705,24	RESGATE DE APLICACAO
		81,15	518.624,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2021		7,51	518.616,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		39.241,73	479.374,85	RESGATE DE APLICACAO
		8,87	479.365,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2021		14,15	479.351,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		9,39	479.342,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		53.569,93	425.772,51	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2021		15,33	425.757,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		31,05	425.726,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		102.547,39	323.178,74	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2021		87.401,39	235.777,35	RESGATE DE APLICACAO
		30,48	235.746,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		8,64	235.738,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2021	2.004.083,94	0,00	2.239.822,17	APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2021		80,01	2.239.742,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		175.991,08	2.063.751,08	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2021	884.137,27	0,00	2.947.888,35	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2021		1.086,23	2.946.802,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		2.407.610,56	539.191,56	RESGATE DE APLICACAO
		58,75	539.132,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/05/2021		245.914,26	293.218,55	RESGATE DE APLICACAO
		71,83	293.146,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		1,21	293.145,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2021		51,03	293.094,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		133.277,16	159.817,32	RESGATE DE APLICACAO
		2,35	159.814,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2021		51.886,15	107.928,82	RESGATE DE APLICACAO
		1,37	107.927,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		24,43	107.903,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.913.839,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	0,00	24,87	107.878,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1,76	107.876,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	47.526,89	60.349,50	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2021	1.031.063,77	0,00	1.091.413,27	APLICACAO FINANCEIRA
28/05/2021	3.019.088,22	0,00	4.110.501,49	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2021	3.138,09	0,00	4.113.639,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	85,32	4.113.554,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	7,47	4.113.546,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	117,30	4.113.429,49	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	288.893,26	3.824.536,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9,92	3.824.526,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	6.941.733,21	5.031.045,94	3.824.526,31	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 Saldo Anterior: 344.656,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	0,00	9.432,86	335.223,99	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,53	335.222,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2021	64.182,73	0,00	399.405,19	APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2021	32.000,00	0,00	431.405,19	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2021	0,00	24,16	431.381,03	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12,75	431.368,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	33,47	431.334,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,95	431.332,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	34,86	431.298,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13,71	431.284,29	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,80	431.283,49	RESGATE DE APLICACAO
	764,35	0,00	432.047,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4,91	432.042,93	RESGATE DE APLICACAO
	96.947,08	9.561,00	432.042,93	<<== 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
17/05/2021	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 C/
	0,00	1.089.424,50	-2.139.424,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 C/
19/05/2021	0,00	1.089.424,50	-3.228.849,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2021 C
27/05/2021	0,00	1.089.424,51	-4.318.273,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 C
28/05/2021	0,00	3.647.067,16	-7.965.340,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 C
31/05/2021	9.649.066,96	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
	9.649.066,96	9.649.066,96	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	14.977,82	0,00	14.977,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Saldo Anterior:	0,00
	<u>14.977,82</u>	<u>0,00</u>	<u>14.977,82</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR			Saldo Anterior:	3,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	6,14	0,00	9,18	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP
	<u>6,14</u>	<u>0,00</u>	<u>9,18</u>	<<== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15175 1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	1,98	0,00	1,98	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP
	<u>1,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1,98</u>	<<== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	336.793,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	6.175,32	0,00	342.968,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	6.099,44	0,00	349.067,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	2.590,06	0,00	351.657,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	4.520,49	0,00	356.178,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	3.814,10	0,00	359.992,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	7.106,08	0,00	367.098,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	6.996,86	0,00	374.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	6.891,52	0,00	380.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
03/05/2021	751,19	0,00	381.738,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	751,19	380.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	3.268,00	0,00	384.255,01	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
04/05/2021	9.825,74	0,00	394.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	612,00	0,00	394.692,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPÇÃO DIA
	7.925,80	0,00	402.618,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	60,00	0,00	402.678,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	47.990,38	0,00	450.668,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
05/05/2021	0,00	351,75	450.317,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	351,75	0,00	450.668,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/05/2021	1.800,00	0,00	452.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	7,54	452.461,39	INVENTÁRIO Nº 7529 DO MÊS 05/2021
	928,80	0,00	453.390,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
07/05/2021	19.320,24	0,00	472.710,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	48.718,19	0,00	521.428,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	625,00	0,00	522.053,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	649,00	0,00	522.702,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	12.335,36	0,00	535.037,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	578,50	0,00	535.616,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME
10/05/2021	1.155,00	0,00	536.771,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	8.850,75	0,00	545.622,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	9.700,57	0,00	555.322,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	7.159,80	0,00	562.482,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	880,00	0,00	563.362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR
	356,56	0,00	563.719,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	356,56	563.362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/05/2021	7.072,50	0,00	570.435,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	2.600,00	0,00	573.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BI
	15.315,90	0,00	588.351,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	3.124,80	0,00	591.475,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	1.960,78	0,00	593.436,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	55,68	0,00	593.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
11/05/2021	7.734,54	0,00	601.226,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	1.073,26	600.153,54	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
	8.302,50	0,00	608.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.000,00	0,00	610.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	1.314,00	0,00	611.770,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE C
	2.581,58	0,00	614.351,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	790,17	0,00	615.141,79	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
	896,20	0,00	616.037,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	21.740,00	0,00	637.777,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	1.250,00	0,00	639.027,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	231,00	0,00	639.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	11.202,00	0,00	650.460,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	3.497,00	0,00	653.957,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	1.306,77	652.651,22	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
	5,16	0,00	652.656,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
12/05/2021	299,88	0,00	652.956,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	218.140,20	0,00	871.096,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	9.856,75	0,00	880.953,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.339,80	0,00	882.293,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	71,40	0,00	882.364,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/05/2021	356,56	0,00	882.720,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.793,30	0,00	906.514,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	12.600,00	0,00	919.114,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	959,70	0,00	920.073,97	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC
	1.190,00	0,00	921.263,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.182,00	0,00	922.445,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	356,56	922.089,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	515,40	0,00	922.604,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	325,06	0,00	922.929,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.863,00	0,00	926.792,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	5.647,20	0,00	932.440,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	23.000,00	0,00	955.440,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	325,06	955.115,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	12.837,50	0,00	967.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC C
14/05/2021	8.110,44	0,00	976.062,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	4.135,50	0,00	980.198,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	79.649,50	0,00	1.059.847,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	9.586,79	0,00	1.069.434,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	2.052,26	0,00	1.071.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	6.259,16	0,00	1.077.746,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	8.634,20	0,00	1.086.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	9.720,00	0,00	1.096.100,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
17/05/2021	0,70	0,00	1.096.101,06	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	12.150,00	0,00	1.108.251,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	1,42	1.108.249,64	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,75	0,00	1.108.250,39	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	336.793,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	1,28	0,00	1.108.251,67	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	3.600,00	0,00	1.111.851,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
19/05/2021	6.563,31	0,00	1.118.414,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	12.908,50	0,00	1.131.323,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	130,00	0,00	1.131.453,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	2.652,00	0,00	1.134.105,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	6.180,01	0,00	1.140.285,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
20/05/2021	2.200,00	0,00	1.142.485,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	729,00	0,00	1.143.214,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
24/05/2021	1.382,08	0,00	1.144.596,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	10.248,05	0,00	1.154.844,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	714,00	0,00	1.155.558,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	97,50	0,00	1.155.656,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	520,00	0,00	1.156.176,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
25/05/2021	92,46	0,00	1.156.268,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	13.400,00	0,00	1.169.668,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	964,80	0,00	1.170.633,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3.996,10	0,00	1.174.629,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.490,00	0,00	1.176.119,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
26/05/2021	4.616,00	0,00	1.180.735,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	299,88	0,00	1.181.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3.555,00	0,00	1.184.590,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
27/05/2021	58,54	0,00	1.184.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	8.034,50	0,00	1.192.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	2.672,40	0,00	1.195.355,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	5.712,00	0,00	1.201.067,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	2.758,00	0,00	1.203.825,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
28/05/2021	650,00	0,00	1.204.475,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	880,00	0,00	1.205.355,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	73.333,26	0,00	1.278.689,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	484,00	0,00	1.279.173,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
31/05/2021	3,40	0,00	1.279.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,92	0,00	1.279.205,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.279.205,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,89	0,00	1.279.221,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.279.221,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,43	0,00	1.279.227,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	287,25	0,00	1.279.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	1.279.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,42	0,00	1.279.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.279.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.279.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.279.531,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,38	0,00	1.279.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.279.707,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,14	0,00	1.279.799,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.279.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,15	0,00	1.279.834,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,27	0,00	1.279.843,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,36	0,00	1.279.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.279.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.279.864,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,13	0,00	1.279.864,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,48	0,00	1.279.875,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,50	0,00	1.279.909,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	250,19	0,00	1.280.159,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	281,76	0,00	1.280.441,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,88	0,00	1.280.468,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,13	0,00	1.280.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.280.474,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.280.474,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	1.280.479,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,97	0,00	1.280.481,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.280.481,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.280.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	1.280.483,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,44	0,00	1.280.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.280.499,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.280.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,48	0,00	1.280.505,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,84	0,00	1.280.508,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,40	0,00	1.280.509,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,38	0,00	1.280.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,41	0,00	1.280.583,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,88	0,00	1.280.722,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.280.723,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.280.724,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,96	0,00	1.280.745,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	141,34	0,00	1.280.886,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8.216,00	0,00	1.289.102,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	3.993,75	0,00	1.293.096,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	4.400,00	0,00	1.297.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	6.897,65	0,00	1.304.394,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	3,11	0,00	1.304.397,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.304.397,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.304.397,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.304.398,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.304.398,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.304.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.304.400,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.304.400,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.304.402,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.304.403,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.304.404,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.304.406,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,43	0,00	1.304.412,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.304.414,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.304.416,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.304.417,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.304.417,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.304.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	810,67	0,00	1.305.230,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.305.232,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.305.235,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,35	0,00	1.305.235,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,39	0,00	1.305.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	1.305.290,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.305.292,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	1.305.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.305.298,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,57	0,00	1.305.305,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,04	0,00	1.305.384,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	1.305.385,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,21	0,00	1.305.389,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,69	0,00	1.305.395,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.305.397,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.305.397,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,50	0,00	1.305.465,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,07	0,00	1.305.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.305.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.305.489,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.305.492,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,50	0,00	1.305.629,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,90	0,00	1.305.760,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,18	0,00	1.305.856,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.305.859,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,50	0,00	1.305.873,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,34	0,00	1.305.908,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,04	0,00	1.305.909,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.305.909,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.305.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.305.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,64	0,00	1.305.930,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.305.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,27	0,00	1.305.938,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	1.305.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,24	0,00	1.305.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.305.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	613,63	0,00	1.306.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.306.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,38	0,00	1.306.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.306.583,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.306.583,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.306.583,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,36	0,00	1.306.639,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,64	0,00	1.306.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,47	0,00	1.306.684,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,06	0,00	1.306.773,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6.001,56	0,00	1.312.774,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	7.785,00	0,00	1.320.559,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	5,69	0,00	1.320.565,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,76	0,00	1.320.572,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,24	0,00	1.320.577,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	1.320.578,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.320.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.320.580,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	1,97	0,00	1.320.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.320.582,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.320.585,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.320.585,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.320.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.320.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.320.588,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.320.588,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,34	0,00	1.320.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.320.641,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.320.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.320.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.320.645,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.320.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	803,57	0,00	1.321.448,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	1.321.453,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,50	0,00	1.321.463,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,63	0,00	1.321.478,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,74	0,00	1.321.545,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.321.547,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,76	0,00	1.321.562,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	1.321.566,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,19	0,00	1.321.576,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.321.576,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.321.576,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,42	0,00	1.321.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,07	0,00	1.321.613,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.321.616,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,22	0,00	1.321.622,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.321.622,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.321.622,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,20	0,00	1.321.906,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,57	0,00	1.321.933,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.321.934,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.321.934,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,50	0,00	1.321.975,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,10	0,00	1.322.006,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,52	0,00	1.322.061,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,41	0,00	1.322.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.322.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.322.075,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.322.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,78	0,00	1.322.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,25	0,00	1.322.095,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,11	0,00	1.322.167,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,30	0,00	1.322.200,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.322.200,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.322.201,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.322.203,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.322.205,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,05	0,00	1.322.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,44	0,00	1.322.359,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,07	0,00	1.322.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.322.361,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	1.322.364,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.322.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,59	0,00	1.322.380,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.322.381,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,33	0,00	1.322.402,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	1.322.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.322.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	1.322.412,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	781,55	0,00	1.323.194,52	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	476,00	0,00	1.323.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	25.675,00	0,00	1.349.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC C
	2.652,62	0,00	1.351.998,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	7,14	0,00	1.352.005,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	1.352.008,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.352.008,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.352.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.352.008,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.352.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.352.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.352.012,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.352.013,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	1.352.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.352.016,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.352.016,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,27	0,00	1.352.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.352.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.352.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.352.123,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.935,00	0,00	1.354.058,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,88	0,00	1.354.059,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	1.354.060,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,02	0,00	1.354.069,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	1.354.073,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,26	0,00	1.354.151,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,12	0,00	1.354.168,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,02	0,00	1.354.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,13	0,00	1.354.198,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,32	0,00	1.354.203,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.354.204,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.354.205,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,59	0,00	1.354.224,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	1.354.225,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.354.226,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,84	0,00	1.354.232,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.354.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.354.234,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,03	0,00	1.354.308,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.354.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,33	0,00	1.354.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	1.354.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	1,27	0,00	1.354.330,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	222,22	0,00	1.354.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,14	0,00	1.354.569,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.354.570,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.354.573,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,27	0,00	1.354.651,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.354.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.354.653,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.354.655,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.354.658,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.354.658,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.354.658,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.354.659,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,74	0,00	1.354.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,24	0,00	1.354.685,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,84	0,00	1.354.767,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	1.354.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.354.814,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,54	0,00	1.354.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	1.354.838,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,79	0,00	1.354.839,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,79	0,00	1.354.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.354.858,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	1.354.862,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	1.354.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.354.869,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.354.873,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.354.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.354.873,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.354.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.354.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.354.878,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.354.879,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.354.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.354.880,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,33	0,00	1.354.902,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,10	0,00	1.354.938,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.354.940,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.354.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,89	0,00	1.354.969,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.354.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.354.970,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	206,22	0,00	1.355.176,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,58	0,00	1.355.213,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,08	0,00	1.355.236,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,49	0,00	1.355.240,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	399,99	0,00	1.355.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,29	0,00	1.355.661,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	1.355.667,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,33	0,00	1.355.671,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.355.671,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.355.672,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	7,51	0,00	1.355.679,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.355.680,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.355.682,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.355.682,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.355.684,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.355.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.355.685,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.355.687,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,27	0,00	1.355.693,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,44	0,00	1.355.701,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	1.355.704,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.355.704,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.355.705,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.355.705,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,63	0,00	1.355.720,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,21	0,00	1.355.723,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,88	0,00	1.355.724,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.355.724,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.355.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.355.738,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,61	0,00	1.355.762,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,66	0,00	1.355.763,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,23	0,00	1.355.767,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.355.768,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,97	0,00	1.355.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,03	0,00	1.355.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,29	0,00	1.355.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.355.795,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155,56	0,00	1.355.950,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,75	0,00	1.355.954,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.355.954,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.355.954,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.355.956,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,60	0,00	1.355.970,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,41	0,00	1.355.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,71	0,00	1.356.034,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,55	0,00	1.356.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,82	0,00	1.356.059,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,59	0,00	1.356.065,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	1.356.068,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.490,00	0,00	1.358.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	2.900,00	0,00	1.361.458,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
	3,82	0,00	1.361.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.361.464,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.361.465,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	1.361.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.361.468,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.361.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.361.470,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.361.471,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.361.472,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.361.474,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,07	0,00	1.361.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.361.474,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.361.475,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.361.475,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.361.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.361.478,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,30	0,00	1.361.497,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,73	0,00	1.361.505,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	1.361.506,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	1.361.510,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.361.521,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.361.521,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.361.523,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	348,33	0,00	1.361.872,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,41	0,00	1.361.931,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,11	0,00	1.361.940,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,57	0,00	1.361.942,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,04	0,00	1.361.949,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	1.361.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.361.955,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.361.955,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,63	0,00	1.362.070,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,22	0,00	1.362.072,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.362.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,20	0,00	1.362.077,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,64	0,00	1.362.079,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.362.081,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.362.084,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,35	0,00	1.362.249,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.362.252,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.362.252,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.362.253,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,18	0,00	1.362.264,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	989,21	0,00	1.363.253,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.363.254,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,66	0,00	1.363.264,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.363.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.363.268,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	1.363.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.363.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.363.274,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	366,25	0,00	1.363.641,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,75	0,00	1.363.641,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.363.643,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.363.645,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.363.645,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.363.645,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.363.647,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.363.648,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	1.363.651,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.363.652,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,45	0,00	1.363.658,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	4,80	0,00	1.363.663,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	1.363.666,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,90	0,00	1.363.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,55	0,00	1.363.680,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,77	0,00	1.363.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,27	0,00	1.363.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.363.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,15	0,00	1.363.731,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	748,00	0,00	1.364.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI
	5.967,98	0,00	1.370.447,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	3.877,73	0,00	1.374.325,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,04	0,00	1.374.325,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.374.325,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.374.325,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.374.325,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.374.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.374.327,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.374.327,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.374.328,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.374.328,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.374.329,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.374.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.374.329,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.374.331,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.374.333,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,34	0,00	1.374.384,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.374.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.374.385,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,73	0,00	1.374.529,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.374.529,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.374.530,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	1.374.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,20	0,00	1.374.585,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,60	0,00	1.374.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,76	0,00	1.374.596,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.374.596,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.374.596,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.374.599,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	1.374.601,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,84	0,00	1.374.627,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,23	0,00	1.374.660,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	1.374.662,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.374.662,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.374.664,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.374.666,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,83	0,00	1.374.678,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.374.679,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.374.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.374.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,50	0,00	1.374.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,23	0,00	1.374.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.374.743,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,44	0,00	1.374.743,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.374.745,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	229,71	0,00	1.374.975,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,24	0,00	1.374.977,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,50	0,00	1.375.046,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	1.375.047,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.375.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.375.049,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,55	0,00	1.375.074,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,26	0,00	1.375.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,26	0,00	1.375.178,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,31	0,00	1.375.218,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.166,64	0,00	1.377.385,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.377.385,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.377.387,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	1.377.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,99	0,00	1.377.400,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,75	0,00	1.377.401,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.377.401,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.377.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,00	0,00	1.377.463,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	1.377.464,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.377.464,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,84	0,00	1.377.472,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.377.472,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.377.474,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,75	0,00	1.377.491,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,81	0,00	1.377.501,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,13	0,00	1.377.526,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	1.377.528,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,26	0,00	1.377.579,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	476,00	0,00	1.378.055,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.552,50	0,00	1.379.607,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	11.251,18	0,00	1.390.858,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	18.946,39	0,00	1.409.805,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,35	0,00	1.409.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,25	0,00	1.409.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.409.810,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.409.810,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.409.811,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.409.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.409.813,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.409.814,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.409.814,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.409.815,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.409.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.409.817,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.409.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	1.409.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,43	0,00	1.409.829,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.409.829,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,50	0,00	1.409.856,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	10,94	0,00	1.409.867,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	1.409.868,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,18	0,00	1.409.887,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.409.888,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,36	0,00	1.410.002,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,92	0,00	1.410.097,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.410.099,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.410.099,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.410.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	1.410.100,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.410.100,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.410.103,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,25	0,00	1.410.209,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.410.209,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.410.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.410.210,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,73	0,00	1.410.216,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,43	0,00	1.410.225,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,44	0,00	1.410.247,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,25	0,00	1.410.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.410.353,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.410.353,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.410.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	1.410.357,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.410.358,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	1.410.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,82	0,00	1.410.385,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,53	0,00	1.410.393,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.410.394,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.410.396,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.410.398,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	1.410.399,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.410.404,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,86	0,00	1.410.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,09	0,00	1.410.443,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,45	0,00	1.410.525,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	1.410.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	1.410.531,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,65	0,00	1.410.626,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,12	0,00	1.410.631,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.885,21	0,00	1.412.516,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI
	0,66	0,00	1.412.517,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.412.518,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.412.519,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,90	0,00	1.412.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,49	0,00	1.412.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.412.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.412.529,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.412.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.412.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.412.529,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.412.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,74	0,00	1.412.531,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.412.531,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,45	1.412.514,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	1.412.506,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	1.412.501,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,98	1.412.424,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.412.423,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,50	1.412.383,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,48	1.412.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	1.412.373,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.412.372,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,67	1.412.357,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.215,00	1.411.142,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	1,26	1.411.141,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,59	1.411.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	1.411.110,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.411.110,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.411.110,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.411.110,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,63	1.411.051,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,78	1.411.025,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,23	1.411.005,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	1.411.001,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,38	1.410.974,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	1.410.969,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,25	1.410.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	194,99	1.410.668,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.410.668,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,29	1.410.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	1.410.651,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	803,57	1.409.848,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.409.848,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,82	1.409.840,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.409.840,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.409.840,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.409.840,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,71	1.409.834,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,80	1.409.815,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,96	1.409.794,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,58	1.409.757,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.409.757,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	220,00	1.409.537,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	0,00	33,48	1.409.504,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,28	1.409.474,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.409.474,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.409.474,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.409.474,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.409.474,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.409.473,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	1.409.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.409.470,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.409.470,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	0,12	1.409.470,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,08	1.409.383,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,03	1.409.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,38	1.409.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.409.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	696,11	1.408.645,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,20	1.408.592,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.408.592,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.408.591,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,20	1.408.588,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.408.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,66	1.408.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,11	1.408.557,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,56	1.408.549,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.408.548,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.408.548,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	1.408.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,97	1.408.538,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	1.408.537,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,76	1.408.515,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,09	1.408.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,11	1.408.486,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,89	1.408.470,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,14	1.408.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.408.458,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,85	1.408.446,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,67	1.408.384,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,70	1.408.377,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.408.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	1.408.373,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,63	1.408.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,10	1.408.345,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.408.342,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.408.342,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.408.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.408.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.408.341,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,69	1.408.241,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.408.241,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	1.408.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	1.408.238,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,63	1.408.224,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,03	1.408.216,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.408.214,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.408.214,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,44	1.408.201,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,15	1.408.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,77	1.408.092,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.408.091,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.408.091,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	1.408.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.408.088,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	0,05	1.408.088,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	1.408.085,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.408.085,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.408.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.408.078,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,55	1.408.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	1.408.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.408.073,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.408.073,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,50	1.408.004,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,44	1.407.856,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,14	1.407.764,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.407.763,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	1.407.757,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.407.757,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14.268,87	1.393.488,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,92	1.393.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,33	1.393.450,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.393.450,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,25	1.393.438,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.393.438,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,55	1.393.308,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.393.306,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	1.393.305,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.393.305,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,27	1.393.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,50	1.393.285,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	1.393.284,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	269.505,12	1.123.779,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,86	1.123.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.123.747,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.123.747,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.123.746,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.123.746,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.123.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.123.746,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.123.746,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.123.746,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.123.746,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.123.745,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	222,22	1.123.523,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.123.522,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,91	1.123.409,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,71	1.123.408,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.123.408,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.123.407,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	1.123.403,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.123.402,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.123.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.123.399,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,48	1.123.393,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,57	1.123.368,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	29,27	1.123.338,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	1.123.325,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	1.123.321,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.123.321,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,60	1.123.306,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	1.123.305,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.123.303,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,99	1.123.259,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,11	1.123.244,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.123.243,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	1.123.242,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.123.197,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	405,33	1.122.792,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,97	1.122.776,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,58	1.122.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	321,47	1.122.432,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	1.122.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.122.425,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.122.425,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.122.424,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.122.424,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	1.122.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,88	1.122.396,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,04	1.122.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.122.342,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.122.342,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.122.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,96	1.122.333,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.122.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	183,19	1.122.149,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.122.148,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,60	1.122.047,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	0,00	1,51	1.122.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.122.045,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.122.045,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.122.045,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.122.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.122.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129.032,39	993.012,86	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	89,06	992.923,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	992.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	992.921,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,49	992.915,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.815,48	987.099,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,31	987.099,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	987.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	987.099,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	987.092,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	987.092,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	987.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,72	987.068,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	987.068,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	10,47	987.057,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,59	987.051,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,26	986.957,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,38	986.783,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,84	986.701,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,84	986.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	986.671,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	986.671,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	986.670,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,50	986.602,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	986.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,21	986.579,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,64	986.545,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	261,25	986.284,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	986.272,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	283,20	985.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	985.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,31	985.948,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,08	985.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	985.941,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,45	985.859,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,27	985.755,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	985.755,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	985.755,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,55	985.751,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,80	985.748,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,02	985.741,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	985.741,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	985.741,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,88	985.602,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	985.602,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,24	985.591,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,39	985.538,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,78	985.524,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,52	985.519,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,07	985.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	985.487,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	985.487,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	985.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,61	985.463,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	399,99	985.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,81	985.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,41	985.010,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	613,63	984.396,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,50	984.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,34	984.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	984.207,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,92	984.178,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,63	984.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,84	984.105,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	984.105,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	984.105,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	141,34	983.963,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,59	983.947,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,24	983.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,04	983.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	287,25	983.526,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	983.523,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	983.521,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	405,33	983.116,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	983.115,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	983.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	983.115,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	983.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,31	983.110,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	983.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,50	983.099,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	983.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,64	983.051,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	983.050,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	983.050,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	983.050,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	983.050,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	983.050,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,25	982.943,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,88	982.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	982.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	982.890,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	958,20	981.932,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,73	981.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,98	981.906,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	981.906,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	981.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	981.902,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	981.900,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	981.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,19	981.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	981.887,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,68	981.847,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	981.847,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	981.841,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	981.839,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	981.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,55	981.758,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,10	981.722,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,26	981.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,76	981.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	981.690,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,47	981.643,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	981.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	981.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	981.643,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	981.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,02	981.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 336.793,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	7,68	981.631,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	945,26	980.686,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	36,06	980.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,33	980.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,85	980.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	980.607,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	980.607,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	980.607,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	980.607,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	980.607,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	980.606,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	980.606,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	980.605,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	980.605,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	980.604,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,50	980.563,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,37	980.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	980.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,61	980.546,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	980.545,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,88	980.469,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,86	980.455,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	980.455,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	980.453,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,15	980.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	980.426,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,79	980.374,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	980.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	980.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	980.373,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	980.373,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,77	980.287,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,74	980.221,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,18	980.125,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	980.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,34	980.108,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	980.108,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,74	980.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,53	980.080,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	980.080,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	980.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	980.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	980.080,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	980.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	980.079,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	980.075,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	980.075,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	980.070,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	980.070,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	980.070,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,65	980.047,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	980.043,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	336.793,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	0,00	3,41	980.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,05	980.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,04	980.039,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,05	980.039,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	73,28	979.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,02	979.966,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,53	979.965,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,02	979.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,09	979.965,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	1.080.268,59	437.096,15	979.965,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	871.434,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2021	9,13	0,00	871.443,55	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021	
	30,83	0,00	871.474,38	INVENTÁRIO Nº 7413 DO MÊS 05/2021	
	0,00	63,64	871.410,74	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021	
	0,00	6,31	871.404,43	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021	
	0,00	9,92	871.394,51	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021	
	5,16	0,00	871.399,67	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021	
03/05/2021	570,00	0,00	871.969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID	
	227,27	0,00	872.196,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	42.206,50	0,00	914.403,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M	
	12.823,00	0,00	927.226,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C	
04/05/2021	282,17	0,00	927.508,61	INVENTÁRIO Nº 7502 DO MÊS 05/2021	
	8.750,00	0,00	936.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	2.440,00	0,00	938.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD	
	63,99	0,00	938.762,60	INVENTÁRIO Nº 7500 DO MÊS 05/2021	
	1.629,63	0,00	940.392,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB	
	5.643,45	0,00	946.035,68	INVENTÁRIO Nº 7501 DO MÊS 05/2021	
	0,00	282,17	945.753,51	INVENTÁRIO Nº 7493 DO MÊS 05/2021	
	986,60	0,00	946.740,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB	
	4.932,00	0,00	951.672,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	244,90	951.427,21	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021	
	0,00	6.098,40	945.328,81	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021	
	0,00	5.643,45	939.685,36	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021	
	69,58	0,00	939.754,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
05/05/2021	45.637,60	0,00	985.392,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	1.971,08	0,00	987.363,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA	
	39.803,20	0,00	1.027.166,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	980,00	0,00	1.028.146,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	2.748,00	0,00	1.030.894,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	14.879,59	0,00	1.045.774,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	120,50	0,00	1.045.894,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	19.171,58	0,00	1.065.066,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	16.378,20	0,00	1.081.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	29.196,68	0,00	1.110.641,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I	
	43.903,64	0,00	1.154.545,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER	
	5.788,50	0,00	1.160.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
06/05/2021	7.036,25	0,00	1.167.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C	
	63,38	0,00	1.167.433,14	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	29,49	0,00	1.167.462,63	INVENTÁRIO Nº 7532 DO MÊS 05/2021
	1.936,18	0,00	1.169.398,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	27,04	1.169.371,77	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021
	7.686,00	0,00	1.177.057,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4.175,15	0,00	1.181.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	3.668,80	0,00	1.184.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	112,87	0,00	1.185.014,59	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021
	2.452,50	0,00	1.187.467,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
07/05/2021	3.074,50	0,00	1.190.541,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	98.970,57	0,00	1.289.512,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	26,50	0,00	1.289.538,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.389,78	0,00	1.291.928,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	460,00	0,00	1.292.388,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	460,00	0,00	1.292.848,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	40.673,40	0,00	1.333.521,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
10/05/2021	4.679,20	0,00	1.338.201,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	21.000,00	0,00	1.359.201,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	6,31	0,00	1.359.207,35	INVENTÁRIO Nº 7549 DO MÊS 05/2021
	26.041,98	0,00	1.385.249,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	10.701,00	0,00	1.395.950,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	1.051,00	0,00	1.397.001,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	18.400,00	0,00	1.415.401,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2.167,41	0,00	1.417.568,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	34.055,16	0,00	1.451.623,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	5.643,00	0,00	1.457.266,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.188,00	0,00	1.458.454,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
11/05/2021	1.700,00	0,00	1.460.154,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	15.820,00	0,00	1.475.974,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
12/05/2021	4.914,00	0,00	1.480.888,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	218,75	0,00	1.481.107,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/05/2021	1.048,00	0,00	1.482.155,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
14/05/2021	8.010,00	0,00	1.490.165,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	7.968,00	0,00	1.498.133,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	10.680,00	0,00	1.508.813,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
15/05/2021	0,00	6.566,67	1.502.246,98	INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021
	8.220,00	0,00	1.510.466,98	INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021
17/05/2021	34.500,00	0,00	1.544.966,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	686,00	0,00	1.545.652,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	49,56	0,00	1.545.702,54	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	4,65	0,00	1.545.707,19	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	3,37	0,00	1.545.710,56	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	47,29	0,00	1.545.757,85	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	81,27	0,00	1.545.839,12	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	7,34	0,00	1.545.846,46	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	4,72	0,00	1.545.851,18	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
18/05/2021	0,00	269,05	1.545.582,13	INVENTÁRIO Nº 7796 DO MÊS 05/2021
19/05/2021	32.400,00	0,00	1.577.982,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	12.000,00	0,00	1.589.982,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
20/05/2021	22.250,00	0,00	1.612.232,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
21/05/2021	4.290,00	0,00	1.616.522,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	114.551,25	0,00	1.731.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	841,00	0,00	1.731.914,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/05/2021	1.419,00	0,00	1.733.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	78.000,00	0,00	1.811.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	29.400,00	0,00	1.840.733,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
24/05/2021	1.041,42	0,00	1.841.774,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	1.420,00	0,00	1.843.194,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	72.000,00	0,00	1.915.194,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	11.441,34	0,00	1.926.636,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	8.498,80	0,00	1.935.134,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
25/05/2021	11.790,00	0,00	1.946.924,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	103.747,65	0,00	2.050.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5.640,00	0,00	2.056.312,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	822,64	0,00	2.057.135,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	10.860,00	0,00	2.067.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	8.820,00	0,00	2.076.815,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
26/05/2021	1.111,72	0,00	2.077.926,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	934,39	0,00	2.078.861,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	21.200,00	0,00	2.100.061,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.752,00	0,00	2.101.813,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	1.720,21	0,00	2.103.533,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	23.182,44	0,00	2.126.715,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	2.628,00	0,00	2.129.343,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	6.192,00	0,00	2.135.535,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
27/05/2021	1.360,16	0,00	2.136.896,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	5.040,23	0,00	2.141.936,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	1.051,00	0,00	2.142.987,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	5.815,60	0,00	2.148.802,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
28/05/2021	2.687,10	0,00	2.151.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
31/05/2021	92,05	0,00	2.151.582,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,73	0,00	2.151.645,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.151.656,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.151.656,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,94	0,00	2.151.682,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	946,39	0,00	2.152.628,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,54	0,00	2.152.737,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	2.152.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	2.152.740,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,36	0,00	2.152.755,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	2.152.756,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,91	0,00	2.152.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	2.152.821,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.152.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	2.152.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,99	0,00	2.152.927,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,63	0,00	2.152.934,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	2.152.936,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,27	0,00	2.152.939,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,39	0,00	2.152.944,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	2.152.944,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,61	0,00	2.152.945,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,89	0,00	2.152.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.274,56	0,00	2.160.235,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	2.160.235,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	6,70	0,00	2.160.242,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	2.160.243,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	2.160.247,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,78	0,00	2.160.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	198,87	0,00	2.160.449,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,20	0,00	2.160.483,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,85	0,00	2.160.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	2.160.499,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	347,12	0,00	2.160.847,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,88	0,00	2.160.857,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	2.160.858,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,86	0,00	2.160.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.160.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,20	0,00	2.160.946,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,76	0,00	2.160.947,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	355,78	0,00	2.161.303,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	2.161.304,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.161.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,81	0,00	2.161.341,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.161.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.161.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.161.342,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.161.342,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,72	0,00	2.161.369,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,10	0,00	2.161.376,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,70	0,00	2.161.461,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,34	0,00	2.161.518,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,56	0,00	2.161.523,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.161.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.161.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	2.161.535,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	2.161.535,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	411,31	0,00	2.161.946,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	2.161.946,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,72	0,00	2.161.999,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,16	0,00	2.162.016,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	39,43	0,00	2.162.056,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,27	0,00	2.162.064,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,77	0,00	2.162.097,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,13	0,00	2.162.099,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.162.099,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	2.162.103,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,89	0,00	2.162.146,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,28	0,00	2.162.150,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,76	0,00	2.162.158,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,23	0,00	2.162.220,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.162.220,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,13	0,00	2.162.350,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,53	0,00	2.162.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,34	0,00	2.162.413,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,99	0,00	2.162.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	161,72	0,00	2.162.674,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,34	0,00	2.162.674,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.162.675,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,73	0,00	2.162.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.162.703,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	156,72	0,00	2.162.860,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.162.861,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,24	0,00	2.162.875,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,68	0,00	2.162.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.162.900,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	2.162.901,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	2.162.902,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	620,98	0,00	2.163.523,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.867,54	0,00	2.165.390,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,75	0,00	2.165.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,14	0,00	2.165.399,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,69	0,00	2.165.457,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	2.165.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,77	0,00	2.165.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	2.165.573,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	2.165.575,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	86,61	0,00	2.165.661,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.050,00	0,00	2.169.711,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,45	0,00	2.169.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.169.712,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.169.712,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	2.169.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.169.713,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.169.724,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.169.724,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.169.725,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,47	0,00	2.169.730,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.169.730,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,09	0,00	2.169.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,48	0,00	2.169.758,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	2.169.758,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.169.768,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	2.169.769,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	2.169.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.169.771,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.169.771,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,34	0,00	2.169.789,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,92	0,00	2.169.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.169.805,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	2.169.808,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	2.169.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	2.169.812,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,00	0,00	2.169.964,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,59	0,00	2.169.972,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	289,45	0,00	2.170.261,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,56	0,00	2.170.279,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	88,18	0,00	2.170.367,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.170.367,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	26,75	0,00	2.170.394,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,52	0,00	2.170.456,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,39	0,00	2.170.473,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,22	0,00	2.170.475,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	2.170.475,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	2.170.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.170.477,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.170.478,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,79	0,00	2.170.522,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,25	0,00	2.170.528,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,25	0,00	2.170.539,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	2.170.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	2.170.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,01	0,00	2.170.552,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.170.552,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	2.170.555,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	2.170.556,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,61	0,00	2.170.599,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,76	0,00	2.170.665,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	2.170.665,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,29	0,00	2.170.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	842,74	0,00	2.171.511,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	935,03	0,00	2.172.446,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	2.172.447,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,95	0,00	2.172.471,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.132,00	0,00	2.175.603,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,83	0,00	2.175.615,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,87	0,00	2.175.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	2.175.619,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.504,87	0,00	2.179.124,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	121,80	0,00	2.179.245,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,40	0,00	2.179.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,79	0,00	2.179.265,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,38	0,00	2.179.282,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6.657,00	0,00	2.185.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,17	0,00	2.185.939,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.185.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.185.950,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.185.950,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,55	0,00	2.185.962,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,68	0,00	2.185.964,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.185.964,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	2.185.964,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.185.964,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	384,61	0,00	2.186.349,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	2.186.349,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.186.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,75	0,00	2.186.433,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,37	0,00	2.186.474,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,00	0,00	2.186.494,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	2.186.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.186.494,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,49	0,00	2.186.495,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,33	0,00	2.186.627,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	71,84	0,00	2.186.699,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.186.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,15	0,00	2.186.744,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,61	0,00	2.186.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,31	0,00	2.186.767,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,35	0,00	2.186.790,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.186.790,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	361,12	0,00	2.187.151,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,87	0,00	2.187.165,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	2.187.165,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	441,95	0,00	2.187.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,70	0,00	2.187.627,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,32	0,00	2.187.629,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	2.187.630,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,61	0,00	2.187.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,62	0,00	2.187.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.187.639,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,18	0,00	2.187.643,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	94,57	0,00	2.187.737,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,02	0,00	2.187.760,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,71	0,00	2.187.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	297,24	0,00	2.188.178,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.188.179,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,56	0,00	2.188.187,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	2.188.192,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	2.188.193,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.188.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	2.188.196,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.188.197,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,19	0,00	2.188.202,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.188.202,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.519,34	0,00	2.189.722,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,76	0,00	2.189.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	2.189.727,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	174,85	0,00	2.189.902,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.515,00	0,00	2.191.417,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,68	0,00	2.191.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.191.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,15	0,00	2.191.441,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,63	0,00	2.191.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,06	0,00	2.191.516,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.191.517,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	2.191.518,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,43	0,00	2.191.520,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	2.191.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,41	0,00	2.191.533,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.873,62	0,00	2.197.407,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,20	0,00	2.197.433,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,72	0,00	2.197.437,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,29	0,00	2.197.494,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,28	0,00	2.197.494,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.197.495,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,14	0,00	2.197.504,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15.753,57	0,00	2.213.257,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	2.213.258,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,42	0,00	2.213.259,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.919,32	0,00	2.215.178,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.215.179,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	150,54	0,00	2.215.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,26	0,00	2.215.354,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,69	0,00	2.215.406,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,20	0,00	2.215.408,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.215.408,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	2.215.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	2.215.413,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,91	0,00	2.215.461,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	258,66	0,00	2.215.720,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	859,97	0,00	2.216.580,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	2.216.580,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	2.216.580,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.216.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.216.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	216,05	0,00	2.216.797,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,87	0,00	2.216.799,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,80	0,00	2.216.815,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	2.216.816,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,48	0,00	2.216.880,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	2.216.881,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	763,59	0,00	2.217.644,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.147,16	0,00	2.218.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.216,07	0,00	2.222.008,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	356,49	0,00	2.222.364,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,01	0,00	2.222.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,10	0,00	2.222.394,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	48,77	0,00	2.222.443,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	2.222.444,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	2.222.444,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,57	0,00	2.222.587,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	2.222.588,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.222.588,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.222.588,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	2.222.589,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	2.222.589,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.222.590,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.222.590,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.222.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.222.601,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	2.222.603,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,20	0,00	2.222.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.222.682,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,55	0,00	2.222.726,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,98	0,00	2.222.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	5,56	0,00	2.222.739,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,02	0,00	2.222.789,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	2.222.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,31	0,00	2.222.799,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,22	0,00	2.222.802,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.222.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,46	0,00	2.223.157,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	82,48	0,00	2.223.240,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.223.240,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.223.240,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	2.223.243,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,60	0,00	2.223.245,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	2.223.248,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	2.223.251,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,99	0,00	2.223.290,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	133,14	0,00	2.223.423,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	302,47	0,00	2.223.725,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,60	0,00	2.223.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	254,53	0,00	2.223.982,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	2.223.982,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,80	0,00	2.223.989,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,71	0,00	2.224.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.224.010,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.224.010,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	2.224.012,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,28	0,00	2.224.023,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.224.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	2.224.034,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,73	0,00	2.224.043,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,64	0,00	2.224.064,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.224.074,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	2.224.076,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	2.224.076,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	215,47	0,00	2.224.291,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	2.224.292,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,13	0,00	2.224.298,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	2.224.302,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,98	0,00	2.224.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	2.224.312,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,34	0,00	2.224.387,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,74	0,00	2.224.389,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	2.224.390,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,31	0,00	2.224.439,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	2.224.440,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,73	0,00	2.224.486,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,48	0,00	2.224.487,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.786,51	0,00	2.227.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.696,00	0,00	2.229.970,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,11	0,00	2.229.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.229.970,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,15	0,00	2.229.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.229.988,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,45	0,00	2.229.989,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.229.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	2.229.991,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,47	0,00	2.230.006,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,28	0,00	2.230.016,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,98	0,00	2.230.139,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,12	0,00	2.230.163,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,25	0,00	2.230.173,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,42	0,00	2.230.174,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	433,54	0,00	2.230.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.230.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,46	0,00	2.230.613,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,30	0,00	2.230.614,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	2.230.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	2.230.617,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	2.230.622,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	2.230.625,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,02	0,00	2.230.631,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.230.631,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.230.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	366,61	0,00	2.230.998,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,35	0,00	2.231.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	2.231.002,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,52	0,00	2.231.035,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,23	0,00	2.231.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.231.045,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	2.231.045,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.231.045,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	2.231.050,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	2.231.050,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,00	0,00	2.231.053,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,70	0,00	2.231.147,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	215,48	0,00	2.231.362,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,47	0,00	2.231.420,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,79	0,00	2.231.432,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,84	0,00	2.231.440,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.231.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	2.231.443,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,85	0,00	2.231.517,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,77	0,00	2.231.564,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	2.231.565,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,09	0,00	2.231.570,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,52	0,00	2.231.575,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,00	0,00	2.231.647,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,79	0,00	2.231.673,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,20	0,00	2.231.683,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,85	0,00	2.231.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	2.231.704,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	2.231.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,28	0,00	2.231.715,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,25	0,00	2.231.728,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	423,47	0,00	2.232.151,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	544,29	0,00	2.232.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.232.696,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,28	0,00	2.232.794,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.232.794,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	2.232.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.232.796,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,90	0,00	2.232.814,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	2.232.816,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,57	0,00	2.232.823,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,07	0,00	2.232.827,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	810,00	0,00	2.233.637,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,40	0,00	2.233.637,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,90	0,00	2.233.727,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,15	0,00	2.233.745,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.233.756,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,94	0,00	2.233.764,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,59	0,00	2.233.788,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,32	0,00	2.233.789,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	2.233.794,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	158,08	0,00	2.233.952,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,45	0,00	2.233.993,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,81	0,00	2.234.102,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,44	0,00	2.234.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	2.234.115,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.234.116,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	2.234.120,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.234.120,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.234.120,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,82	0,00	2.234.193,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.234.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	2.234.197,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	2.234.199,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,69	0,00	2.234.211,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	2.234.213,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,68	0,00	2.234.229,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,33	0,00	2.234.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	129,81	0,00	2.234.381,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,37	0,00	2.234.391,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.234.391,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	2.234.392,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.234.392,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,99	0,00	2.234.447,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.234.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	2.234.452,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,04	0,00	2.234.569,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	2.234.571,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,01	0,00	2.234.574,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,38	0,00	2.234.601,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	2.234.601,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.234.601,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	2.234.602,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,66	0,00	2.234.716,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	68,17	0,00	2.234.784,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,09	0,00	2.234.787,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,36	0,00	2.234.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	2.234.927,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,00	0,00	2.234.970,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,36	0,00	2.235.043,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,77	0,00	2.235.063,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.235.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,56	0,00	2.235.201,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.235.202,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,79	0,00	2.235.208,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	2.235.209,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,12	0,00	2.235.266,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	2.235.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.235.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.235.267,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.235.268,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,06	0,00	2.235.312,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,10	0,00	2.235.417,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.400,00	0,00	2.240.817,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	420,50	0,00	2.241.237,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
	0,11	0,00	2.241.237,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.241.238,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.241.238,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.241.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,37	0,00	2.241.248,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.241.249,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	2.241.249,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.241.249,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	2.241.250,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.241.250,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.241.250,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,39	2.241.228,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.241.226,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	2.241.225,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	2.241.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,90	2.241.206,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	2.241.203,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,81	2.241.202,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.241.202,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	2.241.199,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.362,04	2.239.837,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,74	2.239.753,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,11	2.239.749,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,11	2.239.662,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,32	2.239.633,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	2.239.632,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	2.239.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,18	2.239.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,32	2.239.587,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.239.587,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,03	2.239.564,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	212,66	2.239.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,54	2.239.312,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,34	2.239.287,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,27	2.239.282,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,64	2.239.278,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	2.239.274,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	2.239.268,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	2.239.266,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,25	2.239.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.239.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	2.239.262,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	2.239.262,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.239.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	2.239.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	335,25	2.238.926,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	2.238.925,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	2.238.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	2.238.918,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,38	2.238.893,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	2.238.893,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	2.238.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.963,52	2.232.929,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,04	2.232.850,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.301,08	2.230.549,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,00	2.230.479,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,67	2.230.456,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.230.454,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.230.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.230.451,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,26	2.230.448,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.230.447,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,66	2.230.419,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	2.230.419,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,84	2.230.413,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.230.413,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	2.230.405,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	2.230.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	2.230.397,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	686,00	2.229.711,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	0,00	1,15	2.229.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,67	2.229.695,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.229.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.229.695,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	2.229.690,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,77	2.229.643,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	2.229.636,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.229.636,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,16	2.229.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,02	2.229.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	2.229.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.229.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	2.229.574,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	5,98	2.229.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,09	2.229.562,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	167,24	2.229.395,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,43	2.229.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,16	2.229.343,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,62	2.229.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,04	2.229.275,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,62	2.229.271,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,49	2.229.237,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,31	2.229.186,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	433,77	2.228.752,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	2.228.750,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	2.228.749,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.228.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	424,85	2.228.322,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.228.322,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.228.322,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	2.228.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	2.228.314,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	777,10	2.227.537,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	187,77	2.227.349,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,65	2.227.331,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	2.227.331,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,64	2.227.310,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	2.227.303,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	2.227.303,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	2.227.300,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.227.299,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	2.227.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	2.227.295,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	2.227.291,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	2.227.289,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	2.227.288,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,05	2.227.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,96	2.227.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	2.227.271,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	2.227.270,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.227.268,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.227.266,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	2.227.266,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.227.266,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.227.264,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.227.263,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,36	2.227.193,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,91	2.227.153,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	2.227.149,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,35	2.227.146,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.227.145,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.227.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,86	2.227.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,05	2.227.111,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,91	2.227.071,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	4,77	2.227.067,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	2.227.062,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	96,17	2.226.966,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	2.226.964,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.226.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	2.226.963,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	88,49	2.226.874,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,22	2.226.785,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	2.226.780,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,45	2.226.739,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,65	2.226.730,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,16	2.226.722,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	2.226.718,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	2.226.717,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,91	2.226.654,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,69	2.226.642,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,75	2.226.623,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	2.226.622,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.226.621,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,86	2.226.608,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,90	2.226.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.226.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	2.226.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,01	2.226.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	207,93	2.226.320,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,20	2.226.313,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	2.226.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.226.310,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	2.226.308,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,58	2.226.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,10	2.226.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,37	2.226.278,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,63	2.226.277,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	2.226.274,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,48	2.226.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,47	2.226.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,78	2.226.105,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	2.226.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	2.226.099,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	2.226.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	105,15	2.225.993,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,63	2.225.993,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	2.225.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	2.225.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.225.990,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,16	2.225.985,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,85	2.225.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,94	2.225.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	2.225.963,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	2.225.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	2.225.961,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.225.959,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	0,68	2.225.959,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,32	2.225.958,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.225.958,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,28	2.225.946,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.225.945,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.225.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.225.945,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,50	2.225.835,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.225.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,10	2.225.827,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	2.225.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,30	2.225.813,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	2.225.812,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	2.225.811,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	2.225.804,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	601,58	2.225.203,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	2.225.202,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	2.225.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,17	2.225.140,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	2.225.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,48	2.225.134,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,26	2.224.972,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,28	2.224.959,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	2.224.956,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,77	2.224.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,10	2.224.859,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,81	2.224.858,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	274,81	2.224.583,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.224.583,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	2.224.580,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	2.224.572,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	2.224.570,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,52	2.224.549,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,63	2.224.548,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	2.224.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.224.546,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.224.546,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	2.224.542,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	2.224.542,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.224.542,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.224.542,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.224.541,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.224.541,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.224.540,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,12	2.224.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	2.224.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,26	2.224.532,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.224.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	2.224.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	2.224.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	2.224.523,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	2.224.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	7,22	2.224.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.224.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	2.224.511,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.224.509,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	2.224.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,23	2.224.487,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	2.224.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	2.224.484,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.224.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	2.224.481,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	2.224.481,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,39	2.224.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,57	2.224.453,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	2.224.452,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.224.452,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,15	2.224.362,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.505,52	2.220.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	2.220.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	494,59	2.220.360,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,76	2.220.358,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,33	2.220.328,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	2.220.327,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	2.220.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,09	2.220.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.238,94	2.219.065,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	2.219.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,67	2.219.040,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.219.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	2.219.033,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	2.219.031,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.219.031,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,86	2.219.028,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,98	2.219.020,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,52	2.218.987,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,30	2.218.954,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.218.954,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,06	2.218.952,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,63	2.218.945,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	486,96	2.218.458,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	2.218.454,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	667.124,70	1.551.329,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,93	1.551.294,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	1.551.286,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,79	1.551.285,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.551.285,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,87	1.551.281,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,11	1.551.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.551.281,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.551.280,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,31	1.551.271,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,45	1.551.265,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	1.551.264,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	1,63	1.551.262,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.551.261,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,09	1.551.258,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.551.257,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.551.257,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.551.257,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.551.257,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.551.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,22	1.551.169,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,05	1.551.157,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,66	1.551.148,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.551.148,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,18	1.551.140,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	1.551.137,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.551.137,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,56	1.551.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,41	1.551.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.551.082,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,72	1.551.004,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,03	1.550.970,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.550.969,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,52	1.550.950,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.550.950,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.550.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.550.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	1.550.940,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.550.938,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,76	1.550.918,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,94	1.550.882,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,71	1.550.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.550.860,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	1.550.858,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.786,51	1.548.071,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,17	1.548.067,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,39	1.548.060,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,70	1.548.040,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,56	1.548.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,56	1.547.986,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,86	1.547.982,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.547.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	1.547.978,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.547.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	1.547.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.547.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,20	1.547.949,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	1.547.947,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	217,82	1.547.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,52	1.547.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,39	1.547.686,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,68	1.547.683,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,14	1.547.681,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,36	1.547.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	4,50	1.547.640,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.547.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,94	1.547.634,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.547.632,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	1.547.631,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.547.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	1.547.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	1.547.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,63	1.547.615,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,38	1.547.600,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.547.599,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,64	1.547.554,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,61	1.547.549,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,56	1.547.528,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	1.547.526,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	1.547.520,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50.629,55	1.496.890,54	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	9,00	1.496.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,34	1.496.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.496.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.496.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.700,00	1.495.159,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.495.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,92	1.495.147,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.495.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	1.495.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,04	1.495.086,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	1.495.082,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.495.081,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.495.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,36	1.495.065,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,64	1.495.064,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	1.495.059,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,26	1.495.056,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,89	1.494.875,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,50	1.494.743,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,04	1.494.725,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.494.722,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.494.721,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	1.494.720,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,21	1.494.715,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,91	1.494.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,82	1.494.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,74	1.494.605,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,93	1.494.600,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	1.494.590,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,56	1.494.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.494.529,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	1.494.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.494.527,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,37	1.494.521,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	1.494.520,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	60,63	1.494.459,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,52	1.494.396,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	1.494.395,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	313,09	1.494.082,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.304,05	1.492.778,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,55	1.492.776,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	1.492.776,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,58	1.492.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	1.492.767,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,99	1.492.681,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.057,94	1.491.624,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	1.491.622,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.491.622,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	1.491.619,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	1.491.611,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.491.611,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.491.611,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.491.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,49	1.491.566,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.491.566,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,60	1.491.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	1.491.553,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	1.491.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	203,05	1.491.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.491.344,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.491.342,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,62	1.491.339,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,73	1.491.310,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.491.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.491.308,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	1.491.306,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	104,65	1.491.201,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.491.200,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	1.491.193,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.491.193,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.491.193,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.491.190,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	1.491.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,75	1.491.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,86	1.491.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.491.091,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,26	1.491.071,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,27	1.491.061,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.859,28	1.489.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.489.201,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,29	1.489.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.489.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	1.489.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155,73	1.489.041,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.300,00	1.487.741,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,83	1.487.738,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,20	1.487.724,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 871.434,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2021	0,00	3,92	1.487.720,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO
	0,00	240,56	1.487.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.487.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,72	1.487.467,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,19	1.487.440,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,02	1.487.434,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	1.487.432,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.487.431,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.487.431,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.487.431,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.487.431,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,89	1.487.426,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	1.487.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.487.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	1.487.416,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,02	1.487.414,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.487.414,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	1.487.412,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	1.487.408,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.487.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	1.487.403,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,56	1.487.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.389.027,79	773.080,25	1.487.381,96	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.301,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/05/2021	450,00	0,00	12.751,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
07/05/2021	626,47	0,00	13.378,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPI
10/05/2021	430,80	0,00	13.809,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
11/05/2021	10.663,03	0,00	24.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
12/05/2021	1.881,07	0,00	26.353,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
14/05/2021	7.670,65	0,00	34.023,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
26/05/2021	419,80	0,00	34.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
31/05/2021	0,29	0,00	34.443,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.000,03	0,00	36.443,90	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,10	0,00	36.444,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	36.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	36.444,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	36.444,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	36.444,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	36.443,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.995,34	27.448,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,62	27.443,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	27.443,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	27.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,00	0,00	27.443,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	27.448,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24.155,89	9.009,38	27.448,27	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 221.283,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	337,50	0,00	221.621,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
06/05/2021	577,00	0,00	222.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	16.286,88	0,00	238.485,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	2.892,80	0,00	241.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	22.439,80	0,00	263.817,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	37.764,10	0,00	301.581,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
11/05/2021	880,00	0,00	302.461,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
17/05/2021	273,60	0,00	302.735,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
31/05/2021	0,00	30.869,86	271.865,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,59	271.859,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	855,76	271.004,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	89,11	270.915,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,00	270.868,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.613,89	269.254,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	455,85	268.798,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	303,62	268.494,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,52	268.484,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	268.484,15	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	85,54	268.398,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	223,20	0,00	268.621,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O
	919,50	0,00	269.541,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	82.594,41	34.336,74	269.541,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 267.614,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	75,00	0,00	267.689,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
31/05/2021	0,00	1.556,31	266.132,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	266.132,75	AJUSTE DE ESTOQUE
	3,48	0,00	266.136,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,48	266.132,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,48	1.559,80	266.132,75	<<== 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: 41.898,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	515,60	0,00	42.413,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
06/05/2021	12.572,75	0,00	54.986,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
11/05/2021	979,64	0,00	55.966,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	7.058,40	0,00	63.024,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	117,94	0,00	63.142,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	68,00	0,00	63.210,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	8.500,00	0,00	71.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/05/2021	5.484,20	0,00	77.194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
14/05/2021	3.658,20	0,00	80.852,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
20/05/2021	2.795,50	0,00	83.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
24/05/2021	5.613,40	0,00	89.261,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/05/2021	748,64	0,00	90.010,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
27/05/2021	3.020,03	0,00	93.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 41.898,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	515,61	0,00	93.546,07	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	34.832,14	58.713,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	448,62	0,00	59.162,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.257,90	53.904,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52.096,53	40.090,04	53.904,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 5.165,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	2.539,80	0,00	7.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
07/05/2021	3.192,00	0,00	10.897,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
10/05/2021	1.597,20	0,00	12.494,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
14/05/2021	1.390,00	0,00	13.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
28/05/2021	4.785,28	0,00	18.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
31/05/2021	160,01	0,00	18.829,73	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	2.714,74	16.114,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13.664,29	2.714,74	16.114,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 30,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	32,50	0,00	62,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
31/05/2021	0,00	6,47	56,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,50	6,47	56,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 410,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	34.000,00	0,00	34.410,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
07/05/2021	4.629,50	0,00	39.039,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPI
12/05/2021	3.960,00	0,00	42.999,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
13/05/2021	59.500,00	0,00	102.499,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
31/05/2021	0,00	4.828,10	97.671,45	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	4.637,60	93.033,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.046,00	88.987,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	102.089,50	13.511,70	88.987,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -349.810,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	3.745,00	0,00	-346.065,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPI
31/05/2021	0,00	281,76	-346.347,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15.753,57	-362.100,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	78,27	-362.179,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	366,25	-362.545,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	216,05	-362.761,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.166,64	-364.927,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	155,56	-365.083,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.935,00	-367.018,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -349.810,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	229,71	-367.248,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.132,00	-370.380,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,00	-370.440,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.745,00	24.374,81	370.440,23-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 48.116,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	1.362,04	0,00	49.478,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,52	0,00	49.498,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,92	0,00	49.502,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	777,10	0,00	50.279,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,86	0,00	50.292,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14.268,87	0,00	64.561,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,15	0,00	64.651,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	79,04	0,00	64.730,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	945,26	0,00	65.675,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	61,67	0,00	65.737,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	162,26	0,00	65.899,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	155,73	0,00	66.055,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	958,20	0,00	67.013,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.215,00	0,00	68.228,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,74	0,00	68.312,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,31	0,00	68.313,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	335,25	0,00	68.649,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.300,00	0,00	69.949,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.238,94	0,00	71.187,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	494,59	0,00	71.682,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	23.566,45	0,00	71.682,55	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 19.893.094,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	0,00	6.996,86	488.452,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	6.175,32	494.628,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	6.891,52	501.519,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	2.590,06	504.109,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	3.814,10	507.923,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	4.520,49	512.444,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	7.106,08	519.550,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	6.099,44	525.649,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
03/05/2021	15.950,95	0,00	509.699,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.152,20	519.851,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2021	299,66	0,00	519.551,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.533,89	0,00	511.017,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.973,05	0,00	509.044,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	300,00	0,00	508.744,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	980,60	0,00	507.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.212,00	0,00	505.552,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.268,00	508.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
	0,00	42.206,50	551.026,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	0,00	570,00	551.596,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	227,27	551.823,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	515,60	552.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	12.823,00	565.162,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	42.206,50	0,00	522.955,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/05/2021	598,00	0,00	522.357,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	4.882,78	0,00	517.475,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.629,63	519.104,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	986,60	520.091,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	8.750,00	528.841,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	55.462,18	584.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.440,00	586.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	0,00	7.925,80	594.669,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	10.232,82	604.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	34.060,00	638.962,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	612,00	639.574,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPÇÃO DIA
	0,00	598,00	640.172,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
05/05/2021	1.850,00	0,00	638.322,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	5.788,50	644.110,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	49,00	0,00	644.061,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	180,00	0,00	643.881,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	928,57	0,00	642.953,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	117,70	0,00	642.835,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	70,00	0,00	642.765,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	70,00	642.835,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	29.196,68	672.032,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	117,70	672.149,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
	0,00	120,50	672.270,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	43.903,64	716.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	14.879,59	731.053,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	928,57	731.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.971,08	733.953,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	16.378,20	750.331,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	49,00	750.380,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
	0,00	19.171,58	769.551,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	180,00	769.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	2.748,00	772.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	39.803,20	812.283,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.850,00	814.133,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDES JA
	0,00	980,00	815.113,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	45.637,60	860.750,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	545,00	0,00	860.205,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/05/2021	12.000,00	0,00	848.205,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	89,50	848.295,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	89,50	0,00	848.205,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	2.452,50	850.658,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	928,80	851.587,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	7.036,25	858.623,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	21.740,00	880.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	1.800,00	882.163,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	1.936,18	884.099,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	4.175,15	888.274,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	37.764,10	926.038,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	22.439,80	948.478,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	2.892,80	951.371,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	7.686,00	959.057,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.668,80	962.726,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	16.286,88	979.012,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	13.599,75	992.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	129,56	0,00	992.483,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
07/05/2021	527,90	0,00	991.955,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	290,00	992.245,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	28.380,00	0,00	963.865,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.000,97	0,00	954.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	290,00	0,00	954.574,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2.389,78	956.964,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	3.074,50	960.038,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	0,00	9.000,97	969.039,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DDS HOSPI
	0,00	48.718,19	1.017.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	3.817,00	1.021.574,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	578,50	1.022.153,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME
	0,00	527,90	1.022.681,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA S
	0,00	98.970,57	1.121.651,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	460,00	1.122.111,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	12.335,36	1.134.447,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	19.346,74	1.153.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	649,00	1.154.442,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	254,00	1.154.696,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	277,20	1.154.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM M
	0,00	40.673,40	1.195.647,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	460,00	1.196.107,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	277,20	0,00	1.195.830,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
10/05/2021	3.814,10	0,00	1.192.016,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.960,78	1.193.976,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	2.600,00	0,00	1.191.376,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	19.171,58	0,00	1.172.205,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.925,80	0,00	1.164.279,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.520,49	0,00	1.159.759,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.175,32	0,00	1.153.583,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	39.803,20	0,00	1.113.780,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.960,78	0,00	1.111.819,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.891,52	0,00	1.104.928,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.335,36	0,00	1.092.592,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	150,00	0,00	1.092.442,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.590,06	0,00	1.089.852,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.788,50	0,00	1.084.064,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/05/2021	7.106,08	0,00	1.076.958,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	45.637,60	0,00	1.031.320,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.596,00	0,00	1.021.724,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.677,34	0,00	1.000.047,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	55.462,18	0,00	944.585,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	136,00	0,00	944.449,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	24.359,09	0,00	920.089,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.099,44	0,00	913.990,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	227,27	0,00	913.763,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	34.055,16	0,00	879.708,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	780,00	0,00	878.928,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	34,95	0,00	878.893,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	7.159,80	886.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	0,00	780,00	886.832,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	16.913,10	903.746,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	136,00	903.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	5.643,00	909.525,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.051,00	910.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	150,00	910.726,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	4.734,88	915.460,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	26.041,98	941.502,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	7.072,50	948.575,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	34.055,16	982.630,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	10.131,37	992.761,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.155,00	993.916,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	8.850,75	1.002.767,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	880,00	1.003.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR
	0,00	10.701,00	1.014.348,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	34,95	1.014.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	0,00	2.600,00	1.016.983,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BI
	0,00	18.400,00	1.035.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	2.167,41	1.037.551,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	1.188,00	1.038.739,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	21.000,00	1.059.739,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	3.124,80	1.062.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	6.996,86	0,00	1.055.867,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
11/05/2021	19.346,74	0,00	1.036.520,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.768,69	1.047.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	666,75	0,00	1.046.622,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.302,50	0,00	1.038.319,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	980,00	0,00	1.037.339,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.511,00	0,00	1.034.828,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	36,00	0,00	1.034.792,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.314,00	1.036.106,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE C
	0,00	36,00	1.036.142,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
	0,00	896,20	1.037.038,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	8.302,50	1.045.341,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	7.058,40	1.052.399,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	0,00	168,00	1.052.567,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PR
	0,00	979,64	1.053.547,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.497,00	1.057.044,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	1.250,00	1.058.294,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	0,00	15.820,00	1.074.114,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	0,00	997,94	1.075.112,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	3.700,00	1.078.812,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	8.500,00	1.087.312,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	7.734,54	1.095.046,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	231,00	1.095.277,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	11.202,00	1.106.479,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	2.581,58	1.109.061,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	21.740,00	1.130.801,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	168,00	0,00	1.130.633,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
12/05/2021	1.143,00	0,00	1.129.490,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	450,00	1.129.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOV
	8.204,50	0,00	1.121.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.522,50	0,00	1.111.213,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	160,00	0,00	1.111.053,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	1.339,80	1.112.393,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	71,40	1.112.464,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	9.856,75	1.122.321,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	218.140,20	1.340.461,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	160,00	1.340.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	218,75	1.340.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.914,00	1.345.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	299,88	1.346.054,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.881,07	1.347.935,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOUR
	0,00	3.960,00	1.351.895,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLA
	6.800,00	0,00	1.345.095,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/05/2021	10.232,82	0,00	1.334.862,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.837,50	1.347.700,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC C
	14.879,59	0,00	1.332.820,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.175,62	0,00	1.327.644,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	959,70	1.328.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC
	0,00	515,40	1.329.119,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DIAGNOS
	0,00	23.000,00	1.352.119,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	3.863,00	1.355.982,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	1.182,00	1.357.164,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	1.190,00	1.358.354,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	5.647,20	1.364.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	59.500,00	1.423.502,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
	0,00	1.048,00	1.424.550,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	12.600,00	1.437.150,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	23.793,30	1.460.943,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.484,20	1.466.427,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	8.750,00	0,00	1.457.677,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/05/2021	7.670,65	0,00	1.450.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.360,00	0,00	1.448.646,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	284,60	0,00	1.448.362,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	14.211,00	0,00	1.434.151,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	380,00	0,00	1.433.771,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	2.570,00	0,00	1.431.201,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	90,00	0,00	1.431.111,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	199,00	0,00	1.430.912,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	1.198,11	0,00	1.429.714,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/05/2021	120,00	0,00	1.429.594,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	450,00	0,00	1.429.144,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	656,00	0,00	1.428.488,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	21.000,00	0,00	1.407.488,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	380,00	1.407.868,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO MAQUI
	0,00	4.135,50	1.412.003,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.052,26	1.414.056,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	6.259,16	1.420.315,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	656,00	1.420.971,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	7.968,00	1.428.939,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.360,00	1.430.299,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PN
	0,00	7.670,65	1.437.969,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	79.724,50	1.517.694,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PROD
	0,00	199,00	1.517.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH I
	0,00	9.720,00	1.527.613,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	8.010,00	1.535.623,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	8.110,44	1.543.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	1.390,00	1.545.123,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	0,00	10.680,00	1.555.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	9.586,79	1.565.390,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	120,00	1.565.510,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LE
	0,00	3.658,20	1.569.168,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	8.634,20	1.577.802,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	90,00	1.577.892,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PN
17/05/2021	720,00	0,00	1.577.172,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	34.500,00	1.611.672,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	4.122,32	0,00	1.607.550,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.692,00	0,00	1.605.858,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.495,17	0,00	1.604.363,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.268,00	0,00	1.601.095,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	296,00	0,00	1.600.799,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	518,40	0,00	1.600.281,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	56,84	0,00	1.600.224,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	835,00	0,00	1.599.389,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	40.673,40	0,00	1.558.715,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	959,70	0,00	1.557.756,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.750,00	0,00	1.555.006,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	273,60	1.555.279,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	835,00	1.556.114,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	3.600,00	1.559.714,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	12.150,00	1.571.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	296,00	1.572.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	686,00	1.572.846,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.932,51	0,00	1.570.914,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/05/2021	71,40	0,00	1.570.842,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.092,00	0,00	1.569.750,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	353,00	1.570.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	218,75	0,00	1.569.885,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	299,88	0,00	1.569.585,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	13.599,75	0,00	1.555.985,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
19/05/2021	103,12	0,00	1.555.882,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	32.400,00	1.588.282,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/05/2021	16.913,10	0,00	1.571.369,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.390,40	0,00	1.560.978,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	39,00	0,00	1.560.939,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	79.724,50	0,00	1.481.215,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.734,88	0,00	1.476.480,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.793,30	0,00	1.452.687,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	896,20	0,00	1.451.790,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	523,40	0,00	1.451.267,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.058,40	0,00	1.444.209,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	130,00	1.444.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	2.652,00	1.446.991,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	0,00	6.180,01	1.453.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	6.563,31	1.459.734,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	12.908,50	1.472.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	12.000,00	1.484.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	1.314,00	0,00	1.483.328,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/05/2021	234.000,00	0,00	1.249.328,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	34.060,00	0,00	1.215.268,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.240,00	0,00	1.212.028,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	98.970,57	0,00	1.113.058,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	59.500,00	0,00	1.053.558,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	22.250,00	1.075.808,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	2.795,50	1.078.603,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	729,00	1.079.332,89	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREI
	0,00	40,00	1.079.372,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	2.200,00	1.081.572,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	3.074,50	0,00	1.078.498,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/05/2021	1.881,07	0,00	1.076.617,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.042,00	1.077.659,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	20,00	0,00	1.077.639,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	77,00	0,00	1.077.562,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.042,00	0,00	1.076.520,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	218.140,20	0,00	858.380,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	20,00	858.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	114.551,25	972.951,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	78.000,00	1.050.951,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	4.290,00	1.055.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	841,00	1.056.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
	0,00	1.419,00	1.057.501,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	0,00	77,00	1.057.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
	0,00	29.400,00	1.086.978,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.476,98	1.088.455,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	1.419,00	0,00	1.087.036,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/05/2021	5.647,20	0,00	1.081.389,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.248,05	1.091.637,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2.052,26	0,00	1.089.584,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	510,00	0,00	1.089.074,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.497,00	0,00	1.085.577,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.129,20	0,00	1.080.448,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	72.000,00	0,00	1.008.448,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.658,20	0,00	1.004.790,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.968,00	0,00	996.822,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/05/2021	10.747,60	0,00	986.074,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	120,00	0,00	985.954,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	428,70	0,00	985.526,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.041,42	986.567,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	97,50	986.665,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	5.613,40	992.278,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	510,00	992.788,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
	0,00	72.000,00	1.064.788,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	1.420,00	1.066.208,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	8.498,80	1.074.707,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	1.382,08	1.076.089,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	520,00	1.076.609,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	11.441,34	1.088.050,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	120,00	1.088.170,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LE
	0,00	714,00	1.088.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
25/05/2021	10.152,20	0,00	1.078.732,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	26.041,98	0,00	1.052.690,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	10.860,00	1.063.550,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	5.640,00	0,00	1.057.910,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21,00	0,00	1.057.889,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	3.996,10	1.061.885,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	822,64	1.062.708,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	21,00	1.062.729,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	964,80	1.063.694,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	103.747,65	1.167.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	13.400,00	1.180.841,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	11.790,00	1.192.631,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	92,46	1.192.724,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.640,00	1.198.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	0,00	1.490,00	1.199.854,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	0,00	8.820,00	1.208.674,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	206,24	0,00	1.208.468,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/05/2021	11.202,00	0,00	1.197.266,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	240,00	1.197.506,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	34.500,00	0,00	1.163.006,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	934,39	1.163.940,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	23.182,44	1.187.122,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	4.616,00	1.191.738,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	1.720,21	1.193.459,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	3.974,80	1.197.433,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	2.628,00	1.200.061,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	6.192,00	1.206.253,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	1.111,72	1.207.365,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	1.752,00	1.209.117,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	748,64	1.209.866,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	299,88	1.210.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	21.200,00	1.231.366,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	686,00	0,00	1.230.680,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/05/2021	13.400,00	0,00	1.217.280,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.720,00	0,00	1.207.560,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.558,01	0,00	1.205.002,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.418,70	1.206.420,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2021	0,00	5.815,60	1.212.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	5.712,00	1.217.948,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	2.672,40	1.220.620,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	3.020,03	1.223.640,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	2.758,00	1.226.398,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.040,23	1.231.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	0,00	8.034,50	1.239.473,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	1.051,00	1.240.524,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
28/05/2021	3.600,00	0,00	1.236.924,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.936,18	0,00	1.234.988,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.478,40	0,00	1.233.509,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	484,00	1.233.993,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	650,00	1.234.643,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	80.805,64	1.315.449,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	880,00	1.316.329,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	420,00	1.316.749,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
31/05/2021	686,00	0,00	1.316.063,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	0,00	3.877,73	1.319.941,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	43.903,64	0,00	1.276.037,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.357,50	0,00	1.273.680,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.515,00	0,00	1.272.165,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	220,00	0,00	1.271.945,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	101,60	0,00	1.271.843,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	515,60	0,00	1.271.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	570,00	0,00	1.270.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.175,15	0,00	1.266.582,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	729,00	0,00	1.265.853,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	22.439,80	0,00	1.243.414,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	103.747,65	0,00	1.139.666,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	964,80	0,00	1.138.701,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.420,00	0,00	1.137.281,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	92,46	0,00	1.137.189,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.823,00	0,00	1.124.366,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.129,20	0,00	1.119.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	10.701,00	0,00	1.108.535,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.515,00	1.110.050,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	810,00	1.110.860,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.885,21	1.112.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI
	0,00	2.490,00	1.115.236,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	476,00	1.115.712,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	2.696,00	1.118.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	2.900,00	1.121.308,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CEN
	0,00	1.552,50	1.122.860,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	0,00	5.967,98	1.128.828,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	2.652,62	1.131.481,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	6.001,56	1.137.482,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	781,55	1.138.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	0,00	8.216,00	1.146.480,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	25.675,00	1.172.155,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC C
	0,00	223,20	1.172.378,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAIO
	0,00	4.400,00	1.176.778,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	0,00	5.400,00	1.182.178,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 481.456,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	420,50	1.182.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
	0,00	4.050,00	1.186.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	11.251,18	1.197.900,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	919,50	1.198.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	7.785,00	1.206.604,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	3.993,75	1.210.598,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	18.946,39	1.229.544,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	6.897,65	1.236.442,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED
	0,00	476,00	1.236.918,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	6.657,00	1.243.575,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	748,00	1.244.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI
	80.805,64	0,00	1.163.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.007.648,86	2.689.710,64	1.163.517,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	0,00	67.572,00	67.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	40.432,50	108.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	110.000,00	218.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	0,00	12.740,00	230.744,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
05/05/2021	0,00	16.000,00	246.744,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	0,00	8.000,00	254.744,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	434.909,75	689.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	264.528,00	954.182,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	215.847,50	1.170.029,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	59.125,50	1.229.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
06/05/2021	110.000,00	0,00	1.119.155,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
07/05/2021	0,00	97.246,20	1.216.401,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	138.923,13	1.355.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
10/05/2021	0,00	12.427,50	1.367.752,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
	0,00	12.427,50	1.380.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
13/05/2021	59.125,50	0,00	1.321.054,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/05/2021	16.000,00	0,00	1.305.054,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.740,00	0,00	1.292.314,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	8.000,00	0,00	1.284.314,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/05/2021	97.246,20	0,00	1.187.067,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	138.923,13	0,00	1.048.144,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	215.847,50	0,00	832.297,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	67.572,00	0,00	764.725,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	40.432,50	0,00	724.292,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	264.528,00	0,00	459.764,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	434.909,75	0,00	24.855,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/05/2021	12.427,50	0,00	12.427,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.477.752,08	1.490.179,58	12.427,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 133.360,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	0,00	1.681,79	135.041,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.689,30	136.731,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 133.360,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2021	0,00	1.138,89	137.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	836,60	138.706,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
03/05/2021	1.550,00	0,00	137.156,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	846,61	0,00	136.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.845,22	0,00	129.464,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.900,00	136.364,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	0,00	18.394,32	154.759,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	11.568,50	166.327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	3.000,00	169.327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	0,00	123.980,81	293.308,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	25.000,00	318.308,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	42.175,00	360.483,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	0,00	6.242,96	366.726,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	11.000,00	377.726,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	240,23	0,00	377.486,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.800,00	0,00	375.686,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.911,32	0,00	373.774,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.138,89	0,00	372.635,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/05/2021	836,60	0,00	371.799,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.098,28	376.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	81.563,58	458.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	7.320,30	465.781,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	0,00	249.958,39	715.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
05/05/2021	0,00	30.000,00	745.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	0,00	846,61	746.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	25.000,00	771.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	42.175,00	0,00	729.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.689,30	0,00	727.722,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.000,00	745.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E
06/05/2021	123.980,81	0,00	621.741,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.020,10	0,00	604.721,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	18.394,32	0,00	586.326,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	587.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	18.436,42	605.902,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	6.400,00	612.302,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	6.000,00	618.302,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
07/05/2021	0,00	2.166,30	620.468,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	836,60	621.305,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
10/05/2021	0,00	2.000,00	623.305,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	1.700,00	625.005,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	18.000,00	0,00	607.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	294,00	0,00	606.711,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	339,89	0,00	606.371,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	294,00	606.665,28	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
12/05/2021	1.700,00	0,00	604.965,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.000,00	0,00	579.965,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/05/2021	670,28	0,00	579.295,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.433,68	0,00	576.861,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.704,35	589.565,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
14/05/2021	1.681,79	0,00	587.883,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	30.000,00	0,00	557.883,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.667,76	574.551,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 133.360,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2021	0,00	12.409,85	586.961,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	1.084,80	588.046,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	23.462,50	611.508,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	0,00	23.462,50	634.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
17/05/2021	11.568,50	0,00	623.402,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/05/2021	18.436,42	0,00	604.966,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.400,00	0,00	598.566,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.000,00	0,00	573.566,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.098,28	0,00	568.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.000,00	0,00	562.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	18.973,73	0,00	543.494,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.900,00	0,00	536.594,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.700,00	0,00	534.894,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	6.242,96	0,00	528.651,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	836,60	0,00	527.814,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	846,61	0,00	526.968,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.320,30	0,00	519.647,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.166,30	0,00	517.481,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.637,62	0,00	499.843,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	412,48	0,00	499.431,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
19/05/2021	12.409,85	0,00	487.021,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	500,00	0,00	486.521,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	500,00	487.021,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICE
	0,00	1.801,92	488.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	12.704,35	0,00	476.119,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.000,00	0,00	474.119,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/05/2021	0,00	123.980,81	598.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	4.907,90	0,00	593.192,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	123.980,81	717.172,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	143.590,50	860.763,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	836,60	0,00	859.926,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	81.563,58	0,00	778.363,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.000,00	0,00	775.363,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	249.958,39	0,00	525.404,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
21/05/2021	370,56	0,00	525.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.138,89	0,00	523.895,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.000,00	526.895,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORE
	0,00	1.349,05	528.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	1.232,50	529.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	3.000,00	532.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORE
	0,00	370,56	532.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
25/05/2021	16.667,76	0,00	516.179,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	42,00	516.221,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	42,00	0,00	516.179,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
26/05/2021	0,00	82.741,54	598.921,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	1.138,89	0,00	597.782,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	836,60	598.619,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
27/05/2021	0,00	3.446,67	602.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
28/05/2021	143.590,50	0,00	458.475,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	23.462,50	0,00	435.012,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	0,00	75,00	435.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
	75,00	0,00	435.012,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	133.360,03
	988.454,61	1.290.107,26	435.012,68	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	13.896.062,27
---------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	58.997,60	13.955.059,87	PROVISAO
	2.585.251,93	0,00	11.369.807,94	SALDO DE BALANÇO
	2.585.251,93	58.997,60	11.369.807,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	13.896.062,27
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	2.585.251,93	11.310.810,34	SALDO DE BALANÇO
	58.997,60	0,00	11.369.807,94	PROVISAO
	58.997,60	2.585.251,93	11.369.807,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2021	1.010,68	0,00	-1.010,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	569,81	0,00	-1.580,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	296.373,80	0,00	-297.954,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	27.967,21	0,00	-325.921,50	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	356.636,37	30.714,87	SALDO DE BALANÇO
	0,00	2.528,72	33.243,59	SALDO DE BALANÇO AJUSTE
	2.860,89	0,00	30.382,70	SALDO DE BALANÇO
	1.661,42	0,00	28.721,28	SALDO DE BALANÇO
	28.080,24	0,00	641,04	SALDO DE BALANÇO INSS
	641,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	359.165,09	359.165,09	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:	8.856,94
-------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	8.856,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/05/2021	20.654,33	0,00	-20.654,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	0,00	23.183,05	2.528,72	SALDO DE BALANÇO
	2.528,72	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE
	32.039,99	23.183,05	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
-------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	485.936,32	0,00	-485.936,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/05/2021	0,00	1.704,15	-484.232,17	DEVOLUÇÃO DE LAURYANI -RPA
	2.605,97	0,00	-486.838,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
06/05/2021	3.063,75	0,00	-489.901,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/05/2021	12.739,53	0,00	-502.641,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.482,54	-501.158,88	DEVOLUÇÃO DE RPA
	0,00	3.063,75	-498.095,13	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANNY C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	0,00	193,42	-497.901,71	DEVOLUÇÃO DE RPA
11/05/2021	7.581,74	0,00	-505.483,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
14/05/2021	3.258,10	0,00	-508.741,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/05/2021	13.208,25	0,00	-521.949,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	66.106,83	0,00	-588.056,63	SALDO DE BALANÇO
	0,00	2.860,89	-585.195,74	SALDO DE BALANÇO
	0,00	649.660,76	64.465,02	SALDO DE BALANÇO
	30.270,00	0,00	34.195,02	SALDO DE BALANÇO
	33.336,81	0,00	858,21	SALDO DE BALANÇO
	658.107,30	658.965,51	858,21	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 272.263,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2021	118.576,52	0,00	153.687,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	153.687,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	0,00	28.080,24	28.080,24	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	129.932,12	158.012,36	SALDO DE BALANÇO
	0,00	105.964,48	263.976,84	SALDO DE BALANÇO
	0,00	66.106,83	330.083,67	SALDO DE BALANÇO
	272.263,90	330.083,67	330.083,67	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 26.641,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	194,16	0,00	26.447,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	324,40	0,00	26.122,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	107,36	0,00	26.015,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
07/05/2021	26.015,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/05/2021	0,00	30.505,90	30.505,90	SALDO DE BALANÇO
	26.641,28	30.505,90	30.505,90	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 3.330,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	3.813,27	7.143,44	SALDO DE BALANÇO
	3.330,17	0,00	3.813,27	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANA
	3.330,17	3.813,27	3.813,27	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 27.912,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	27.967,21	55.879,92	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	1.661,42	57.541,34	SALDO DE BALANÇO
	0,00	29.628,63	57.541,34	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 22.138,49

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	22.138,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/05/2021	0,00	27,00	22.165,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A	
			22.183,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
03/05/2021	0,00	1.080,00	23.263,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			23.448,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
			24.123,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
04/05/2021	0,00	117,00	24.240,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
05/05/2021	0,00	3.525,00	27.765,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			28.710,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R	
			33.030,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			33.044,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			40.146,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
06/05/2021	0,00	18,20	40.164,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
07/05/2021	0,00	1.588,11	41.752,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
			44.021,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
10/05/2021	0,00	225,00	44.246,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
			44.471,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
14/05/2021	0,00	375,00	44.846,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
			45.113,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
			45.488,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
19/05/2021	0,00	28,80	45.516,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
20/05/2021	675,00	0,00	44.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	117,00	0,00	44.724,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	13,53	0,00	44.711,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	945,00	0,00	43.766,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	3.630,00	0,00	40.136,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	675,00	0,00	39.461,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	7.218,75	0,00	32.242,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.295,00	34.537,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	27,00	0,00	34.510,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	18,20	0,00	34.492,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.295,00	0,00	32.197,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	4.428,00	0,00	27.769,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	117,00	0,00	27.652,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	26.572,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	130,65	0,00	26.441,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
21/05/2021	5.685,09	0,00	20.756,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	17.623,80	0,00	3.132,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	17.623,80	20.756,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
	0,00	5.685,09	26.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
31/05/2021	18,20	0,00	26.423,54	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	44.697,22	48.982,27	26.423,54	<<== 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:	14.835,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/05/2021	14.835,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
21/05/2021	62,58	0,00	-62,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
	20,18	0,00	-82,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	20,18	0,00	-102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
	0,00	20,18	-82,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
	62,58	0,00	-145,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.835,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2021	0,00	62,58	-82,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER	
28/05/2021	33.336,81	0,00	-33.419,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/05/2021	0,00	6,14	-33.413,43	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	0,00	33.336,81	-76,62	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	56,44	-20,18	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	0,00	18,20	-1,98	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	0,00	1,98	0,00	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	48.337,75	33.502,33	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.496,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	0,00	968,12	59.464,26	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	0,00	260,00	59.724,26	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S	
	0,00	4.669,37	64.393,63	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
	0,00	1.800,00	66.193,63	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FSLT	
05/05/2021	0,00	9.470,00	75.663,63	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.700,00	80.363,63	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.760,00	86.123,63	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
07/05/2021	0,00	3.025,00	89.148,63	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	2.117,50	91.266,13	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
10/05/2021	4.840,00	0,00	86.426,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	703,56	0,00	85.722,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	7.935,32	0,00	77.787,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	9.625,00	0,00	68.162,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	209,65	0,00	67.952,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	15.801,95	0,00	52.150,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	5.904,00	0,00	46.246,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
12/05/2021	171,93	0,00	46.074,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
13/05/2021	110,47	0,00	45.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	487,81	0,00	45.476,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
14/05/2021	105,14	0,00	45.371,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
17/05/2021	73,32	0,00	45.297,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	140,00	0,00	45.157,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	909,89	0,00	44.248,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	60,53	0,00	44.187,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	36,54	0,00	44.151,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	150,00	0,00	44.001,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
20/05/2021	0,00	4.669,37	48.670,39	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
	0,00	4.669,37	53.339,76	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
	90,38	0,00	53.249,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/05/2021	0,00	30.270,00	83.519,38	SALDO DE BALANÇO	
	258,09	0,00	83.261,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	47.613,58	72.378,73	83.261,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	68.725,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2021	0,00	56,44	68.782,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	82,01	68.864,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	83,70	68.947,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	68.725,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/05/2021	0,00	573,19	69.520,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	0,00	3.348,00	72.868,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	2.092,50	74.961,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
04/05/2021	0,00	362,70	75.324,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
05/05/2021	0,00	13.392,00	88.716,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	41,95	88.758,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	22.017,75	110.775,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	10.927,50	121.703,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	2.929,50	124.632,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
06/05/2021	0,00	56,44	124.689,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
07/05/2021	0,00	4.923,19	129.612,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	7.033,13	136.645,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
10/05/2021	0,00	697,50	137.343,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FAC	
	0,00	697,50	138.040,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FAC	
14/05/2021	0,00	1.162,50	139.203,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT	
	0,00	825,84	140.028,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	1.162,50	141.191,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT	
17/05/2021	196,87	0,00	140.994,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
19/05/2021	0,00	89,28	141.083,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
20/05/2021	2.929,50	0,00	138.154,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	41,95	0,00	138.112,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	82,01	0,00	138.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.114,50	145.144,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	56,44	0,00	145.088,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	28,54	0,00	145.059,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	7.114,50	0,00	137.945,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	135.852,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	362,70	0,00	135.490,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	405,00	0,00	135.085,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	362,70	0,00	134.722,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	83,70	0,00	134.638,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	13.726,80	0,00	120.912,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	11.253,00	0,00	109.659,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	106.311,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	22.378,13	0,00	83.932,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	21,24	0,00	83.911,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	81.819,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
25/05/2021	3.330,17	0,00	78.488,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/05/2021	56,44	0,00	78.432,53	SALDO DE BALANÇO DARF - REF A IMP	
	0,00	3.330,17	81.762,70	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANA	
	69.962,69	82.999,79	81.762,70	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.917,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/05/2021	0,00	103,40	20.020,44	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
03/05/2021	0,00	9.906,82	29.927,26	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
07/05/2021	0,00	267,70	30.194,96	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	0,00	103,40	30.298,36	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
10/05/2021	0,00	1.650,00	31.948,36	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO F	
	0,00	1.650,00	33.598,36	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO F	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	19.917,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2021	0,00	9.906,82	43.505,18	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	103,40	0,00	43.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	9.906,82	53.308,60	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
26/05/2021	0,00	103,40	53.412,00	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	103,40	33.598,36	53.412,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	49.009,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	0,00	58.974,38	107.983,91	SALDO DE BALANÇO MAIO	
	8.214,10	0,00	99.769,81	SALDO DE BALANÇO MAIO	
	8.214,10	58.974,38	99.769,81	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	36.757,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	0,00	44.624,30	81.381,72	SALDO DE BALANÇO MAIO	
	6.160,61	0,00	75.221,11	SALDO DE BALANÇO MAIO	
	6.160,61	44.624,30	75.221,11	<<== 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:	19.893.094,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	4.973.273,51	0,00	14.919.820,53	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO	
	4.973.273,51	0,00	14.919.820,53	<<== 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:	16.458.902,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	0,00	9.649.066,96	26.107.969,03	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	9.649.066,96	26.107.969,03	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	9.480,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2021	0,00	161,92	9.642,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/05/2021	0,00	60,00	9.702,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2021	0,00	764,35	10.466,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.138,09	13.604,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.124,36	13.604,93	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2021	0,00	36,00	36,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/05/2021	0,00	220,00	256,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	0,30
	<u>0,00</u>	<u>256,00</u>	<u>256,30</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	37.584,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	509,75	38.094,67	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	19.527,56	57.622,23	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	<u>0,00</u>	<u>20.037,31</u>	<u>57.622,23</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	319.729,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	356.636,37	0,00	676.365,41	SALDO DE BALANÇO
	<u>356.636,37</u>	<u>0,00</u>	<u>676.365,41</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	14.451,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	23.183,05	0,00	37.634,44	SALDO DE BALANÇO
	<u>23.183,05</u>	<u>0,00</u>	<u>37.634,44</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			Saldo Anterior:	1.871.977,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	649.660,76	0,00	2.521.637,79	SALDO DE BALANÇO
	<u>649.660,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.521.637,79</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior:	4.745.371,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	1.633.932,85	0,00	6.379.304,06	SALDO DE BALANÇO
	<u>1.633.932,85</u>	<u>0,00</u>	<u>6.379.304,06</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	92.476,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	105.964,48	0,00	198.440,65	SALDO DE BALANÇO
	<u>105.964,48</u>	<u>0,00</u>	<u>198.440,65</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	26.641,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	30.505,90	0,00	57.147,18	SALDO DE BALANÇO
	<u>30.505,90</u>	<u>0,00</u>	<u>57.147,18</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 3.330,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	3.813,27	0,00	7.143,44	SALDO DE BALANÇO
	3.813,27	0,00	7.143,44	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA Saldo Anterior: 316.023,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	129.932,12	0,00	445.955,78	SALDO DE BALANÇO
	129.932,12	0,00	445.955,78	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 49.009,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	8.214,10	40.795,43	SALDO DE BALANÇO MAIO
	58.974,38	0,00	99.769,81	SALDO DE BALANÇO MAIO
	58.974,38	8.214,10	99.769,81	<<== 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: 36.757,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	6.160,61	30.596,81	SALDO DE BALANÇO MAIO
	44.624,30	0,00	75.221,11	SALDO DE BALANÇO MAIO
	44.624,30	6.160,61	75.221,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 758.650,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	10.152,20	0,00	768.802,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
06/05/2021	7,54	0,00	768.809,96	INVENTÁRIO Nº 7529 DO MÊS 05/2021
	21.740,00	0,00	790.549,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
11/05/2021	1.073,26	0,00	791.623,22	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
	1.306,77	0,00	792.929,99	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
	0,00	790,17	792.139,82	INVENTÁRIO Nº 7615 DO MÊS 05/2021
12/05/2021	450,00	0,00	792.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOV
17/05/2021	1,42	0,00	792.591,24	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	0,75	792.590,49	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	1,28	792.589,21	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	0,70	792.588,51	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
21/05/2021	1.476,98	0,00	794.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
31/05/2021	1,92	0,00	794.067,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,88	0,00	794.206,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,55	0,00	794.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	794.210,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	794.211,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.815,48	0,00	800.026,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,61	0,00	800.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,14	0,00	800.130,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	800.134,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,78	0,00	800.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	800.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	1,43	0,00	800.149,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,19	0,00	800.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,48	0,00	800.165,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,57	0,00	800.191,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,61	0,00	800.214,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	800.217,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	399,99	0,00	800.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	800.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,60	0,00	800.632,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	800.632,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,99	0,00	800.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	800.676,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,55	0,00	800.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	800.756,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	800.756,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,10	0,00	800.792,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,85	0,00	800.804,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,26	0,00	800.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,00	0,00	800.857,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,24	0,00	800.911,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,83	0,00	800.923,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,97	0,00	800.939,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	800.940,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	800.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,31	0,00	800.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	800.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	800.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	800.982,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	183,19	0,00	801.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,50	0,00	801.179,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	801.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,33	0,00	801.202,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,85	0,00	801.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	801.223,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	801.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	801.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	801.223,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.828,10	0,00	806.051,96	AJUSTE DE ESTOQUE
	17,45	0,00	806.069,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,06	0,00	806.158,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	222,22	0,00	806.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,98	0,00	806.457,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	806.457,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,44	0,00	806.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	806.458,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,20	0,00	806.462,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,98	0,00	806.483,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	806.487,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,56	0,00	806.496,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	806.496,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	806.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	806.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	29,27	0,00	806.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,50	0,00	806.566,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,41	0,00	806.580,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	806.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	806.580,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,84	0,00	806.595,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	806.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	806.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	806.602,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,58	0,00	806.625,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,53	0,00	806.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	806.645,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	806.645,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	806.646,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,69	0,00	806.745,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	806.745,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	806.747,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	806.747,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	806.747,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,80	0,00	806.766,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,63	0,00	806.781,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	806.781,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,48	0,00	806.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	806.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	806.815,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	806.815,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	806.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	806.818,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	806.819,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	806.820,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,49	0,00	806.826,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	806.826,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	806.826,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	806.827,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	806.827,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	806.827,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	806.827,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,11	0,00	806.848,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	806.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,52	0,00	806.853,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,86	0,00	806.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	806.867,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	806.868,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	806.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,47	0,00	806.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,59	0,00	806.886,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,09	0,00	806.893,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,84	0,00	806.975,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	806.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	806.978,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	85,77	0,00	807.064,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,59	0,00	807.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,25	0,00	807.081,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,45	0,00	807.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	807.162,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	807.163,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	807.163,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	807.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	807.163,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	807.163,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	807.163,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,96	0,00	807.172,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	807.172,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	807.175,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	807.176,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,65	0,00	807.198,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	807.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	807.204,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	807.204,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,64	0,00	807.241,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	807.241,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	807.241,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	807.241,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	807.244,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	807.244,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	807.244,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	807.244,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	807.245,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	807.245,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	807.245,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	807.245,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	807.246,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129.032,39	0,00	936.278,91	AJUSTE DE ESTOQUE
	21,03	0,00	936.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	936.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,37	0,00	936.306,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	936.306,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	936.306,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	936.307,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	936.311,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	936.311,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,38	0,00	936.486,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	936.486,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	936.491,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	613,63	0,00	937.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,59	0,00	937.133,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,34	0,00	937.185,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	937.185,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,14	0,00	937.197,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	937.198,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,92	0,00	937.212,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	937.212,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,38	0,00	937.240,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,25	0,00	937.346,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	3,63	0,00	937.350,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	937.350,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,85	0,00	937.357,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,08	0,00	937.364,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	937.364,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,04	0,00	937.418,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	937.418,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,27	0,00	937.424,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	937.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	937.425,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	937.429,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,80	0,00	937.431,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,68	0,00	937.439,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	509,75	0,00	937.949,30	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,14	0,00	937.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	937.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	937.949,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	937.952,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	937.952,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	937.952,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	937.952,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	696,11	0,00	938.649,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,91	0,00	938.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	938.763,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	938.763,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	938.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	938.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,97	0,00	938.776,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	938.776,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,26	0,00	938.869,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	938.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,84	0,00	938.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,50	0,00	939.047,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	939.048,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,89	0,00	939.064,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	939.064,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,78	0,00	939.090,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,92	0,00	939.118,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	939.119,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,81	0,00	939.122,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,20	0,00	939.405,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	939.405,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	939.406,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	939.408,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	939.413,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	939.414,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	939.414,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,03	0,00	939.422,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	939.422,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	269.505,12	0,00	1.208.927,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	1.208.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,77	0,00	1.208.962,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,27	0,00	1.208.963,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.208.963,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.208.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.208.963,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.208.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.208.963,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,50	0,00	1.209.003,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,50	0,00	1.209.072,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.209.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.209.080,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	1.209.081,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	1.209.083,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.209.083,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.209.083,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	1.209.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	1.209.094,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.209.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	1.209.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.209.100,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.209.100,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,70	0,00	1.209.106,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,21	0,00	1.209.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,18	0,00	1.209.226,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,64	0,00	1.209.260,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	194,99	0,00	1.209.454,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	261,25	0,00	1.209.716,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,34	0,00	1.209.731,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,10	0,00	1.209.756,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.209.756,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.209.756,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,29	0,00	1.209.768,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.209.768,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,71	0,00	1.209.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,96	0,00	1.209.794,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.209.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,31	0,00	1.209.805,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,02	0,00	1.209.812,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,50	0,00	1.209.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.209.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.209.822,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,28	0,00	1.209.895,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.209.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,88	0,00	1.209.937,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.209.948,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,38	0,00	1.209.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.209.967,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,44	0,00	1.210.115,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,24	0,00	1.210.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.210.127,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,66	0,00	1.210.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,72	0,00	1.210.161,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.210.162,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,04	0,00	1.210.162,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,15	0,00	1.210.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.210.189,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,81	0,00	1.210.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	1.210.235,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,11	0,00	1.210.257,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,67	0,00	1.210.273,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,33	0,00	1.210.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	1.210.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	1.210.280,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.210.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.210.280,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.210.281,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.210.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,63	0,00	1.210.339,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,23	0,00	1.210.359,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,63	0,00	1.210.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,50	0,00	1.210.487,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,76	0,00	1.210.507,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	405,33	0,00	1.210.913,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,25	0,00	1.210.925,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,55	0,00	1.211.054,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,47	0,00	1.211.102,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,04	0,00	1.211.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,74	0,00	1.211.192,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	287,25	0,00	1.211.479,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.211.479,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.211.479,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	1.211.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.211.482,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	803,57	0,00	1.212.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	405,33	0,00	1.212.691,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,82	0,00	1.212.699,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.212.699,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.212.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.212.700,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.212.700,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	1.212.704,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,06	0,00	1.212.740,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,44	0,00	1.212.753,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,86	0,00	1.212.785,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,15	0,00	1.212.860,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.212.860,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.212.860,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.212.860,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.212.860,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.212.861,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.212.861,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.212.861,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.212.861,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,08	0,00	1.212.948,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.212.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,11	0,00	1.212.948,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.212.950,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.212.950,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,25	0,00	1.213.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.213.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	1.213.065,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,20	0,00	1.213.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	1.213.126,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.213.126,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,88	0,00	1.213.202,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.213.202,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,39	0,00	1.213.255,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	1.213.260,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,07	0,00	1.213.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,76	0,00	1.213.314,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.213.315,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,79	0,00	1.213.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,68	0,00	1.213.407,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.213.407,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	1.213.410,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,11	0,00	1.213.425,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,33	0,00	1.213.449,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	141,34	0,00	1.213.591,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,74	0,00	1.213.658,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.213.658,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	1.213.659,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	321,47	0,00	1.213.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.213.983,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,27	0,00	1.214.088,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.214.088,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,88	0,00	1.214.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.214.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.214.119,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,58	0,00	1.214.156,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.214.156,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.214.157,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,22	0,00	1.214.168,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,28	0,00	1.214.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.214.198,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.214.198,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.214.198,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.214.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.214.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,34	1.214.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.214.146,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	810,67	1.213.336,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	1.213.331,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.213.329,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.213.328,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.213.327,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	206,22	1.213.121,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.213.118,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	10,50	1.213.107,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,02	1.213.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,63	1.213.084,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,29	1.213.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,74	1.212.997,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.212.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.212.993,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.212.991,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	1.212.979,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,19	1.212.969,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,76	1.212.954,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,63	1.212.839,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,27	1.212.833,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,07	1.212.819,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	1.212.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,20	1.212.813,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.212.813,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,22	1.212.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	1.212.806,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.212.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	283,20	1.212.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,63	1.212.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,25	1.212.402,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,50	1.212.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.212.332,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.212.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.212.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.212.332,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,84	1.212.326,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,50	1.212.189,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.212.188,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	1.212.186,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.212.186,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,33	1.212.172,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,61	1.212.148,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.212.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	1.212.144,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,70	1.212.142,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	1.212.137,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.212.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.212.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.212.134,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,82	1.212.109,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.212.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.212.107,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.212.107,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.212.107,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.212.105,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,38	1.212.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	1.212.087,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,47	1.212.077,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	1.212.073,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	6,59	1.212.067,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,65	1.211.972,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,27	1.211.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.211.965,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	1.211.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.211.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.211.961,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.211.961,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.211.958,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.211.958,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.211.958,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.211.958,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.211.957,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.211.956,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.211.954,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.211.952,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.211.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.211.950,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.211.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.211.948,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.211.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.211.945,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.211.943,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.211.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.211.943,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.211.943,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,20	1.211.890,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,10	1.211.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.211.851,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.211.851,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.211.851,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.211.848,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	803,57	1.211.045,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,58	1.211.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.211.007,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.211.006,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.211.004,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.211.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.211.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,26	1.210.925,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.210.923,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.210.921,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.210.919,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.210.918,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.210.917,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,23	1.210.897,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,36	1.210.878,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.210.878,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.210.877,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,59	1.210.858,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	1.210.855,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.210.855,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	68,50	1.210.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,07	1.210.764,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.210.764,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,90	1.210.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,03	1.210.559,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,66	1.210.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,50	1.210.508,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.210.507,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	1.210.503,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,31	1.210.463,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,78	1.210.447,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,50	1.210.433,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.210.433,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.210.432,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.210.430,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.210.430,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.210.428,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.210.428,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,84	1.210.346,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.210.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,00	1.210.299,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.210.296,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,41	1.210.282,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.210.280,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	1.210.278,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,64	1.210.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,79	1.210.226,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,12	1.210.221,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.210.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,76	1.210.213,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.210.212,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.210.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.210.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.210.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.210.208,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.210.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.210.208,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,27	1.210.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	1.210.100,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.210.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.210.098,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,60	1.210.088,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,88	1.209.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,76	1.209.948,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.209.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,43	1.209.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,30	1.209.923,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	287,25	1.209.635,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.209.634,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,49	1.209.629,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.209.629,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.209.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	348,33	1.209.280,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,14	1.209.188,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.209.187,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.209.187,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,15	1.209.154,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,44	1.209.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.209.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,69	1.209.138,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.209.136,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.209.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	1.209.134,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,73	1.209.128,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,44	1.209.107,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	106,25	1.209.001,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,66	1.208.997,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.208.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,66	1.208.995,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,23	1.208.992,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.208.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	222,22	1.208.768,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.208.766,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.208.766,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.208.764,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.208.763,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.208.763,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.208.761,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.208.761,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.208.760,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,36	1.208.704,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.208.703,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,90	1.208.697,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	1.208.694,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,82	1.208.690,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.208.690,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.208.690,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.208.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,90	1.208.683,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.208.683,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.208.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.208.681,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.208.681,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.208.681,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,43	1.208.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.208.675,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.208.673,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.208.673,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.208.673,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.208.673,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,94	1.208.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.208.660,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.208.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.208.657,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	1,04	1.208.656,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.208.656,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.208.656,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,73	1.208.648,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,92	1.208.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	1.208.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	1.208.547,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,79	1.208.543,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,08	1.208.520,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,52	1.208.519,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,84	1.208.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	1.208.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,96	1.208.485,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,23	1.208.451,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	1.208.440,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,57	1.208.434,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,38	1.208.259,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.208.256,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.208.256,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.208.255,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.208.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.208.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,35	1.208.088,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	1.208.086,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.208.085,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,50	1.208.052,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	1.208.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,88	1.208.011,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	1.208.006,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,41	1.207.993,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,25	1.207.991,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,11	1.207.918,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.207.917,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,34	1.207.881,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,84	1.207.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.207.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.207.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,03	1.207.869,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.207.869,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	1.207.865,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	1.207.860,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,24	1.207.846,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.207.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,44	1.207.697,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.207.697,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.207.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.207.694,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.207.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.207.692,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	1.207.689,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,45	1.207.683,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	1.207.678,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	25,13	1.207.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,71	1.207.603,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	1.207.600,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,06	1.207.511,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,24	1.207.506,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.207.506,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.207.505,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.207.505,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.207.504,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.207.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.207.502,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.207.502,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.207.499,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	1.207.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.207.493,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,42	1.207.481,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.207.479,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.207.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,04	1.207.400,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	1.207.398,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.207.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.207.396,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.207.396,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,32	1.207.391,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.207.391,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,32	1.207.389,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,21	1.207.385,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.207.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.207.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.207.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.207.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.207.379,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	989,21	1.206.390,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.206.389,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.206.388,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,26	1.206.378,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.206.377,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,18	1.206.281,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.206.281,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.206.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.206.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,30	1.206.244,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,44	1.206.243,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.206.242,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.206.240,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.206.238,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.206.237,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,81	1.206.227,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,60	1.206.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,41	1.206.166,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	1.206.161,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.206.158,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	141,34	1.206.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.206.014,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,69	1.206.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,49	1.206.004,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.206.004,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.206.002,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.206.001,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.206.001,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.206.000,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.205.999,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,50	1.205.972,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,89	1.205.944,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	1.205.944,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.205.944,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.205.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,39	1.205.890,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	1.205.884,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.205.883,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,41	1.205.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,11	1.205.815,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,04	1.205.808,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.205.807,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.205.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.205.806,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,42	1.205.783,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,27	1.205.774,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.205.774,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.205.774,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,21	1.205.770,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,21	1.205.769,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.205.769,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.205.769,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.205.768,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.205.768,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,27	1.205.761,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,44	1.205.747,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	613,63	1.205.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,84	1.205.125,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.205.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.205.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,75	1.205.104,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,33	1.205.083,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.205.083,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.205.083,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,09	1.205.075,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,55	1.205.055,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,45	1.204.973,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	1.204.972,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,77	1.204.938,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.204.938,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,14	1.204.930,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.204.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	2,61	1.204.928,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.204.926,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.204.926,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.204.925,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.204.925,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.204.923,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.204.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.204.921,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.204.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.204.920,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.204.919,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,34	1.204.866,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,73	1.204.722,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.204.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,89	1.204.706,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.204.706,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,18	1.204.687,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.204.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	399,99	1.204.286,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.204.286,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	1.204.280,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,12	1.204.263,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,02	1.204.258,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,13	1.204.233,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	1.204.231,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	1.204.229,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	1.204.227,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	1.204.225,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.204.224,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,64	1.204.222,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,18	1.204.211,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.204.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.204.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.204.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.204.207,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,55	1.204.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,43	1.204.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.204.171,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	1.204.168,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	1.204.165,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.204.163,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	1.204.161,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,14	1.204.144,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.204.142,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.204.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.204.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.204.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.204.135,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,64	1.204.117,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	1.204.117,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,05	1.204.111,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,74	1.204.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	1,98	1.204.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.204.091,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,59	1.204.074,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,54	1.204.060,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.204.058,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,86	1.204.026,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,55	1.204.019,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,96	1.203.998,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,15	1.203.987,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	1.203.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.203.981,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	1.203.980,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.203.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.203.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.203.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.203.977,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.203.976,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.203.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.203.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.203.974,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.203.972,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.203.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.203.972,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.203.972,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,43	1.203.967,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.203.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,33	1.203.945,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,92	1.203.916,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.203.914,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.203.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,36	1.203.797,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.203.797,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	1.203.795,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	1.203.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	1.203.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.203.784,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.203.782,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,50	1.203.742,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.203.739,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.203.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.203.735,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.203.733,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,57	1.203.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,48	1.203.694,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	250,19	1.203.444,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,10	1.203.413,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	93,26	1.203.319,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,52	1.203.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.203.264,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.203.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.203.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,99	1.203.254,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 758.650,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	0,35	1.203.254,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,29	1.203.238,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.203.237,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.203.235,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,48	1.203.233,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,53	1.203.224,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.203.223,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.203.220,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,24	1.203.212,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.203.211,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.203.211,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.203.209,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.203.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.203.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,48	1.203.205,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,84	1.203.202,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,38	1.203.175,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	1.203.170,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,26	1.203.120,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.203.117,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,82	1.203.113,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.203.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,25	1.203.107,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.203.105,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.203.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.203.103,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.203.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.203.100,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.203.098,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.203.096,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.203.096,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.203.096,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.203.095,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	1.203.093,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.203.092,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.203.089,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.203.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.203.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	456.341,46	11.904,15	1.203.087,53	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2021	0,00	9,13	864.108,05	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021
	63,64	0,00	864.171,69	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021
	0,00	5,16	864.166,53	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021
	0,00	30,83	864.135,70	INVENTÁRIO Nº 7413 DO MÊS 05/2021
	6,31	0,00	864.142,01	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021
	9,92	0,00	864.151,93	INVENTÁRIO Nº 7412 DO MÊS 05/2021
04/05/2021	5.643,45	0,00	869.795,38	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021
	244,90	0,00	870.040,28	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2021	598,00	0,00	870.638,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	5.643,45	864.994,83	INVENTÁRIO Nº 7501 DO MÊS 05/2021
	0,00	63,99	864.930,84	INVENTÁRIO Nº 7500 DO MÊS 05/2021
	0,00	282,17	864.648,67	INVENTÁRIO Nº 7502 DO MÊS 05/2021
	6.098,40	0,00	870.747,07	INVENTÁRIO Nº 7492 DO MÊS 05/2021
	282,17	0,00	871.029,24	INVENTÁRIO Nº 7493 DO MÊS 05/2021
05/05/2021	928,57	0,00	871.957,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
06/05/2021	0,00	29,49	871.928,32	INVENTÁRIO Nº 7532 DO MÊS 05/2021
	89,50	0,00	872.017,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA
	0,00	112,87	871.904,95	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021
	0,00	63,38	871.841,57	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021
	27,04	0,00	871.868,61	INVENTÁRIO Nº 7510 DO MÊS 05/2021
07/05/2021	290,00	0,00	872.158,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	277,20	0,00	872.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM M
10/05/2021	136,00	0,00	872.571,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	6,31	872.565,50	INVENTÁRIO Nº 7549 DO MÊS 05/2021
	34,95	0,00	872.600,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
15/05/2021	6.566,67	0,00	879.167,12	INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021
	0,00	8.220,00	870.947,12	INVENTÁRIO Nº 7707 DO MÊS 05/2021
17/05/2021	0,00	7,34	870.939,78	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	0,00	47,29	870.892,49	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	4,72	870.887,77	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	0,00	49,56	870.838,21	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	3,37	870.834,84	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
	0,00	4,65	870.830,19	INVENTÁRIO Nº 7739 DO MÊS 05/2021
	0,00	81,27	870.748,92	INVENTÁRIO Nº 7741 DO MÊS 05/2021
18/05/2021	269,05	0,00	871.017,97	INVENTÁRIO Nº 7796 DO MÊS 05/2021
31/05/2021	70,36	0,00	871.088,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	871.089,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,74	0,00	871.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,91	0,00	871.131,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	871.134,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	871.134,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,28	0,00	871.147,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,01	0,00	871.150,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,19	0,00	871.157,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	871.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	871.162,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	871.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,94	0,00	871.198,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	871.201,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	871.204,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,17	0,00	871.209,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,19	0,00	871.216,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	601,58	0,00	871.817,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,39	0,00	871.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	871.840,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,65	0,00	871.848,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,32	0,00	871.877,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	871.878,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,03	0,00	871.901,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,17	0,00	871.963,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	12,28	0,00	871.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,56	0,00	872.033,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,10	0,00	872.107,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	872.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	274,81	0,00	872.382,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	872.383,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	872.389,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	872.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	217,82	0,00	872.608,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	872.615,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	872.617,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,52	0,00	872.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	872.649,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	872.650,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	872.652,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	486,96	0,00	873.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,14	0,00	873.141,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.301,08	0,00	875.442,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,00	0,00	875.512,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	875.516,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	875.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	875.518,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	875.519,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	875.523,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	875.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,64	0,00	875.569,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,06	0,00	875.572,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,98	0,00	875.574,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,82	0,00	875.575,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	875.575,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	875.576,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	875.576,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,90	0,00	875.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	875.581,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	875.589,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	875.590,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	875.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,34	0,00	875.611,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	875.611,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	875.615,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,72	0,00	875.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	875.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	875.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	875.694,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	875.694,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	875.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	875.696,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,26	0,00	875.700,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,90	0,00	875.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	180,89	0,00	875.897,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,04	0,00	875.916,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	875.918,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,94	0,00	875.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	875.926,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,14	0,00	875.930,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,49	0,00	875.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,91	0,00	876.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	876.027,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	876.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,20	0,00	876.041,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	876.042,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	876.043,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	876.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,67	0,00	876.068,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	876.068,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	876.068,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	876.068,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	240,56	0,00	876.309,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	876.310,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,63	0,00	876.370,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	876.377,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	876.378,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,02	0,00	876.380,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	876.381,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	876.384,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,22	0,00	876.470,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	876.470,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	876.471,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	876.478,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,63	0,00	876.485,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	876.487,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,38	0,00	876.501,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,49	0,00	876.544,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,61	0,00	876.548,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,05	0,00	876.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	876.555,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	876.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	876.567,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	876.570,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,12	0,00	876.574,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	876.576,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	876.577,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	876.577,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	876.577,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	876.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,17	0,00	876.674,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,10	0,00	876.682,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	876.682,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	876.682,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	876.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,30	0,00	876.699,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,83	0,00	876.700,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,39	0,00	876.707,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	167,24	0,00	876.874,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	5,21	0,00	876.880,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,16	0,00	876.888,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,04	0,00	876.892,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,16	0,00	876.922,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,56	0,00	876.972,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,18	0,00	876.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,48	0,00	876.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,66	0,00	877.203,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,34	0,00	877.228,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	877.230,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,90	0,00	877.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,77	0,00	877.257,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,29	0,00	877.260,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,01	0,00	877.335,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,25	0,00	877.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	877.337,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,37	0,00	877.343,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,22	0,00	877.346,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	877.348,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	877.356,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,58	0,00	877.369,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,52	0,00	877.432,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	877.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	877.436,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,78	0,00	877.477,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,65	0,00	877.495,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19.527,56	0,00	897.022,57	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,52	0,00	897.023,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	897.023,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	897.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	897.024,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	897.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	897.031,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	897.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	897.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,26	0,00	897.034,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,56	0,00	897.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	897.058,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50.629,55	0,00	947.687,87	AJUSTE DE ESTOQUE
	8,66	0,00	947.696,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	947.697,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	947.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	947.704,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	947.706,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,03	0,00	947.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	947.741,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	947.750,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	947.751,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,77	0,00	947.755,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	947.756,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	947.756,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	947.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	20,71	0,00	947.777,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,22	0,00	947.866,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	947.868,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,45	0,00	947.909,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,65	0,00	948.014,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	948.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	948.016,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,11	0,00	948.020,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	948.022,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	948.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	948.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,54	0,00	948.063,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	948.064,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	948.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	948.068,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	948.070,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	948.070,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	948.071,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,20	0,00	948.078,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	948.078,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	948.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,37	0,00	948.089,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.304,05	0,00	949.393,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,68	0,00	949.397,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,51	0,00	949.404,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	187,77	0,00	949.592,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,34	0,00	949.596,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	949.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,93	0,00	949.634,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	949.635,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	949.643,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	949.645,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	949.645,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	949.645,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	949.647,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,85	0,00	949.658,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	949.658,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	949.665,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	949.672,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,39	0,00	949.694,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,00	0,00	949.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	949.704,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,56	0,00	949.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	949.713,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	949.717,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	949.717,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	949.719,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,04	0,00	949.779,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,86	0,00	949.802,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	949.804,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,05	0,00	949.815,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,81	0,00	949.816,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	4,79	0,00	949.821,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	949.822,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	949.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	949.827,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	949.828,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,04	0,00	949.877,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,76	0,00	949.879,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,27	0,00	949.889,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	433,77	0,00	950.323,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	950.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	950.329,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	950.330,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,52	0,00	950.336,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,39	0,00	950.373,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,83	0,00	950.376,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,20	0,00	950.390,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	950.392,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,19	0,00	950.419,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,48	0,00	950.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,47	0,00	950.547,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,02	0,00	950.553,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	667.124,70	0,00	1.617.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.057,94	0,00	1.618.736,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,03	0,00	1.618.743,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,26	0,00	1.618.746,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	1.618.753,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.618.753,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.618.754,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,31	0,00	1.618.763,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,66	0,00	1.618.790,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,81	0,00	1.618.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,60	0,00	1.618.802,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,84	0,00	1.618.808,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.618.808,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.618.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.618.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	1.618.812,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	1.618.815,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.618.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	1.618.817,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,36	0,00	1.618.833,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	1.618.833,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.618.834,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.618.836,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.786,51	0,00	1.621.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,50	0,00	1.621.755,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,57	0,00	1.621.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	1.621.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.505,52	0,00	1.625.267,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,11	0,00	1.625.354,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.625.355,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	1.625.357,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	30,32	0,00	1.625.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,69	0,00	1.625.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.625.399,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,26	0,00	1.625.420,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,64	0,00	1.625.424,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.625.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.625.425,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.625.427,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.625.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.625.428,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	1.625.436,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	1.625.439,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	1.625.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,30	0,00	1.625.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	1.625.480,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.963,52	0,00	1.631.444,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.631.444,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.631.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	1.631.447,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.631.448,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,87	0,00	1.631.452,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	1.631.455,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	105,15	0,00	1.631.560,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,16	0,00	1.631.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	1.631.566,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.631.568,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,94	0,00	1.631.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	1.631.579,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	1.631.581,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,47	0,00	1.631.584,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.631.585,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,05	0,00	1.631.597,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,67	0,00	1.631.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.631.614,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.631.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.631.614,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.700,00	0,00	1.633.314,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	1.633.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,35	0,00	1.633.318,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,41	0,00	1.633.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,77	0,00	1.633.410,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,73	0,00	1.633.438,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.633.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.633.439,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,52	0,00	1.633.458,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.633.458,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,76	0,00	1.633.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,90	0,00	1.633.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.633.483,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.633.484,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,98	0,00	1.633.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,09	0,00	1.633.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,14	0,00	1.633.496,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,43	0,00	1.633.518,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,70	0,00	1.633.538,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.633.538,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,91	0,00	1.633.629,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	1.633.633,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,75	0,00	1.633.639,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,86	0,00	1.633.723,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,31	0,00	1.633.774,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,93	0,00	1.633.779,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,33	0,00	1.633.810,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.633.812,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	424,85	0,00	1.634.236,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.859,28	0,00	1.636.096,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	1.636.099,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.636.099,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	1.636.101,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,20	0,00	1.636.128,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,09	0,00	1.636.149,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	207,93	0,00	1.636.357,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	1.636.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.636.359,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.636.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,72	0,00	1.636.373,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,10	0,00	1.636.380,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	313,09	0,00	1.636.693,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,38	0,00	1.636.718,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.636.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,58	0,00	1.636.720,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.636.720,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,36	0,00	1.636.756,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,63	0,00	1.636.763,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,99	0,00	1.636.849,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,67	0,00	1.636.871,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.636.871,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	1.636.872,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,89	0,00	1.636.876,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.636.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	1.636.879,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	1.636.880,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.636.880,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.636.882,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.636.882,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.636.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.636.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.636.886,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.636.888,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.636.888,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.636.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.636.889,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.636.889,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	203,05	0,00	1.637.092,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	7,22	0,00	1.637.099,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,18	0,00	1.637.108,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,62	0,00	1.637.110,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	1.637.112,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,92	0,00	1.637.121,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.637.121,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,16	0,00	1.637.150,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,91	0,00	1.637.190,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,50	0,00	1.637.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,23	0,00	1.637.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.637.322,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,02	0,00	1.637.351,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	88,49	0,00	1.637.440,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	1.637.445,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.637.445,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.637.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.637.446,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.637.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,63	0,00	1.637.454,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	1.637.457,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,82	0,00	1.637.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,62	0,00	1.637.490,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	1.637.493,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	1.637.498,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,75	0,00	1.637.517,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	1.637.518,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	1.637.522,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.637.525,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.637.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	1.637.527,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.637.528,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.637.528,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.637.528,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.637.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,06	0,00	1.637.532,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	1.637.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,96	0,00	1.637.535,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,94	0,00	1.637.541,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.637.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,64	0,00	1.637.563,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.637.564,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.637.565,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.637.566,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.637.566,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	1.637.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.637.571,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.637.572,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,45	0,00	1.637.578,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,62	0,00	1.637.579,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,56	0,00	1.637.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	1.637.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.637.604,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	1,54	0,00	1.637.605,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	1.637.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	1.637.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,15	1.637.585,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	1.637.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,70	1.637.500,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	384,61	1.637.116,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,75	1.637.032,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.637.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.637.031,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,55	1.636.988,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,98	1.636.980,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	71,84	1.636.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	1.636.907,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.636.907,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.636.907,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.636.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	1.636.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,91	1.636.842,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,15	1.636.797,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.636.797,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,18	1.636.795,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,68	1.636.779,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,35	1.636.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,00	1.636.624,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	354,46	1.636.269,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.636.269,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	1.636.265,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,56	1.636.247,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,82	1.636.243,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	361,12	1.635.882,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	1.635.881,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.919,32	1.633.962,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	215,48	1.633.746,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,47	1.633.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.633.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	150,54	1.633.538,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.633.537,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	1.633.536,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,28	1.633.525,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,57	1.633.430,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	1.633.430,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.633.430,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,52	1.633.424,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,73	1.633.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	120,71	1.633.295,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	156,72	1.633.138,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.633.138,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	347,12	1.632.791,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	842,74	1.631.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	1.631.945,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	620,98	1.631.324,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	0,46	1.631.324,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,13	1.631.318,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.631.317,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,34	1.631.243,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,74	1.631.240,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,90	1.631.222,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	1.631.220,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	1.631.219,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,40	1.631.206,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.631.205,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,73	1.631.159,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,37	1.631.149,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.631.148,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.631.148,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.631.148,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,15	1.631.129,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,59	1.631.105,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,94	1.631.079,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,48	1.631.072,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,44	1.631.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,42	1.631.060,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,54	1.630.951,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,20	1.630.872,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,37	1.630.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,26	1.630.831,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.630.821,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,82	1.630.748,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	411,31	1.630.337,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,62	1.630.333,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.873,62	1.624.459,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.624.459,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.624.459,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.624.459,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,69	1.624.447,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,59	1.624.439,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,23	1.624.429,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	289,45	1.624.140,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.624.140,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.624.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	1.624.137,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	54,99	1.624.082,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,76	1.624.074,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	441,95	1.623.632,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,32	1.623.630,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.623.630,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,38	1.623.602,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,60	1.623.601,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.623.599,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.623.598,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,70	1.623.592,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.623.591,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	1.623.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	25,26	1.623.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	1.623.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.623.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	1.623.556,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,91	1.623.508,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	198,87	1.623.310,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	258,66	1.623.051,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	859,97	1.622.191,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.622.191,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,37	1.622.181,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,00	1.622.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.622.108,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.622.098,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,56	1.622.089,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,85	1.622.078,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.622.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.622.077,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.622.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,87	1.622.075,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,99	1.622.071,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	1.622.059,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,85	1.622.058,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	1.622.054,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,19	1.622.049,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.622.048,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,87	1.622.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	1.622.046,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	1.622.045,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.622.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.622.035,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.622.035,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.622.034,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.622.034,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.622.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.622.033,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,72	1.622.006,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,10	1.621.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,06	1.621.985,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,47	1.621.971,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	1.621.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,28	1.621.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.621.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,12	1.621.936,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	1.621.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	433,54	1.621.502,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,00	1.621.482,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,26	1.621.481,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.621.481,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,41	1.621.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	1.621.463,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.621.462,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,61	1.621.455,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	15,92	1.621.440,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,81	1.621.310,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,29	1.621.252,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.621.242,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	88,18	1.621.154,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,27	1.621.151,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	1.621.150,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.621.150,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.621.150,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	93,70	1.621.057,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,14	1.620.923,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,89	1.620.909,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,61	1.620.901,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,52	1.620.838,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	254,53	1.620.584,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,34	1.620.539,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,25	1.620.533,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,25	1.620.522,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	1.620.520,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,01	1.620.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,72	1.620.504,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	1.620.504,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.620.503,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.620.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,64	1.620.483,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.620.482,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	1.620.481,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,24	1.620.467,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	1.620.462,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,76	1.620.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.620.395,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,29	1.620.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,25	1.620.379,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	423,47	1.619.955,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.867,54	1.618.088,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,12	1.618.031,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	1.618.030,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,85	1.618.026,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,48	1.617.961,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	355,78	1.617.605,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,69	1.617.548,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	1.617.547,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	356,49	1.617.190,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,55	1.617.187,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	1.617.186,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,61	1.617.100,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.617.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.617.099,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.617.099,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.617.099,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.617.099,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,73	1.617.035,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	57,34	1.616.978,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	946,39	1.616.032,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,81	1.615.923,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,56	1.615.918,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.615.918,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.615.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.615.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.615.907,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.615.907,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.615.907,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	366,61	1.615.540,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,27	1.615.532,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,33	1.615.510,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,52	1.615.477,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,77	1.615.445,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,26	1.615.444,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.615.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,35	1.615.422,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.615.421,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,13	1.615.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.615.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.615.416,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,39	1.615.400,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,84	1.615.391,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.615.391,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,66	1.615.277,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,79	1.615.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.615.231,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,85	1.615.157,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	51,69	1.615.106,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	135,36	1.614.970,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.614.969,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,36	1.614.896,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.614.896,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,73	1.614.867,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,56	1.614.729,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	1.614.718,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	1.614.717,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,88	1.614.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	215,47	1.614.490,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,80	1.614.475,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,75	1.614.469,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.614.468,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,28	1.614.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.614.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	1.614.366,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.614.365,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	1.614.365,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.519,34	1.612.846,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.504,87	1.609.341,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,10	1.609.236,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,10	1.609.208,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	48,77	1.609.159,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	1.609.159,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,79	1.609.153,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	174,85	1.608.978,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,38	1.608.961,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,90	1.608.871,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.608.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.608.870,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.608.869,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.608.869,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.608.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,05	1.608.767,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,36	1.608.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,94	1.608.756,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.608.756,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.608.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	158,08	1.608.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,45	1.608.546,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,25	1.608.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	1.608.535,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.608.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.608.534,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.608.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.608.533,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,33	1.608.401,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,01	1.608.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.608.395,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,20	1.608.369,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,43	1.608.330,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,22	1.608.326,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.608.326,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.608.325,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,87	1.608.311,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	1.608.309,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,27	1.608.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.608.306,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,99	1.608.207,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,17	1.608.139,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,77	1.608.092,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.608.088,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,20	1.608.054,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	1.608.053,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	1.608.050,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,02	1.608.027,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,85	1.608.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,79	1.608.000,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,49	1.608.000,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	544,29	1.607.456,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.607.455,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	763,59	1.606.692,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.606.691,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	1.606.690,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	1,13	1.606.689,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,48	1.606.688,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,81	1.606.650,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.606.650,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.606.649,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.606.649,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.606.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.606.648,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,55	1.606.637,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	1.606.636,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.606.635,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.606.634,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.606.634,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	1.606.633,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	1.606.632,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,02	1.606.582,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,18	1.606.578,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	1.606.576,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,22	1.606.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	1.606.571,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.606.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.606.570,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,89	1.606.527,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.606.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	1.606.520,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,14	1.606.511,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.606.511,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.606.511,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,42	1.606.509,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,75	1.606.482,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,00	1.606.479,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,23	1.606.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	1.606.417,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.606.416,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,50	1.606.412,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,00	1.606.369,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,77	1.606.349,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,24	1.606.052,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.606.052,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,68	1.606.032,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	935,03	1.605.097,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.605.096,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,27	1.605.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,86	1.605.012,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,98	1.605.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,95	1.604.982,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	1.604.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.216,07	1.601.763,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	1.601.759,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,31	1.601.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.786,51	1.598.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.598.923,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	0,00	0,34	1.598.922,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.598.922,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,15	1.598.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.598.904,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.598.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.598.893,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,47	1.598.888,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,09	1.598.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.598.865,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,93	1.598.863,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,02	1.598.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,36	1.598.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,72	1.598.789,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,31	1.598.780,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,31	1.598.764,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.598.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.598.764,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.598.763,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,70	1.598.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.598.742,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.598.742,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7.274,56	1.591.467,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,53	1.591.450,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.591.450,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.591.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.591.449,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,09	1.591.444,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,95	1.591.443,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,79	1.591.417,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,61	1.591.374,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.591.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	1.591.368,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,28	1.591.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	1.591.356,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.591.356,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.591.356,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.591.355,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.147,16	1.590.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,77	1.590.094,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	121,80	1.589.972,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,57	1.589.966,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,76	1.589.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	1.589.962,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.589.961,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.589.961,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.589.961,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.589.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.589.960,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.589.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.589.959,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,63	1.589.898,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,23	1.589.893,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 864.117,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	0,00	1,68	1.589.892,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,16	1.589.891,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,98	1.589.768,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	1.589.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.589.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	1.589.764,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	1.589.762,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,46	1.589.756,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	1.589.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,16	1.589.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,72	1.589.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,34	1.589.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,72	1.589.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.589.715,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.589.714,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,99	1.589.609,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	82,48	1.589.527,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.589.523,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,28	1.589.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	1.589.516,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,04	1.589.399,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,39	1.589.395,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,62	1.589.390,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,23	1.589.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,99	1.589.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,13	1.589.218,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	302,47	1.588.915,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,79	1.588.903,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,22	1.588.901,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,80	1.588.894,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.588.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,71	1.588.873,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.588.872,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,83	1.588.872,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	1.588.868,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	161,72	1.588.706,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	1.588.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.588.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.588.705,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	1.588.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.588.701,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,06	1.588.657,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,01	1.588.655,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,57	1.588.512,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.588.511,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.588.511,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	1.588.501,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.588.500,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.588.500,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	788.158,58	63.775,44	1.588.500,32	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.229,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,10	0,00	39.229,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	39.234,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,50	0,00	39.238,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,00	0,00	39.242,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	39.243,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8.995,34	0,00	48.238,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,50	48.234,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,62	48.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.000,03	46.229,40	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	4,00	46.225,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	46.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	46.224,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	46.224,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	46.224,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.009,38	2.014,07	46.224,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 436.084,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	249.958,39	0,00	686.042,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/05/2021	5,59	0,00	686.048,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	303,62	0,00	686.351,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,11	0,00	686.440,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	855,76	0,00	687.296,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	687.296,55	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.613,89	0,00	688.910,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	455,85	0,00	689.366,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30.869,86	0,00	720.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	85,54	0,00	720.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,52	0,00	720.332,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,00	0,00	720.379,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	284.295,13	0,03	720.379,21	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -201.181,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	1.556,31	0,00	-199.624,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,48	-199.628,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,48	0,00	-199.624,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	-199.624,95	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.559,80	3,48	199.624,95-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 59.360,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	1.763,80	0,00	61.123,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
14/05/2021	1.084,80	0,00	62.208,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.848,60	0,00	62.208,75	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP Saldo Anterior: 59.360,15

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.113,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	1.850,00	0,00	8.963,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDES JA
	180,00	0,00	9.143,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	49,00	0,00	9.192,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
	70,00	0,00	9.262,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
07/05/2021	527,90	0,00	9.790,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA S
11/05/2021	168,00	0,00	9.958,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PR
	36,00	0,00	9.994,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
12/05/2021	160,00	0,00	10.154,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
21/05/2021	77,00	0,00	10.231,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILZELY CA
24/05/2021	120,00	0,00	10.351,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LE
	510,00	0,00	10.861,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
25/05/2021	21,00	0,00	10.882,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
31/05/2021	0,00	448,62	10.434,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.257,90	0,00	15.692,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75,00	0,00	15.767,10	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
	0,00	515,61	15.251,49	AJUSTE DE ESTOQUE
	34.832,14	0,00	50.083,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43.933,94	964,23	50.083,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: -620,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	0,00	160,01	-780,72	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.714,74	0,00	1.934,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.714,74	160,01	1.934,02	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: -23,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	6,47	0,00	-17,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,47	0,00	17,33-	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 149.643,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	3.000,00	0,00	152.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORE
	3.000,00	0,00	155.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORE
31/05/2021	49.793,44	0,00	205.436,68	SALDO DE BALANÇO
	55.793,44	0,00	205.436,68	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 277.114,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	138.557,00	0,00	415.671,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
20/05/2021	138.557,00	0,00	554.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	138.557,00	0,00	692.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	415.671,00	0,00	692.785,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 277.114,00

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 24.971,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	12.704,35	0,00	37.676,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
14/05/2021	12.409,85	0,00	50.085,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	25.114,20	0,00	50.085,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 9.269,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5.098,28	0,00	14.367,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	5.098,28	0,00	14.367,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 3.255.091,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	72.000,00	0,00	3.327.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	13.000,00	0,00	3.340.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	45.000,00	0,00	3.385.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	110.000,00	0,00	3.495.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
05/05/2021	473.500,00	0,00	3.968.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	235.000,00	0,00	4.203.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	288.000,00	0,00	4.491.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	8.000,00	0,00	4.499.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	63.000,00	0,00	4.562.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	16.000,00	0,00	4.578.591,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
07/05/2021	105.875,00	0,00	4.684.466,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	151.250,00	0,00	4.835.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
10/05/2021	15.000,00	0,00	4.850.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
	15.000,00	0,00	4.865.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
14/05/2021	25.000,00	0,00	4.890.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	25.000,00	0,00	4.915.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
20/05/2021	153.000,00	0,00	5.068.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.813.625,00	0,00	5.068.716,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 128.343,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	11.000,00	0,00	139.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
04/05/2021	81.563,58	0,00	220.907,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
06/05/2021	6.000,00	0,00	226.907,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
	18.436,42	0,00	245.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
10/05/2021	1.700,00	0,00	247.043,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
27/05/2021	3.446,67	0,00	250.490,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	122.146,67	0,00	250.490,50	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 190.045,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	902,09	0,00	190.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
26/05/2021	82.741,54	0,00	273.689,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			Saldo Anterior: 190.045,71
83.643,63	0,00	273.689,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 18.704,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	19.362,44	0,00	38.066,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	19.362,44	0,00	38.066,64 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Saldo Anterior: 940,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	940,00	0,00	1.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
07/05/2021	2.434,00	0,00	4.314,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	940,00	0,00	5.254,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
26/05/2021	940,00	0,00	6.194,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	5.254,00	0,00	6.194,00 <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 89.005,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	25.000,00	0,00	114.005,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	25.000,00	0,00	114.005,37 <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 14.127,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	4.046,00	0,00	18.173,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.637,60	0,00	22.810,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8.683,60	0,00	22.810,71 <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 184.483,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	1.213,53	0,00	185.696,91 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.800,00	0,00	187.496,91 REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
03/05/2021	25.000,00	0,00	212.496,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	6.242,96	0,00	218.739,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	42.175,00	0,00	260.914,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	12.326,59	0,00	273.241,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
05/05/2021	18.000,00	0,00	291.241,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E
06/05/2021	6.400,00	0,00	297.641,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	1.213,53	0,00	298.854,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
14/05/2021	17.760,00	0,00	316.614,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
19/05/2021	1.920,00	0,00	318.534,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	134.051,61	0,00	318.534,99 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 74.700,00
-------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	74.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	3.000,00	0,00	77.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE	
	6.900,00	0,00	84.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO	
04/05/2021	7.800,00	0,00	92.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO	
05/05/2021	30.000,00	0,00	122.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU	
21/05/2021	1.349,05	0,00	123.749,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	1.232,50	0,00	124.981,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	50.281,55	0,00	124.981,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2021	370,56	0,00	370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	370,56	0,00	370,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	7.123,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2021	2.000,00	0,00	9.123,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	2.000,00	0,00	9.123,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2021	294,00	0,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE	
19/05/2021	500,00	0,00	794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICE	
25/05/2021	42,00	0,00	836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
	836,00	0,00	836,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	704,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2021	8,25	0,00	712,90	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 01	
	8,25	0,00	712,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	27.707,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	751,19	0,00	28.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
05/05/2021	351,75	0,00	28.810,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	117,70	0,00	28.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN	
10/05/2021	356,56	0,00	29.284,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	150,00	0,00	29.434,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
13/05/2021	356,56	0,00	29.791,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	325,06	0,00	30.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	2.408,82	0,00	30.116,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 20.862,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	150,00	0,00	21.012,58	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	254,00	0,00	21.266,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
10/05/2021	780,00	0,00	22.046,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER BO
12/05/2021	150,00	0,00	22.196,58	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
14/05/2021	199,00	0,00	22.395,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH I
	380,00	0,00	22.775,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO MAQUI
	90,00	0,00	22.865,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PN
	656,00	0,00	23.521,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	1.360,00	0,00	24.881,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PN
	120,00	0,00	25.001,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM LE
17/05/2021	296,00	0,00	25.297,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	835,00	0,00	26.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
18/05/2021	353,00	0,00	26.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
20/05/2021	40,00	0,00	26.525,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
21/05/2021	1.042,00	0,00	27.567,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	20,00	0,00	27.587,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
22/05/2021	20,00	0,00	27.607,58	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
26/05/2021	240,00	0,00	27.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
28/05/2021	420,00	0,00	28.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	7.405,00	0,00	28.267,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 339,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	157,79	0,00	497,24	CORREIOS - TIQUETE 2036234801 LOT
13/05/2021	25,80	0,00	523,04	CORREIOS - POSTAGEM DE CONTRAT
	183,59	0,00	523,04	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 565,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	17.623,80	0,00	18.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
	5.685,09	0,00	23.874,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SER
	23.308,89	0,00	23.874,61	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.794,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	0,30	0,00	1.794,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	120,72	0,00	1.915,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2021	41,50	0,00	1.956,93	TARIFA BANCÁRIA
	3,97	0,00	1.960,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2021	1,53	0,00	1.962,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4,78	0,00	1.967,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	101,50	0,00	2.068,71	TARIFA BANCÁRIA
06/05/2021	1,00	0,00	2.069,71	TARIFA BANCÁRIA
	34,18	0,00	2.103,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/05/2021	8,79	0,00	2.112,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2,50	0,00	2.115,18	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.794,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	73,03	0,00	2.188,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,50	0,00	2.188,71	TARIFA BANCÁRIA
11/05/2021	8,87	0,00	2.197,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	147,00	2.050,58	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
12/05/2021	28,00	0,00	2.078,58	TARIFA BANCÁRIA
	14,15	0,00	2.092,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2021	31,05	0,00	2.123,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/05/2021	30,48	0,00	2.154,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	28,00	2.126,26	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
18/05/2021	2,50	0,00	2.128,76	TARIFA BANCÁRIA
	80,01	0,00	2.208,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	4,50	2.204,27	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
20/05/2021	0,00	2,50	2.201,77	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	58,75	0,00	2.260,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/05/2021	0,00	78,07	2.182,45	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	1,21	0,00	2.183,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2021	2,35	0,00	2.186,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2021	1,37	0,00	2.187,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2021	1,76	0,00	2.189,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2021	4,91	0,00	2.194,05	RESGATE DE APLICACAO
	34,86	0,00	2.228,91	RESGATE DE APLICACAO
	24,16	0,00	2.253,07	RESGATE DE APLICACAO
	9,92	0,00	2.262,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13,71	0,00	2.276,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,80	0,00	2.277,50	RESGATE DE APLICACAO
	12,75	0,00	2.290,25	RESGATE DE APLICACAO
	1,95	0,00	2.292,20	RESGATE DE APLICACAO
	33,47	0,00	2.325,67	RESGATE DE APLICACAO
	7,47	0,00	2.333,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	798,80	260,07	2.333,14	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 185,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	9,67	0,00	194,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2021	74,84	0,00	269,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/05/2021	16,74	0,00	286,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2021	81,15	0,00	367,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2021	7,51	0,00	374,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2021	9,39	0,00	384,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2021	15,33	0,00	399,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/05/2021	8,64	0,00	408,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2021	1.086,23	0,00	1.494,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/05/2021	71,83	0,00	1.566,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2021	51,03	0,00	1.617,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2021	24,43	0,00	1.641,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2021	24,87	0,00	1.666,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2021	85,32	0,00	1.752,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.566,98	0,00	1.752,02	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

