

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
02/03/2021	0,00	16,47	-16,47	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHE	
	4.000,00	0,00	3.983,53	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	42,00	3.941,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	4.000,00	0,00	7.941,53	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	958,00	6.983,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
04/03/2021	0,00	31,25	6.952,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	850,00	6.102,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	144,00	5.958,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
05/03/2021	0,00	100,00	5.858,28	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	100,00	5.758,28	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	100,00	5.658,28	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	100,00	5.558,28	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	119,80	5.438,48	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
06/03/2021	0,00	448,18	4.990,30	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
08/03/2021	0,00	480,00	4.510,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	1.636,00	2.874,30	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:570	
09/03/2021	0,00	44,13	2.830,17	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:577	
	0,00	57,65	2.772,52	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHE	
	0,00	16,47	2.756,05	DESPESA COM CARTÓRIO - RECONHE	
	0,00	652,70	2.103,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
10/03/2021	0,00	35,40	2.067,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	15,00	2.052,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	93,56	1.959,39	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
11/03/2021	0,00	400,00	1.559,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	25,00	1.534,39	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	68,68	1.465,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	19,96	1.445,75	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	235,10	1.210,65	CORREIOS - ENVIO DE CONTRATO LO	
	4.000,00	0,00	5.210,65	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	4.000,00	0,00	9.210,65	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	240,00	8.970,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	32,80	8.937,85	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	815,00	8.122,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
12/03/2021	0,00	1.500,00	6.622,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	116,00	6.506,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	450,00	6.056,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	5.000,00	0,00	11.056,85	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
	0,00	241,00	10.815,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	2.430,25	8.385,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	550,00	7.835,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	1.697,43	6.138,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
15/03/2021	0,00	1.080,00	5.058,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
16/03/2021	0,00	45,24	5.012,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	144,00	4.868,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	240,00	4.628,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	550,00	4.078,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
17/03/2021	0,00	227,10	3.851,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	45,00	3.806,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	440,00	3.366,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	15,00	3.351,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
18/03/2021	0,00	127,68	3.224,15	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	127,68	0,00	3.351,83	REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:578	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
19/03/2021	0,00	330,00	3.021,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	5.000,00	0,00	8.021,83	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
22/03/2021	0,00	220,00	7.801,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
23/03/2021	0,00	252,79	7.549,04	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	335,00	7.214,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	142,10	7.071,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	20,00	7.051,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
24/03/2021	0,00	84,00	6.967,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	942,50	6.025,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
25/03/2021	0,00	200,00	5.825,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	56,00	5.769,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	3.237,50	2.531,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	45,00	2.486,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
26/03/2021	5.000,00	0,00	7.486,94	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
	0,00	120,00	7.366,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	500,00	6.866,94	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	1.184,90	5.682,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	93,57	5.588,47	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	90,00	5.498,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	4.000,00	0,00	9.498,47	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
27/03/2021	0,00	350,00	9.148,47	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
29/03/2021	0,00	47,00	9.101,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	229,40	8.872,07	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	310,00	8.562,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	180,00	8.382,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	240,00	8.142,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	180,00	7.962,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
30/03/2021	0,00	80,00	7.882,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	240,00	7.642,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	1.517,41	6.124,66	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
31/03/2021	0,00	78,00	6.046,66	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	438,00	5.608,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	40,00	5.568,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E	
	0,00	158,40	5.410,26	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	<b>35.127,68</b>	<b>29.717,42</b>	<b>5.410,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2021	73,92	0,00	73,92	DEV RPA	
	0,00	99,00	-25,08	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	3.996,03	-4.021,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	4.021,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
02/03/2021	746,14	0,00	746,14	DEV RPA	
	0,00	2,90	743,24	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2,90	740,34	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	11.459,92	-10.719,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	9,50	-10.729,08	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	4.000,00	-14.729,08	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	4.000,00	-18.729,08	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	73,92	-18.803,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
02/03/2021	694,85	0,00	-18.108,15	DEV RPA
	18.108,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2021	0,00	1,00	-1,00	TARIFA BANCÁRIA
	694,85	0,00	693,85	DEV RPA
	2.983.964,04	0,00	2.984.657,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 C/
	0,00	2.975,00	2.981.682,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.630,60	2.976.052,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
04/03/2021	0,00	2.976.052,29	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	0,50	0,00	0,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA
05/03/2021	0,00	1.220,16	-1.220,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	694,85	0,00	-525,31	DEV RPA
	0,00	877,63	-1.402,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	111.601,47	0,00	110.198,53	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	89.518,92	20.679,61	APLICACAO 3% BORD. 460
	0,00	2.800,00	17.879,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.679,61	13.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
08/03/2021	21.762,18	0,00	21.762,18	RESGATE DE APLICACAO
	295,12	0,00	22.057,30	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	21.168,00	889,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	889,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
09/03/2021	10.257,21	0,00	10.257,21	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	515,60	9.741,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.514,11	7.227,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1,00	7.226,50	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	7.226,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/03/2021	42.791,20	0,00	42.791,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.400,00	36.391,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	6.540,00	29.851,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.987,72	5.863,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.865,13	998,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	75,22	923,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	923,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
11/03/2021	63.282,00	0,00	63.282,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	26.154,50	37.127,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.000,00	33.127,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	3.281,39	29.846,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	623,00	29.223,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.000,00	25.223,11	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	506,54	24.716,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	83,47	24.633,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	156,90	24.476,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2,90	24.473,30	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	456,54	24.016,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2,90	24.013,86	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	89,60	23.924,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	64,60	23.859,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	23.859,16	0,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	0,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA
12/03/2021	14.736,55	0,00	14.736,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.032,20	12.704,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
12/03/2021	0,00	2.250,12	10.454,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.820,00	634,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	634,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/03/2021	128.728,63	0,00	128.728,63	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.350,00	124.378,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	189,89	124.188,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.752,95	120.435,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	18.337,02	102.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	124,13	101.974,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.377,00	99.597,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	99.430,99	166,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	106,50	60,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	60,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/03/2021	344.650,86	0,00	344.650,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	89,18	344.561,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	344.046,08	515,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	515,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
17/03/2021	199.989,52	0,00	199.989,52	RESGATE DE APLICACAO
	581,81	0,00	200.571,33	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	24.538,92	176.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	16.550,12	159.482,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	21.499,20	137.983,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.475,39	130.507,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	7.426,98	123.080,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	118.826,18	4.254,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.254,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
18/03/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	73,29	7.776,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	73,50	7.703,21	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.025,61	5.677,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.000,00	677,60	TEV MESMA TIT BORD. 691
	0,00	677,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
19/03/2021	424.227,81	0,00	424.227,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.363,58	420.864,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25,00	420.839,23	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	46.441,01	374.398,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2,90	374.395,32	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	645,00	373.750,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.576,80	372.173,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.599,00	356.574,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.000,00	351.574,52	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI
	0,00	8.603,70	342.970,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	12.571,35	330.399,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	179.180,69	151.218,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	663,80	150.554,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.215,00	142.339,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	110.000,00	32.339,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28.446,28	3.893,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.893,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/03/2021	1.025,78	0,00	1.025,78	DEV RPA
	0,00	134.017,80	-132.992,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	11.825,10	-144.817,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	0,00	28.718,10	-173.535,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.078,46	-186.613,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.442,74	-190.056,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	636,00	-190.692,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	32.119,56	-222.811,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	72,89	-222.884,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	543,84	-223.428,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	90,23	-223.518,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	309,80	-223.828,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	59.125,50	-282.954,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	15.000,00	-297.954,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	27.121,41	-325.075,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.144,98	-328.220,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.194,67	-329.415,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	67.572,00	-396.987,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	49,77	-397.037,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	9.191,00	-406.228,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	406.228,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2021	64.928,90	0,00	64.928,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.435,00	56.493,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.250,90	55.243,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.068,00	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
24/03/2021	118.479,07	0,00	118.479,07	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.215,00	110.264,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.800,00	84.464,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	28.277,90	56.186,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	17.076,60	39.109,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	331,20	38.778,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.420,50	37.357,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	309,36	37.048,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	575,00	36.473,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.300,00	33.173,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.178,00	30.995,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.838,52	5.156,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	917,00	4.239,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.239,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
25/03/2021	3.268.273,51	0,00	3.268.273,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 C/
	27.121,41	0,00	3.295.394,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	1.300,23	3.294.094,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	251.301,60	3.042.793,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	670,28	3.042.122,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	426.184,00	2.615.938,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	27.121,41	2.588.817,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	52.905,60	2.535.911,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	98.048,20	2.437.863,60	APLICACAO 3% BORD. 462
	0,00	43.169,50	2.394.694,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.612,50	2.393.081,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.197,38	2.391.884,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	202.988,50	2.188.895,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	89.553,75	2.099.341,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/03/2021	0,00	5.000,00	2.094.341,97	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
26/03/2021	0,00	4.000,00	2.090.341,97	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	0,00	4.119,30	2.086.222,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.544,00	2.081.678,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	2.071.023,18	10.655,49	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	4.058,30	6.597,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	5.292,90	1.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
29/03/2021	282.944,71	0,00	284.249,00	RESGATE DE APLICACAO	
	944,64	0,00	285.193,64	DEV RPA	
	0,00	6.286,50	278.907,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	18.274,19	260.632,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	230.632,95	30.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	5.000,00	25.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	25.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/03/2021	1.517,41	0,00	1.517,41	DEPÓSITO PARA C/C : 5615 LOTE CAIX	
	34,78	0,00	1.552,19	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,47	0,00	1.552,66	DP DINHEIRO	
	1.326.206,27	0,00	1.327.758,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 C/	
	0,00	663,80	1.327.095,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	16.529,73	1.310.565,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	4.510,80	1.306.054,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	24.257,88	1.281.796,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	154,68	1.281.642,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/03/2021	3,57	0,00	1.281.645,61	DP DINHEIRO	
	54.388,94	0,00	1.336.034,55	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	39.786,18	1.296.248,37	APLICACAO 3% BORD. 464	
	0,00	17.894,24	1.278.354,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	41.953,12	1.236.401,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	547,31	1.235.853,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	472,37	1.235.381,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	14.055,45	1.221.325,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.221.325,88	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>9.931.850,30</b>	<b>9.931.850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7</b>	

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2021	89.518,92	0,00	89.518,92	APLICACAO 3% BORD. 460	
	0,00	36,50	89.482,42	TARIFA BANCÁRIA	
09/03/2021	0,00	89.432,42	50,00	APLICACAO FINANCEIRA	
12/03/2021	4.952,90	0,00	5.002,90	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2,90	5.000,00	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	5.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO ELI	
18/03/2021	0,00	5.000,00	-5.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	5.000,00	0,00	0,00	TEV MESMA TIT BORD. 691	
22/03/2021	39,40	0,00	39,40	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
25/03/2021	98.048,20	0,00	98.087,60	APLICACAO 3% BORD. 462	
26/03/2021	0,00	98.037,60	50,00	APLICACAO FINANCEIRA	
31/03/2021	39.786,18	0,00	39.836,18	APLICACAO 3% BORD. 464	
	<b>237.345,60</b>	<b>197.509,42</b>	<b>39.836,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5</b>	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.886.370,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	0,37	1.886.369,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,11	1.886.369,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	4.021,11	1.882.348,47	RESGATE DE APLICACAO
02/03/2021	0,00	0,73	1.882.347,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2,18	1.882.345,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	18.108,15	1.864.237,41	RESGATE DE APLICACAO
04/03/2021	2.976.052,29	0,00	4.840.289,70	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,50	4.840.289,20	RESGATE DE APLICACAO
05/03/2021	0,00	111.601,47	4.728.687,73	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8,83	4.728.678,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	16,82	4.728.662,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2021	0,00	2,42	4.728.659,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2,18	4.728.657,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	21.762,18	4.706.895,30	RESGATE DE APLICACAO
09/03/2021	0,00	1,17	4.706.894,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	10.257,21	4.696.636,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,99	4.696.635,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2021	0,00	3,66	4.696.632,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	5,51	4.696.626,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	42.791,20	4.653.835,56	RESGATE DE APLICACAO
11/03/2021	0,00	4,39	4.653.831,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	8,89	4.653.822,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	63.282,00	4.590.540,28	RESGATE DE APLICACAO
12/03/2021	0,00	2,22	4.590.538,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,63	4.590.537,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	14.736,55	4.575.800,88	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2021	0,00	21,65	4.575.779,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	128.728,63	4.447.050,60	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2021	0,00	344.650,86	4.102.399,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	59,41	4.102.340,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2021	0,00	199.989,52	3.902.350,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	36,09	3.902.314,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2021	0,00	7.850,00	3.894.464,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1,50	3.894.463,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/03/2021	0,00	424.227,81	3.470.235,41	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	93,14	3.470.142,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/03/2021	0,00	406.228,07	3.063.914,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	99,97	3.063.814,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/03/2021	0,00	17,29	3.063.796,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	64.928,90	2.998.868,04	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2021	0,00	25,30	2.998.842,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	18,38	2.998.824,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	118.479,07	2.880.345,29	RESGATE DE APLICACAO
26/03/2021	2.071.023,18	0,00	4.951.368,47	APLICACAO FINANCEIRA
29/03/2021	0,00	282.944,71	4.668.423,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	44,85	4.668.378,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	52,98	4.668.325,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2021	5.038,99	0,00	4.673.364,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.221.325,88	0,00	5.894.690,80	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	12,46	5.894.678,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	6,15	5.894.672,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	54.388,94	5.840.283,25	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.886.370,06

	<u>6.273.440,34</u>	<u>2.319.527,15</u>	<u>5.840.283,25</u>
			<<== 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: 74.589,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	89.432,42	0,00	164.022,21	APLICACAO FINANCEIRA
12/03/2021	0,00	0,06	164.022,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	4.952,90	159.069,25	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,11	159.069,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2021	5.000,00	0,00	164.069,14	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2021	87,68	0,00	164.156,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	98.037,60	0,00	262.194,42	APLICACAO FINANCEIRA
	<u>192.557,70</u>	<u>4.953,07</u>	<u>262.194,42</u>	<<== 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
03/03/2021	0,00	2.983.964,04	-2.983.964,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 C/
25/03/2021	0,00	3.268.273,51	-6.252.237,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 C/
30/03/2021	0,00	1.326.206,27	-7.578.443,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 C/
31/03/2021	0,00	1.579.377,19	-9.157.821,01	SALDO DE BALANÇO CEDIDO SES
	9.205.309,43	0,00	47.488,42	SALDO DE BALANÇO EXECUÇÃO DO C
	0,00	47.488,42	0,00	SALDO DE BALANÇO ENERGIA
	<u>9.205.309,43</u>	<u>9.205.309,43</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS Saldo Anterior: 6.954,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	5.292,92	1.661,81	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE DEVO
	<u>0,00</u>	<u>5.292,92</u>	<u>1.661,81</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	8.215,00	0,00	8.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	<u>8.215,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.215,00</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	8,19	0,00	8,19	SALDO DE BALANÇO MULTA E JUROS D
	0,00	0,47	7,72	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE M
	0,00	3,57	4,15	SALDO DE BALANÇO
	<u>8,19</u>	<u>4,04</u>	<u>4,15</u>	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 201.347,16



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:	201.347,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
02/03/2021	8,17	0,00	201.355,33	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021	
	10,62	0,00	201.365,95	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021	
03/03/2021	7.226,50	0,00	208.592,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	139,36	208.453,09	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021	
	0,62	0,00	208.453,71	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021	
	21.168,00	0,00	229.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDAXO DI	
05/03/2021	2.800,00	0,00	232.421,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	14,49	0,00	232.436,20	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
	663,80	0,00	233.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PR	
	0,00	79,20	233.020,80	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
	0,00	5,20	233.015,60	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
	0,00	15,44	233.000,16	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
	0,00	3,91	232.996,25	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
	118,93	0,00	233.115,18	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021	
08/03/2021	0,01	0,00	233.115,19	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	27,55	0,00	233.142,74	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,82	0,00	233.143,56	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	1,31	0,00	233.144,87	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	233.144,88	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	1,31	0,00	233.146,19	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	233.146,20	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	233.146,21	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	7,53	0,00	233.153,74	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	1,18	0,00	233.154,92	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	233.154,93	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	889,30	0,00	234.044,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL GEN	
	0,25	0,00	234.044,48	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,69	0,00	234.045,17	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.045,18	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.045,19	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	7,40	0,00	234.052,59	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	3,08	0,00	234.055,67	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	39,86	0,00	234.095,53	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	3,11	0,00	234.098,64	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.098,65	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.098,66	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	2,46	0,00	234.101,12	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.101,13	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	1,06	0,00	234.102,19	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	27,55	0,00	234.129,74	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.129,75	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	1,06	0,00	234.130,81	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	1,04	0,00	234.131,85	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,00	0,00	234.131,85	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.131,86	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	1,04	0,00	234.132,90	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	22,27	0,00	234.155,17	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,39	0,00	234.155,56	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	2,43	0,00	234.157,99	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	27,82	0,00	234.185,81	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,37	0,00	234.186,18	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	0,01	0,00	234.186,19	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	39,86	0,00	234.226,05	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	30,08	0,00	234.256,13	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	3,11	0,00	234.259,24	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	1,32	0,00	234.260,56	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,82	0,00	234.261,38	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,39	0,00	234.261,77	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	27,82	0,00	234.289,59	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	30,08	0,00	234.319,67	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.319,68	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,25	0,00	234.319,93	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.319,94	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	22,27	0,00	234.342,21	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,38	0,00	234.342,59	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	1,18	0,00	234.343,77	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.343,78	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,60	0,00	234.344,38	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,60	0,00	234.344,98	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	7,53	0,00	234.352,51	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	2,46	0,00	234.354,97	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.354,98	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.354,99	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,37	0,00	234.355,36	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	1,33	0,00	234.356,69	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.356,70	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,38	0,00	234.357,08	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.357,09	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	1,32	0,00	234.358,41	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	7,40	0,00	234.365,81	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,69	0,00	234.366,50	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,00	234.366,50	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	234.366,51	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
09/03/2021	0,52	0,00	234.367,03	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,08	234.366,95	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	2,08	0,00	234.369,03	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,52	0,00	234.369,55	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021
	0,52	0,00	234.370,07	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,52	0,00	234.370,59	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	903,50	0,00	235.274,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,52	0,00	235.274,61	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	18,20	0,00	235.292,81	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,52	0,00	235.293,33	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	2.404,80	0,00	237.698,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	0,00	0,02	237.698,11	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.698,09	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.698,07	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.698,05	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,70	237.697,35	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.697,33	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.697,31	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	237.697,29	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,52	0,00	237.697,81	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
10/03/2021	882,56	0,00	238.580,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/03/2021	1.576,80	0,00	240.157,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
11/03/2021	4.254,54	0,00	244.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	623,00	0,00	245.034,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	3.158,35	0,00	248.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
12/03/2021	645,00	0,00	248.838,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.869,80	0,00	250.707,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	15.378,82	0,00	266.086,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
13/03/2021	10.920,00	0,00	277.006,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	21.442,89	0,00	298.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
15/03/2021	15.599,00	0,00	314.048,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	3.752,95	0,00	317.801,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	663,80	0,00	318.465,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PR
17/03/2021	28,86	0,00	318.494,18	INVENTÁRIO Nº 6544 DO MÊS 03/2021
	0,87	0,00	318.495,05	INVENTÁRIO Nº 6545 DO MÊS 03/2021
	896,00	0,00	319.391,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	8.420,00	0,00	327.811,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDI
18/03/2021	27.121,41	0,00	354.932,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	377,68	0,00	355.310,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	13.068,00	0,00	368.378,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	566,40	0,00	368.944,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
19/03/2021	1.612,50	0,00	370.557,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.300,23	0,00	371.857,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	25.838,52	0,00	397.695,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.178,00	0,00	399.873,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.012,20	0,00	400.885,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	21,84	0,00	400.907,83	INVENTÁRIO Nº 6564 DO MÊS 03/2021
20/03/2021	3.160,00	0,00	404.067,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
22/03/2021	2.570,00	0,00	406.637,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX
23/03/2021	1.275,00	0,00	407.912,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	1.198,11	0,00	409.110,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
24/03/2021	1.420,50	0,00	410.531,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	2.040,00	0,00	412.571,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	917,00	0,00	413.488,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	26.247,90	0,00	439.736,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
25/03/2021	3.089,80	0,00	442.826,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
26/03/2021	4.058,30	0,00	446.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	1.575,00	0,00	448.459,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.092,81	0,00	449.552,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.625,00	0,00	452.177,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
29/03/2021	2.992,20	0,00	455.169,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	1.710,00	0,00	456.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	2.867,00	0,00	459.746,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	10.519,20	0,00	470.265,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
30/03/2021	6.440,00	0,00	476.705,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	24.134,84	0,00	500.840,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
31/03/2021	13,57	0,00	500.854,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,57	0,00	500.909,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,58	0,00	500.920,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	500.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,94	0,00	500.980,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,53	0,00	500.999,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,29	0,00	501.005,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	60,31	0,00	501.066,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,66	0,00	501.099,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	501.099,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,81	0,00	501.104,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	501.104,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	501.107,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	501.108,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	501.111,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,00	0,00	501.219,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,32	0,00	501.244,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	501.244,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	501.244,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	501.246,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	501.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	501.247,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,71	0,00	501.259,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	501.259,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	501.259,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,45	0,00	501.263,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	501.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	501.263,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,89	0,00	501.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,75	0,00	501.297,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	501.299,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,77	0,00	501.350,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,61	0,00	501.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	501.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	501.376,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	501.379,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,44	0,00	501.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,77	0,00	501.471,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	501.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,95	0,00	501.492,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,20	0,00	501.502,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.019,94	0,00	504.522,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,87	0,00	504.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	504.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	504.527,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,80	0,00	504.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,56	0,00	504.573,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	504.576,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,64	0,00	504.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	504.601,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,34	0,00	504.614,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	504.614,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	504.615,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	504.615,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	504.615,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	504.616,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	504.616,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	504.616,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	504.619,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	89,26	0,00	504.708,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	504.709,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	504.709,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	504.709,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,82	0,00	504.804,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	504.804,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,93	0,00	504.816,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	504.816,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	504.816,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	127,34	0,00	504.943,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	504.944,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	504.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	504.947,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,22	0,00	504.959,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,19	0,00	504.977,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	504.988,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	504.988,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,00	0,00	504.994,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,51	0,00	505.032,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	133,50	0,00	505.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,52	0,00	505.183,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,21	0,00	505.187,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,14	0,00	505.190,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,69	0,00	505.235,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	431,97	0,00	505.667,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,55	0,00	505.679,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,58	0,00	505.680,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	505.680,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	505.680,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	505.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	505.681,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	505.682,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,45	0,00	505.696,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	505.696,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	505.699,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,20	0,00	505.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,81	0,00	505.708,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	505.708,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,93	0,00	505.727,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	505.727,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,19	0,00	505.745,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,93	0,00	505.748,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	505.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	505.749,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,05	0,00	505.797,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	505.797,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.091,28	0,00	506.888,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,86	0,00	506.913,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,28	0,00	506.946,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,58	0,00	506.957,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,71	0,00	506.974,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	892,50	0,00	507.866,67	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	47,20	0,00	507.913,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,58	0,00	507.916,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,00	0,00	507.920,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	996,50	0,00	508.916,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,32	0,00	509.021,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	509.023,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,17	0,00	509.088,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,87	0,00	509.113,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,41	0,00	509.122,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,23	0,00	509.208,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,19	0,00	509.298,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	287,14	0,00	509.585,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	509.585,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293,25	0,00	509.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	509.880,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	509.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	509.881,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	509.881,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	509.881,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	509.881,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	509.881,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	509.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,47	0,00	509.888,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	509.888,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,94	0,00	509.922,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,70	0,00	509.949,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	509.951,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	509.951,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	509.951,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	509.954,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	509.956,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	509.956,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	509.966,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	509.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.657,28	0,00	515.634,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	1,54	0,00	515.636,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	515.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	233,79	0,00	515.880,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	130,83	0,00	516.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	516.022,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	516.022,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,75	0,00	516.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,84	0,00	516.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	516.053,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	516.056,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,94	0,00	516.064,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,22	0,00	516.071,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,28	0,00	516.104,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,44	0,00	516.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	516.239,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	516.241,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,38	0,00	516.277,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	25,91	0,00	516.303,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,06	0,00	516.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	516.307,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,86	0,00	516.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,79	0,00	516.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	516.363,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	516.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	516.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	516.363,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	516.366,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	516.366,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	516.367,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	516.367,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,87	0,00	516.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	118,64	0,00	516.491,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	516.492,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	516.494,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,86	0,00	516.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,47	0,00	516.630,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	516.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	516.630,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	516.630,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	516.631,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	516.631,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,04	0,00	516.679,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	516.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	516.681,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,52	0,00	516.759,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,84	0,00	516.768,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,75	0,00	516.844,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,32	0,00	516.845,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	169,23	0,00	517.014,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,36	0,00	517.020,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,42	0,00	517.028,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	517.043,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	517.045,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	517.045,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	158,65	0,00	517.203,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	223,12	0,00	517.426,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,16	0,00	517.453,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,96	0,00	517.463,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	107,99	0,00	517.571,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	517.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,48	0,00	517.592,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,73	0,00	517.599,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	517.599,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,58	0,00	517.600,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	517.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	517.603,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,05	0,00	517.645,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	517.650,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	517.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	1,72	0,00	517.652,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	517.652,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,66	0,00	517.655,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	517.655,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,32	0,00	517.667,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,33	0,00	517.677,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	517.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	517.678,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,08	0,00	517.699,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,00	0,00	517.704,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,58	0,00	517.714,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	517.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	288,00	0,00	518.013,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,72	0,00	518.014,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	518.029,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	518.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,02	0,00	518.051,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,63	0,00	518.078,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	518.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	518.082,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,58	0,00	518.143,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,58	0,00	518.147,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	518.147,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,85	0,00	518.160,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	518.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	518.164,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	518.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	157,35	0,00	518.322,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	518.325,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,79	0,00	518.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	518.339,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	518.340,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	518.341,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	518.341,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,77	0,00	518.350,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	518.350,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	518.350,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,66	0,00	518.353,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	518.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	518.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	518.354,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,31	0,00	518.373,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,35	0,00	518.479,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	518.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	518.490,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.560,00	0,00	521.050,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	167,17	0,00	521.217,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	521.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	460,60	0,00	521.678,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,04	0,00	521.682,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,64	0,00	521.765,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,47	0,00	521.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	65,35	0,00	521.869,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	521.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	521.870,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	521.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	521.873,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	521.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	521.877,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	521.877,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,31	0,00	521.891,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	521.891,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	133,86	0,00	522.025,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	522.025,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	522.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,02	0,00	522.027,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,43	0,00	522.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,65	0,00	522.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	522.068,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	522.068,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,42	0,00	522.076,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,58	0,00	522.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	172,31	0,00	522.256,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	522.267,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,72	522.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	522.127,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	522.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,47	522.085,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	223,12	521.862,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,50	521.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,74	521.716,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,83	521.585,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,00	521.550,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	521.540,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,16	521.512,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,54	521.507,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	521.506,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,01	521.502,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	521.502,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	521.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	521.502,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,23	521.376,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	521.376,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	521.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,95	521.339,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	521.329,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,93	521.317,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,01	521.301,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	521.296,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	255,01	521.041,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,56	521.026,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	521.012,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	539,96	520.472,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	520.467,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	1,01	520.466,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,71	520.449,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	520.449,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	520.449,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	520.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	520.434,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,86	520.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	472,31	519.828,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,23	519.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	519.818,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,58	519.808,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	519.797,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,10	519.673,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,21	519.670,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,32	519.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	519.668,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	519.667,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,23	519.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,69	519.536,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,13	519.521,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,80	519.454,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,87	519.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,97	519.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,42	519.411,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	519.411,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	519.405,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	519.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	519.404,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	519.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,44	519.271,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,43	519.262,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,67	519.239,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,50	519.190,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74.127,31	445.063,07	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	33,68	445.029,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7.772,70	437.256,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,04	437.208,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	105,54	437.103,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,94	437.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,34	437.002,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	437.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	437.001,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	437.000,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	437.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,54	436.977,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	436.977,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	436.977,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	436.973,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,31	436.954,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,79	436.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,44	436.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,52	436.864,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 201.347,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	42,31	436.822,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,32	436.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,72	436.675,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,86	436.630,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,48	436.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,82	436.516,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	436.513,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	436.513,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	436.513,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	436.513,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	436.513,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	436.512,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	436.512,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	436.512,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	436.512,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	436.512,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	436.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	436.510,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,66	436.477,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	436.462,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	325,94	436.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	436.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,79	436.116,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,64	436.032,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	272,88	435.760,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	435.757,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	278.436,22	157.321,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	157.319,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	157.308,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	157.298,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	157.287,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	157.287,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	157.276,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,26	157.266,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	157.266,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	157.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	157.261,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,33	157.198,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,10	157.197,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	157.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	157.196,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,86	157.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,32	157.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,30	157.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	157.173,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,12	157.171,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	157.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	157.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,06	157.122,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	157.116,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	247,82	156.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,58	156.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:	201.347,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	40,42	156.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	8,84	156.814,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	10,58	156.803,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	14,79	156.789,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	10,58	156.778,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	2.639,60	154.138,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	2,67	154.136,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,07	154.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,04	154.136,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,01	154.136,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,04	154.136,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	45,55	154.090,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	6,00	154.084,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	60,58	154.023,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	36,09	153.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	<b>321.164,22</b>	<b>368.523,60</b>	<b>153.987,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	244.687,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2021	51,78	0,00	244.739,05	INVENTÁRIO Nº 6327 DO MÊS 03/2021	
02/03/2021	0,00	56,00	244.683,05	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021	
	54,00	0,00	244.737,05	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021	
05/03/2021	580,00	0,00	245.317,05	INVENTÁRIO Nº 6420 DO MÊS 03/2021	
	45,02	0,00	245.362,07	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	
	0,00	1.203,50	244.158,57	INVENTÁRIO Nº 6419 DO MÊS 03/2021	
	9,83	0,00	244.168,40	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	
	0,00	20,64	244.147,76	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021	
	5.798,00	0,00	249.945,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
08/03/2021	45,02	0,00	249.990,78	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	66,56	0,00	250.057,34	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	4,65	0,00	250.061,99	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	27,45	0,00	250.089,44	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	1,40	0,00	250.090,84	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	28,77	0,00	250.119,61	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	23.859,16	0,00	273.978,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
	11,66	0,00	273.990,43	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	2,64	0,00	273.993,07	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	28,77	0,00	274.021,84	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	3,25	0,00	274.025,09	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	11,02	0,00	274.036,11	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	30,35	0,00	274.066,46	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	46,03	0,00	274.112,49	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	2,54	0,00	274.115,03	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	46,03	0,00	274.161,06	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	8,34	0,00	274.169,40	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	10,20	0,00	274.179,60	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	7,31	0,00	274.186,91	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021	
	0,03	0,00	274.186,94	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	3,25	0,00	274.190,19	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	
	10,20	0,00	274.200,39	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	2,54	0,00	274.202,93	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	10,20	0,00	274.213,13	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	26,20	0,00	274.239,33	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	7,30	0,00	274.246,63	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	9,83	0,00	274.256,46	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	30,35	0,00	274.286,81	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	11,02	0,00	274.297,83	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	1,40	0,00	274.299,23	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	26.154,50	0,00	300.453,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	27,45	0,00	300.481,18	INVENTÁRIO Nº 6438 DO MÊS 03/2021
	5,16	0,00	300.486,34	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	6,31	0,00	300.492,65	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	3,65	0,00	300.496,30	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	2,01	0,00	300.498,31	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	10,20	0,00	300.508,51	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	41,28	0,00	300.549,79	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	2,64	0,00	300.552,43	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	3,65	0,00	300.556,08	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,04	0,00	300.556,12	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	2,01	0,00	300.558,13	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	45,02	0,00	300.603,15	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	9,83	0,00	300.612,98	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	41,28	0,00	300.654,26	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	26,20	0,00	300.680,46	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	4,65	0,00	300.685,11	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	8,34	0,00	300.693,45	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	11,66	0,00	300.705,11	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	7,31	0,00	300.712,42	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
09/03/2021	4,98	0,00	300.717,40	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	300.717,38	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	56,57	0,00	300.773,95	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	3,10	0,00	300.777,05	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	4,98	0,00	300.782,03	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	2,49	0,00	300.784,52	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	6,20	0,00	300.790,72	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	127,04	0,00	300.917,76	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	2,49	0,00	300.920,25	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	34,71	0,00	300.954,96	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021
	4,98	0,00	300.959,94	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	37,37	0,00	300.997,31	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	3,00	0,00	301.000,31	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	6,20	0,00	301.006,51	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	22,88	0,00	301.029,39	INVENTÁRIO Nº 6442 DO MÊS 03/2021
	2.167,17	0,00	303.196,56	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	1.170,61	0,00	304.367,17	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	385,71	0,00	304.752,88	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	6,20	0,00	304.759,08	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	280,95	0,00	305.040,03	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	3.324,00	0,00	308.364,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	4,98	0,00	308.369,01	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	4,40	0,00	308.373,41	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,27	0,00	308.373,68	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	0,00	0,02	308.373,66	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,00	1.437,11	306.936,55	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.936,53	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.936,51	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	306.936,50	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	306.936,49	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,40	306.932,09	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	0,00	336,00	306.596,09	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	0,00	8,70	306.587,39	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,27	306.587,12	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,51	306.586,61	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,00	344,91	306.241,70	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.241,68	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,00	306.238,68	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	0,00	30,24	306.208,44	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.208,42	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	306.208,41	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.208,39	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,02	306.208,37	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,00	49,28	306.159,09	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,15	306.158,94	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	6,20	0,00	306.165,14	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
10/03/2021	158,10	0,00	306.323,24	INVENTÁRIO Nº 6467 DO MÊS 03/2021
	46,50	0,00	306.369,74	INVENTÁRIO Nº 6466 DO MÊS 03/2021
	6.540,00	0,00	312.909,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	23.987,72	0,00	336.897,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.697,00	0,00	339.594,46	INVENTÁRIO Nº 6465 DO MÊS 03/2021
12/03/2021	743,94	0,00	340.338,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.250,12	0,00	342.588,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
13/03/2021	56,31	0,00	342.644,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	7.426,98	0,00	350.071,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	677,60	0,00	350.749,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	24.538,92	0,00	375.288,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
15/03/2021	77,50	0,00	375.365,83	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021
	0,00	77,50	375.288,33	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021
	7.475,39	0,00	382.763,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
17/03/2021	1.197,38	0,00	383.961,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
18/03/2021	516,00	0,00	384.477,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
19/03/2021	8.215,00	0,00	392.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
20/03/2021	17.076,60	0,00	409.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
22/03/2021	25.800,00	0,00	435.568,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE
	1,18	0,00	435.569,88	INVENTÁRIO Nº 6581 DO MÊS 03/2021
23/03/2021	229,01	0,00	435.798,89	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021
	122,54	0,00	435.921,43	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021
	5,10	0,00	435.926,53	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021
	0,00	551,83	435.374,70	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	435.374,71	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021
	0,00	262,71	435.112,00	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021
	0,00	109,22	435.002,78	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021
	431,29	0,00	435.434,07	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021
24/03/2021	2.199,90	0,00	437.633,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
25/03/2021	0,70	0,00	437.634,67	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2021	2.128,00	0,00	439.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALT
	1,30	0,00	439.763,97	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	28.990,00	0,00	468.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	43.000,00	0,00	511.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	32,87	511.721,10	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	2,55	0,00	511.723,65	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	4.029,32	0,00	515.752,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	5,51	0,00	515.758,48	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	1,83	0,00	515.760,31	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,04	515.758,27	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	11,66	0,00	515.769,93	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
26/03/2021	4.324,08	0,00	520.094,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	7.197,00	0,00	527.291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	4.544,00	0,00	531.835,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	5.292,90	0,00	537.127,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	17.894,24	0,00	555.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
27/03/2021	4.093,03	0,00	559.115,18	INVENTÁRIO Nº 6720 DO MÊS 03/2021
	19.887,50	0,00	579.002,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	25,61	0,00	579.028,29	INVENTÁRIO Nº 6725 DO MÊS 03/2021
	0,00	3.101,84	575.926,45	INVENTÁRIO Nº 6721 DO MÊS 03/2021
	41.953,12	0,00	617.879,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	24.213,49	0,00	642.093,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,06	0,00	642.093,12	INVENTÁRIO Nº 6726 DO MÊS 03/2021
29/03/2021	14.917,79	0,00	657.010,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
30/03/2021	403,28	0,00	657.414,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	35.062,50	0,00	692.476,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	3.940,66	688.536,03	INVENTÁRIO Nº 6754 DO MÊS 03/2021
	691,32	0,00	689.227,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.580,00	0,00	691.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DISTRIB
31/03/2021	21,85	0,00	691.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	435,00	0,00	692.264,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,80	0,00	692.300,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,41	0,00	692.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,07	0,00	692.408,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.899,56	0,00	694.308,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	694.322,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	694.324,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	694.325,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,13	0,00	694.387,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	694.387,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,66	0,00	694.388,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,00	0,00	694.525,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,22	0,00	694.527,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,41	0,00	694.649,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	124,79	0,00	694.774,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,94	0,00	694.783,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,71	0,00	694.788,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	694.788,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	243,82	0,00	695.032,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	577,05	0,00	695.609,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.159,33	0,00	697.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	697.769,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	2,00	0,00	697.771,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	697.771,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,16	0,00	697.777,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	697.777,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	697.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	697.780,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	310,63	0,00	698.090,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,09	0,00	698.091,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	698.092,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	55,75	0,00	698.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	698.149,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,46	0,00	698.180,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	207,11	0,00	698.388,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	698.388,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	698.402,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	698.405,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,95	0,00	698.411,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	698.412,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	698.427,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	351,11	0,00	698.778,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	351,08	0,00	699.129,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	699.132,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,62	0,00	699.135,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,75	0,00	699.154,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	699.155,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	699.155,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	699.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	699.157,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,01	0,00	699.173,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	699.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	699.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,77	0,00	699.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,10	0,00	699.214,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	699.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	580,00	0,00	699.796,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,47	0,00	699.817,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	699.817,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	699.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,99	0,00	699.829,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.033,50	0,00	700.863,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	903,72	0,00	701.766,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	112,14	0,00	701.879,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,32	0,00	701.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	701.921,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6.490,00	0,00	708.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	2,62	0,00	708.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	708.414,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,13	0,00	708.419,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	708.419,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,59	0,00	708.604,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	708.606,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	708.611,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,01	0,00	708.611,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	708.612,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	708.614,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	281,05	0,00	708.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,83	0,00	708.915,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,39	0,00	708.959,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,62	0,00	708.963,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,86	0,00	708.974,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	708.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	708.975,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	708.975,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,00	0,00	708.979,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,09	0,00	708.986,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	708.986,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	708.988,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,25	0,00	708.991,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,23	0,00	709.025,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	709.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	709.028,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	709.028,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	709.029,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	709.032,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	709.046,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	709.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,00	0,00	709.075,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	709.076,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,94	0,00	709.079,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,71	0,00	709.083,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	709.086,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,00	0,00	709.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	709.088,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,90	0,00	709.107,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,55	0,00	709.109,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	709.110,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	709.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	709.125,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	709.126,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	709.126,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,71	0,00	709.134,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,51	0,00	709.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	709.146,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	709.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	709.150,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	304,17	0,00	709.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,49	0,00	709.456,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	709.457,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,76	0,00	709.497,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,33	0,00	709.502,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	709.503,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,81	0,00	709.528,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	458,41	0,00	709.986,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	709.988,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,01	0,00	709.988,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,55	0,00	709.998,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	201,00	0,00	710.199,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	556,40	0,00	710.755,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,39	0,00	710.783,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	710.783,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	710.783,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	710.784,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	710.784,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,36	0,00	710.830,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,51	0,00	710.858,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	356,10	0,00	711.214,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,83	0,00	711.216,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	711.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,79	0,00	711.226,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,50	0,00	711.258,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,58	0,00	711.259,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	711.260,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	186,53	0,00	711.446,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,12	0,00	711.452,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	711.453,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,40	0,00	711.461,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,34	0,00	711.470,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	711.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	711.470,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	711.470,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	711.470,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	711.471,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,96	0,00	711.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	115,15	0,00	711.612,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,88	0,00	711.619,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	711.620,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	711.620,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	711.621,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.617,02	0,00	713.238,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	713.238,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	713.240,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	713.240,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	713.241,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,08	0,00	713.247,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,15	0,00	713.248,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	713.251,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	713.252,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,08	0,00	713.253,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	242,66	0,00	713.496,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,44	0,00	713.497,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	713.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	206,40	0,00	713.704,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,31	0,00	713.773,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	713.774,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	713.774,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	713.774,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	43,12	0,00	713.817,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	713.820,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,92	0,00	713.830,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	713.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14.556,30	0,00	728.386,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,71	0,00	728.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,92	0,00	728.397,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	728.398,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,18	0,00	728.419,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	125,52	0,00	728.545,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	498,00	0,00	729.043,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,34	0,00	729.044,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	729.045,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,70	0,00	729.102,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	729.103,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,96	0,00	729.121,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,07	0,00	729.142,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,25	0,00	729.159,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,62	0,00	729.173,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,55	0,00	729.202,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	729.203,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,50	0,00	729.310,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	729.311,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	71,56	0,00	729.382,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,94	0,00	729.383,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	729.385,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,15	0,00	729.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,05	0,00	729.409,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	729.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,70	0,00	729.543,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	729.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	729.544,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	729.546,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	729.546,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	729.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,09	0,00	729.568,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	729.570,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.343,71	0,00	730.914,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	730.916,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	730.916,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,05	0,00	730.922,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	730.926,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	730.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,82	0,00	730.969,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,72	0,00	730.977,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,37	0,00	731.022,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.672,44	0,00	732.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	732.694,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,61	0,00	732.705,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,46	0,00	732.722,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	732.725,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	732.726,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	1,44	0,00	732.727,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	732.736,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,71	0,00	732.784,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,62	0,00	732.797,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,62	0,00	732.815,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	225,75	0,00	733.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	208,22	0,00	733.249,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	733.252,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.960,00	0,00	739.212,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	110.127,55	0,00	849.340,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,36	0,00	849.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,37	0,00	849.509,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	849.509,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	849.509,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	849.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	849.510,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,94	0,00	849.539,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	489,76	0,00	850.029,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	850.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	850.030,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	850.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,34	0,00	850.035,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,58	0,00	850.054,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,09	0,00	850.061,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	850.061,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	850.062,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,22	0,00	850.064,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,67	0,00	850.068,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	168,88	0,00	850.237,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	850.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	850.254,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	850.254,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,97	0,00	850.318,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,84	0,00	850.330,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,00	0,00	850.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,32	0,00	850.346,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	850.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	850.347,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	850.347,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	850.349,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	850.351,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	135,48	0,00	850.486,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	850.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,61	0,00	850.493,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	850.494,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	850.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,51	0,00	850.562,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,64	0,00	850.563,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	850.563,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	850.565,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	850.565,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	850.566,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	802,06	0,00	851.368,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	851.369,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,40	0,00	851.371,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	230,14	0,00	851.601,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	851.601,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	851.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	851.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,04	0,00	851.611,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,99	0,00	851.629,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	851.634,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	851.638,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	851.638,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,95	0,00	851.776,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	851.776,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	851.776,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.014,46	0,00	852.791,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,94	0,00	852.794,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.184,30	0,00	853.978,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,50	0,00	854.115,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	854.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,40	0,00	854.187,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.575,17	0,00	855.762,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	10,37	0,00	855.772,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,23	0,00	855.809,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,28	0,00	855.811,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	638,13	0,00	856.449,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	856.449,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,91	0,00	856.471,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,88	0,00	856.474,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	842,50	0,00	857.316,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	757,30	0,00	858.074,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	858.078,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	858.078,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	39,78	0,00	858.118,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	858.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,07	0,00	858.125,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,82	0,00	858.159,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,71	0,00	858.160,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	858.161,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	858.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	858.162,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,43	0,00	858.172,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,04	0,00	858.176,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	858.177,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	858.191,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	858.192,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,68	0,00	858.220,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,96	0,00	858.229,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	98,01	0,00	858.327,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	330,05	0,00	858.657,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,07	0,00	858.658,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	858.664,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	1,81	0,00	858.665,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,09	0,00	858.673,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	858.673,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,87	0,00	858.718,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	858.719,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,21	0,00	858.734,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	858.734,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	858.734,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	858.737,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,43	0,00	858.743,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	858.745,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	858.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,74	0,00	858.890,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,15	0,00	858.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	278,75	0,00	859.182,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,71	0,00	859.254,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	859.255,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	859.255,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	859.255,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	859.257,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,87	0,00	859.262,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	859.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	859.264,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	859.268,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,69	0,00	859.302,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.971,54	0,00	861.274,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,49	0,00	861.291,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	861.293,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	861.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	861.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,66	0,00	861.317,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	861.320,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	861.321,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	861.321,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,64	0,00	861.354,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	437,76	0,00	861.791,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,54	0,00	861.803,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,28	0,00	861.806,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	861.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	861.808,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,85	0,00	861.850,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	619,17	0,00	862.469,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	862.470,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	862.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	417,68	0,00	862.889,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	142,24	0,00	863.031,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,38	0,00	863.129,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,91	0,00	863.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,22	0,00	863.550,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	863.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	863.557,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,48	0,00	863.604,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	32,08	0,00	863.636,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	248,23	0,00	863.885,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	863.885,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	863.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,00	0,00	863.905,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,51	0,00	863.907,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,34	0,00	863.944,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,37	0,00	863.946,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,82	0,00	863.982,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	863.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	863.985,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	863.985,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	863.985,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	863.987,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	863.987,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,97	0,00	864.016,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	864.031,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	864.037,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	864.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,94	0,00	864.139,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	864.139,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,33	0,00	864.307,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	828,00	0,00	865.135,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,74	0,00	865.146,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	865.147,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	865.147,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.376,50	0,00	868.524,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.000,35	0,00	869.524,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.932,21	0,00	872.456,89	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.486,00	0,00	873.942,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,72	0,00	873.952,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,50	0,00	873.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,49	0,00	873.963,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	446,10	0,00	874.409,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,20	0,00	874.434,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	874.437,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,58	0,00	874.441,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	198,39	0,00	874.639,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	874.642,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	874.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	874.653,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	874.654,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	874.656,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	874.657,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,65	0,00	874.660,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	874.664,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,96	0,00	874.700,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,40	0,00	874.704,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,86	0,00	874.708,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	874.709,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,11	0,00	874.721,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,51	0,00	874.735,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,36	0,00	874.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	874.736,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	874.743,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	874.743,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	874.744,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	874.744,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	874.746,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	874.750,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,20	0,00	874.771,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	874.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	874.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	223,66	0,00	874.997,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,53	0,00	875.002,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,74	0,00	875.006,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	875.009,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,30	0,00	875.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,14	0,00	875.034,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,13	0,00	875.038,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,80	0,00	875.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	875.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,00	0,00	875.050,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,48	0,00	875.065,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	875.067,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,21	0,00	875.084,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,23	0,00	875.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,22	0,00	875.204,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,15	0,00	875.212,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	875.213,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.949,00	0,00	881.162,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,72	0,00	881.209,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	881.211,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	881.211,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	825,00	0,00	882.036,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	243,38	0,00	882.280,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	891,00	881.389,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20
	0,00	557,48	880.831,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,44	880.791,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,55	880.783,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	880.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	880.771,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	880.767,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	689,97	880.077,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,22	880.071,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	880.071,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	127,04	879.944,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,68	879.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	879.940,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	879.936,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,73	879.923,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	879.922,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,13	879.850,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,03	879.795,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,06	879.795,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	879.789,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,57	879.772,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,35	879.770,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	879.770,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	879.770,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	879.769,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,94	879.766,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	879.766,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,30	879.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,78	879.747,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,55	879.738,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,06	879.731,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	879.730,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	879.729,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	879.729,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	94,10	879.635,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	879.635,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	879.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	879.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.366,48	878.259,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,89	878.229,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,41	878.224,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	878.224,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	878.220,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,07	878.213,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	757,30	877.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,61	877.450,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	877.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,07	877.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,27	877.436,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,00	877.429,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	91,84	877.337,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	877.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,58	877.314,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	142,24	877.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	877.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	877.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	877.165,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,28	877.124,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,34	877.122,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	877.121,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	877.114,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,77	877.110,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,16	877.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	877.108,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,38	877.060,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	241,14	876.819,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	876.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	876.817,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,74	876.806,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	876.806,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,04	876.806,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,84	876.798,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,76	876.785,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,70	876.785,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	225,74	876.559,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	876.559,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	876.558,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,86	876.544,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	876.544,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,51	876.525,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	876.524,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	876.523,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,31	876.410,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	876.409,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	876.409,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	680,75	875.728,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	875.728,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.107,60	871.620,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	871.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,96	871.597,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	871.597,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,86	871.581,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	871.581,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	189,67	871.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,34	871.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	871.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.167,17	869.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	869.216,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.114,96	868.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	369.812,21	498.289,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,80	498.285,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,76	498.267,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,15	498.255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	498.255,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	195,17	498.060,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	498.060,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	498.060,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,10	498.034,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	498.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,02	497.988,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,67	497.987,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	497.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.987,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	497.987,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	497.986,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,04	497.955,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,67	497.953,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	497.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	497.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	497.952,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,92	497.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.948,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,06	497.948,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	497.946,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,10	497.834,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,27	497.829,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,65	497.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,26	497.797,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.797,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	497.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.797,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	497.795,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	497.795,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,15	497.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	497.781,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	499,28	497.281,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	497.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	497.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,95	497.167,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,37	497.143,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	309,51	496.834,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	496.832,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,21	496.825,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,64	496.805,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	496.805,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,55	496.801,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,20	496.782,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,49	496.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,50	496.766,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,96	496.693,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,10	496.688,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,01	496.686,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,62	496.671,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	496.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	496.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	496.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,67	496.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	496.657,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	496.656,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,17	496.630,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,87	496.539,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	496.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	496.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,50	496.493,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,67	496.491,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	496.491,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,31	496.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	496.472,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,42	496.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	496.456,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,66	496.445,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,12	496.439,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,92	496.435,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	1,67	496.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,90	496.313,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,15	496.297,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	496.296,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,04	496.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,96	496.167,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,50	496.129,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	496.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,12	496.086,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	214,14	495.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,64	495.850,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,33	495.776,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	719,58	495.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,81	495.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	495.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	495.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	495.012,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,70	495.003,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	495.002,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,34	494.993,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	494.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	494.992,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,55	494.984,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,15	494.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	494.975,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	494.975,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,00	494.957,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,23	494.921,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,27	494.899,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	494.897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,79	494.895,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	494.894,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,18	494.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	494.873,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,79	494.748,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	494.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	494.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	494.740,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,16	494.712,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20
	0,00	3,71	494.708,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,89	494.705,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	494.705,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,80	494.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,36	494.675,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	494.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,70	494.618,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,24	494.606,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,64	494.606,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,13	494.596,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,92	494.590,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	494.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103,37	494.486,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	3,84	494.482,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,14	494.479,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	494.479,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	494.475,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	494.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	494.467,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,99	494.461,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,15	494.449,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	494.449,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	494.448,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	494.437,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	494.436,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	494.428,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,65	494.421,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	494.420,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	494.420,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	494.418,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	494.418,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	494.417,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	494.417,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,48	494.405,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,89	494.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	189,71	494.193,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,96	494.179,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,20	494.169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,30	494.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	494.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	494.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	494.153,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	494.152,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	494.152,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,81	494.103,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,34	494.057,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	494.054,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,07	494.043,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	359,44	493.684,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	493.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,82	493.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	493.643,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	729,60	492.914,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,46	492.896,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,78	492.857,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,71	492.848,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,04	492.846,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,47	492.824,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	492.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,40	492.670,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,65	492.663,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,14	492.636,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	492.631,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	505,62	492.126,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	492.126,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	3,92	492.122,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,28	492.080,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,14	491.998,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,65	491.991,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	491.991,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	491.991,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	491.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	491.989,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,35	491.983,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	491.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	491.983,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	491.979,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	235,22	491.744,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,84	491.712,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	491.708,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,23	491.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,10	491.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	491.689,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,53	491.670,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	491.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	491.670,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	491.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	144,71	491.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,77	491.514,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	491.513,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	491.508,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	491.505,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	491.504,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	491.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,32	491.481,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,93	491.479,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,32	491.437,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,23	491.412,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	638,13	490.774,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	490.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	490.773,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,86	490.766,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,31	490.758,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	490.758,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	490.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	490.754,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	490.754,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	490.753,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	490.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	490.752,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	490.751,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,48	490.682,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,13	490.681,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,34	490.669,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,47	490.595,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,87	490.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	490.594,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 244.687,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,95	490.593,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,57	490.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,69	490.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	490.565,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,65	490.558,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	490.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	490.556,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,49	490.551,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	490.550,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	490.550,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,92	490.546,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	490.535,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,39	490.422,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,77	490.390,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	490.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	490.386,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	<b>649.166,47</b>	<b>403.466,96</b>	<b>490.386,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.885,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	9.191,00	0,00	19.076,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
12/03/2021	180,00	0,00	19.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
15/03/2021	27.121,41	0,00	46.378,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
18/03/2021	2.025,61	0,00	48.403,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
31/03/2021	0,00	38.338,03	10.065,70	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1.665,49	8.400,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>38.518,02</b>	<b>40.003,52</b>	<b>8.400,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Saldo Anterior: 635.262,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	6.286,50	0,00	641.549,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
09/03/2021	53,90	0,00	641.603,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
11/03/2021	123,04	0,00	641.726,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
13/03/2021	2.397,00	0,00	644.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
23/03/2021	19.500,00	0,00	663.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
25/03/2021	1.691,94	0,00	665.315,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
26/03/2021	1.867,50	0,00	667.182,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	26.733,28	0,00	693.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
30/03/2021	123,04	0,00	694.039,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
31/03/2021	0,00	3.019,38	691.019,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	188,65	690.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,70	690.692,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	489,91	690.202,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34.956,00	655.246,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	564,80	654.681,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	445.068,57	209.613,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	564,80	0,00	210.177,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,45	210.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	188,65	0,00	210.345,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 635.262,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	34.956,00	0,00	245.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,45	0,00	245.322,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11.680,26	0,00	257.002,77	AJUSTE DE ESTOQUE
	238,08	0,00	257.240,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	<b>106.425,44</b>	<b>484.447,46</b>	<b>257.240,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 209.914,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	3.893,70	0,00	213.808,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
16/03/2021	4.119,30	0,00	217.927,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
23/03/2021	336,75	0,00	218.264,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
24/03/2021	2.030,00	0,00	220.294,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	42.484,00	0,00	262.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
31/03/2021	0,00	31.447,31	231.330,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30.583,00	0,00	261.913,77	AJUSTE DE ESTOQUE
	6.043,00	0,00	267.956,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	<b>89.489,75</b>	<b>31.447,31</b>	<b>267.956,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 41.044,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1.197,00	0,00	42.241,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
10/03/2021	2.103,48	0,00	44.344,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN
12/03/2021	1.756,00	0,00	46.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
22/03/2021	636,00	0,00	46.736,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
31/03/2021	0,01	0,00	46.736,57	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	6.857,33	39.879,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.066,04	36.813,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>5.692,49</b>	<b>9.923,37</b>	<b>36.813,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 7.111,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	660,00	0,00	7.771,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
12/03/2021	162,40	0,00	7.934,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	427,36	0,00	8.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
30/03/2021	576,00	0,00	8.937,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
31/03/2021	780,00	0,00	9.717,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	3.419,93	6.297,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	780,00	5.517,47	AJUSTE DE ESTOQUE
	<b>2.605,76</b>	<b>4.199,93</b>	<b>5.517,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 30,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	0,45	30,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	30,57
	0,00	0,45	30,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	13.200,00	0,00	13.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAM MULLE
12/03/2021	4.984,00	0,00	18.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
13/03/2021	2.148,00	0,00	20.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
18/03/2021	4.958,00	0,00	25.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
31/03/2021	0,00	4.690,00	20.600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.022,55	18.577,45	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	4.984,00	13.593,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>25.290,00</b>	<b>11.696,55</b>	<b>13.593,45</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -187.654,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	2.900,00	0,00	-184.754,07	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
31/03/2021	0,00	1.486,00	-186.240,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	78,52	-186.318,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.184,30	-187.502,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	71,40	-187.574,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	233,79	-187.808,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,57	-187.863,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,72	-187.873,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,00	-187.878,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	-187.878,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	137,50	-188.016,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	825,00	-188.841,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	498,00	-189.339,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	-189.341,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,52	-189.358,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	158,65	-189.517,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	580,00	-190.097,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,76	-190.137,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,58	-190.140,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,80	-190.176,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	842,50	-191.018,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.014,46	-192.033,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	288,00	-192.321,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	903,72	-193.225,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.376,50	-196.601,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	167,17	-196.768,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,00	-196.772,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,66	-196.797,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	201,00	-196.998,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	-196.999,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,20	-197.046,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	996,50	-198.042,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,40	-198.045,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	-198.045,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14.556,30	-212.601,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-187.654,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	1.091,28	-213.693,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	1.971,54	-215.664,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	1.033,50	-216.698,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	33,28	-216.731,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	13,57	-216.745,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	556,40	-217.301,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	0,01	-217.301,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	828,00	-218.129,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	5.949,00	-224.078,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	435,00	-224.513,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	137,95	-224.651,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	75,75	-224.727,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	105,35	-224.832,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	1.000,35	-225.832,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	169,23	-226.002,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	0,00	3.019,94	-229.022,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	<b>2.900,00</b>	<b>44.267,99</b>	<b>229.022,06-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	7.084,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	689,97	0,00	7.774,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	40,44	0,00	7.814,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	729,60	0,00	8.544,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	<b>1.460,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 15231 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2021	29.839.641,06	0,00	29.839.641,06	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DO CO	
31/03/2021	0,00	4.973.273,51	24.866.367,55	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO	
	<b>29.839.641,06</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>24.866.367,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES</b>	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	55.229,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2021	11.459,92	0,00	43.770,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
03/03/2021	5.630,60	0,00	38.139,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.975,00	0,00	35.164,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	6.286,50	41.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
	0,00	21.168,00	62.618,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDAXO DI	
	0,00	7.226,50	69.845,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
04/03/2021	31,25	0,00	69.814,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	144,00	69.958,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN	
	0,00	31,25	69.989,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO	
	144,00	0,00	69.845,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
05/03/2021	13.200,00	0,00	56.645,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	2.800,00	0,00	53.845,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	13.200,00	67.045,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAM MULLE	
	0,00	5.798,00	72.843,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 55.229,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2021	0,00	2.800,00	75.643,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	663,80	76.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PR
08/03/2021	889,30	0,00	75.417,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.168,00	0,00	54.249,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	480,00	0,00	53.769,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	889,30	54.659,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	106,50	54.765,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOP
	0,00	26.154,50	80.920,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	2.377,00	83.297,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOP
	0,00	9.191,00	92.488,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	0,00	23.859,16	116.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	480,00	116.827,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BATER AUT
09/03/2021	7.226,50	0,00	109.600,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	652,70	0,00	108.948,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	652,70	109.600,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	3.324,00	112.924,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	0,00	903,50	113.828,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.404,80	116.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACAR
	0,00	1.250,90	117.484,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
10/03/2021	6.540,00	0,00	110.944,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	35,40	0,00	110.908,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	23.987,72	0,00	86.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	15,00	0,00	86.906,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	23.987,72	110.893,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	15,00	110.908,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGI
	0,00	6.540,00	117.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	0,00	35,40	117.484,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
	0,00	2.103,48	119.587,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN
	0,00	1.542,56	121.130,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	0,00	1.576,80	122.706,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
11/03/2021	26.154,50	0,00	96.552,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.281,39	99.833,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	23.859,16	0,00	75.974,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	623,00	0,00	75.351,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	240,00	0,00	75.111,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	815,00	0,00	74.296,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	400,00	0,00	73.896,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	3.281,39	0,00	70.615,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	68,68	70.683,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO
	0,00	815,00	71.498,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRISAL I
	0,00	400,00	71.898,98	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
	0,00	623,00	72.521,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	4.254,54	76.776,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	240,00	77.016,52	REF. A COMPRA/SERV. DE
	68,68	0,00	76.947,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
12/03/2021	1.500,00	0,00	75.447,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	550,00	75.997,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	241,00	0,00	75.756,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	2.430,25	0,00	73.326,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	634,23	0,00	72.692,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.820,00	0,00	62.872,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.250,12	0,00	60.622,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 55.229,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	450,00	0,00	60.172,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	116,00	0,00	60.056,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	550,00	0,00	59.506,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.697,43	0,00	57.808,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	241,00	58.049,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	116,00	58.165,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	9.820,00	67.985,81	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
	0,00	16.550,12	84.535,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	2.032,20	86.568,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.500,00	88.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	645,00	88.713,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.430,25	91.143,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.697,43	92.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	2.250,12	95.090,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	450,00	95.540,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	2.032,20	0,00	93.508,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
13/03/2021	0,00	7.426,98	100.935,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	21.499,20	122.434,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	677,60	123.112,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	13.068,00	136.180,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	2.397,00	138.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	24.538,92	163.116,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
15/03/2021	2.377,00	0,00	160.739,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	106,50	0,00	160.632,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.752,95	0,00	156.879,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	663,80	157.543,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PR
	0,00	7.475,39	165.019,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	15.599,00	180.618,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	27.121,41	207.739,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	3.893,70	211.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	3.752,95	215.386,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
16/03/2021	144,00	0,00	215.242,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	550,00	0,00	214.692,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	240,00	0,00	214.452,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	240,00	214.692,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	4.119,30	218.811,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	550,00	219.361,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
	0,00	144,00	219.505,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
17/03/2021	15,00	0,00	219.490,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	45,00	219.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	4.254,54	0,00	215.280,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	21.499,20	0,00	193.781,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.426,98	0,00	186.354,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	16.550,12	0,00	169.804,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	227,10	0,00	169.577,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	24.538,92	0,00	145.038,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	7.475,39	0,00	137.563,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	896,00	138.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	0,00	15,00	138.474,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGI
	0,00	227,10	138.701,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI
	0,00	8.420,00	147.121,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDI
	0,00	1.197,38	148.318,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 55.229,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	0,00	227,10	148.545,86	REF. A COMPRA/SERV. DE
	45,00	0,00	148.500,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
18/03/2021	2.025,61	0,00	146.475,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	677,60	0,00	145.797,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	5.335,68	151.133,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	27.121,41	178.254,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	658,40	178.913,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	566,40	179.479,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	516,00	179.995,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	13.068,00	193.063,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.025,61	195.089,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
19/03/2021	1.576,80	0,00	193.512,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	330,00	193.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH
	330,00	0,00	193.512,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	15.599,00	0,00	177.913,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	663,80	0,00	177.249,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.893,70	0,00	173.355,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	645,00	0,00	172.710,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.012,20	173.723,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	25.838,52	199.561,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	8.215,00	207.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	2.178,00	209.954,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.612,50	211.567,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.300,00	214.867,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	1.300,23	216.167,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	8.215,00	0,00	207.952,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
20/03/2021	0,00	17.076,60	225.028,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.160,00	228.188,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
22/03/2021	636,00	0,00	227.552,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	32.119,56	0,00	195.433,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9.191,00	0,00	186.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	27.121,41	0,00	159.120,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.570,00	161.690,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMEX
	1.194,67	0,00	160.496,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	25.800,00	186.296,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE
	0,00	636,00	186.932,26	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN
	309,80	0,00	186.622,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
23/03/2021	1.250,90	0,00	185.371,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	335,00	0,00	185.036,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	13.068,00	0,00	171.968,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	142,10	0,00	171.826,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	20,00	0,00	171.806,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	20,00	171.826,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH
	0,00	335,00	172.161,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EMGEMA 53
	0,00	1.611,75	173.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	0,00	142,10	173.915,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO P
	0,00	19.500,00	193.415,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.198,11	194.613,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
24/03/2021	1.420,50	0,00	193.192,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.239,90	197.432,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	25.838,52	0,00	171.594,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	917,00	0,00	170.677,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 55.229,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	575,00	0,00	170.102,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.800,00	0,00	144.302,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.239,90	0,00	140.062,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	331,20	0,00	139.731,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	28.277,90	0,00	111.453,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	2.178,00	0,00	109.275,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.300,00	0,00	105.975,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.076,60	0,00	88.898,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	942,50	0,00	87.956,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	942,50	88.898,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	42.484,00	131.382,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	1.420,50	132.803,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	28.277,90	161.081,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	84,00	161.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	917,00	162.082,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	84,00	0,00	161.998,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
25/03/2021	1.197,38	0,00	160.800,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.089,80	163.890,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED H
	1.612,50	0,00	162.278,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	200,00	0,00	162.078,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.300,23	0,00	160.777,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	56,00	0,00	160.721,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	27.121,41	0,00	133.600,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.237,50	0,00	130.362,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	30.681,94	161.044,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	200,00	161.244,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAG PR
	0,00	27.121,41	188.366,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	0,00	56,00	188.422,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	3.237,50	191.659,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	45,00	191.704,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VI
	0,00	2.128,00	193.832,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALT
	0,00	4.029,32	197.862,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	0,00	43.000,00	240.862,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	45,00	240.907,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VI
	45,00	0,00	240.862,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
26/03/2021	4.119,30	0,00	236.742,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	109,85	236.852,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	120,00	0,00	236.732,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.058,30	0,00	232.674,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.292,90	0,00	227.381,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.184,90	0,00	226.196,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	90,00	0,00	226.106,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.184,90	227.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	26.733,28	254.024,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	4.544,00	258.568,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	5.292,90	263.861,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	120,00	263.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	0,00	1.867,50	265.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	2.625,00	268.474,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.058,30	272.532,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	17.894,24	290.426,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	7.197,00	297.623,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 55.229,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2021	0,00	90,00	297.713,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH
	0,00	1.092,81	298.806,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	1.575,00	300.381,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.324,08	304.705,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	4.544,00	0,00	300.161,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
27/03/2021	0,00	19.887,50	320.049,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	41.953,12	362.002,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	24.213,49	386.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
29/03/2021	6.286,50	0,00	379.929,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	180,00	380.109,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
	240,00	0,00	379.869,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	310,00	0,00	379.559,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	180,00	0,00	379.379,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	180,00	0,00	379.199,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	47,00	379.246,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	14.917,79	394.163,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	240,00	394.403,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	180,00	394.583,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNO
	0,00	1.710,00	396.293,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	310,00	396.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO A
	0,00	2.867,00	399.470,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	10.519,20	409.990,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.992,20	412.982,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	47,00	0,00	412.935,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
30/03/2021	80,00	0,00	412.855,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	24.257,88	0,00	388.597,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	663,80	0,00	387.933,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	240,00	0,00	387.693,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	35.062,50	422.756,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	80,00	422.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIMAR L
	0,00	403,28	423.239,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	240,00	423.479,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	0,00	691,32	424.170,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	2.580,00	426.750,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DISTRIB
	0,00	24.257,88	451.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	7.016,00	458.024,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
31/03/2021	40,00	0,00	457.984,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	892,50	458.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTIC
	28,16	0,00	458.848,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20
	41.953,12	0,00	416.895,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	17.894,24	0,00	399.001,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	14.055,45	0,00	384.946,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	438,00	0,00	384.508,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO E
	0,00	2.560,00	387.068,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PROD
	0,00	238,08	387.306,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	40,00	387.346,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	6.490,00	393.836,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	14.055,45	407.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	438,00	408.329,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	110.127,55	518.457,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.960,00	524.417,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
	0,00	438,00	524.855,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 55.229,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	231,04	525.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	891,00	0,00	524.195,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20
	<b>655.561,69</b>	<b>1.124.526,97</b>	<b>524.195,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

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
18/03/2021	0,00	59.125,50	59.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	0,00	11.825,10	70.950,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	0,00	110.000,00	180.950,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
19/03/2021	110.000,00	0,00	70.950,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	13.078,46	84.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
20/03/2021	0,00	15.000,00	99.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
	0,00	67.572,00	166.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
22/03/2021	11.825,10	0,00	154.775,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	15.000,00	0,00	139.775,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	67.572,00	0,00	72.203,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	13.078,46	0,00	59.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	59.125,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/03/2021	0,00	2.465,81	2.465,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	12.740,00	15.205,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	2.695,50	17.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
25/03/2021	0,00	89.553,75	107.455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	251.301,60	0,00	-143.846,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	89.553,75	0,00	-233.400,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	43.169,50	0,00	-276.569,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	43.169,50	-233.400,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	52.905,60	-180.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	202.988,50	22.493,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	202.988,50	0,00	-180.494,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	52.905,60	0,00	-233.400,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	426.184,00	192.783,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	426.184,00	0,00	-233.400,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	251.301,60	17.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
30/03/2021	0,00	16.529,73	34.431,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RA
	16.529,73	0,00	17.901,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	<b>1.359.233,74</b>	<b>1.377.135,05</b>	<b>17.901,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.123,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	4.350,00	21.473,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	189,89	21.662,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIC
02/03/2021	42,00	0,00	21.620,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	958,00	22.578,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	42,00	22.620,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	154,68	22.775,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	958,00	0,00	21.817,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
03/03/2021	0,00	3.442,74	25.260,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
04/03/2021	850,00	0,00	24.410,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2.433,68	26.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 17.123,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2021	0,00	850,00	27.694,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL DA
05/03/2021	0,00	6.400,00	34.094,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	877,63	0,00	33.216,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	877,63	34.094,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
09/03/2021	515,60	0,00	33.578,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
10/03/2021	0,00	1.673,97	35.252,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	6.400,00	0,00	28.852,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	2.394,44	31.246,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.520,28	34.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
15/03/2021	0,00	12.571,35	47.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	1.080,00	48.418,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	189,89	0,00	48.228,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.350,00	0,00	43.878,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	1.080,00	0,00	42.798,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
16/03/2021	0,00	1.681,79	44.480,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	412,48	44.892,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	412,48	45.305,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	30.000,00	75.305,39	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	515,60	0,00	74.789,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
17/03/2021	440,00	0,00	74.349,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	440,00	74.789,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETEC EL
18/03/2021	0,00	4.166,66	78.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	25.000,00	103.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
19/03/2021	8.603,70	0,00	95.352,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	134.017,80	229.370,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	28.718,10	258.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	46.441,01	0,00	211.647,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	12.571,35	0,00	199.076,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.363,58	0,00	195.712,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	46.441,01	242.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAHRLES J
22/03/2021	28.718,10	0,00	213.435,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.144,98	0,00	210.290,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.442,74	0,00	206.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	220,00	0,00	206.627,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	134.017,80	0,00	72.610,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	3.766,61	76.376,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2104
	0,00	846,61	77.223,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	220,00	77.443,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-CUIDA
23/03/2021	8.435,00	0,00	69.008,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.838,71	73.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	0,00	42.175,00	116.022,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	42.175,00	0,00	73.847,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8.435,00	82.282,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
24/03/2021	0,00	8.335,10	90.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	309,36	0,00	90.307,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.550,00	91.857,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
	0,00	384,22	92.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/03/2021	670,28	0,00	91.571,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	66.088,15	157.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	18.973,73	176.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
26/03/2021	0,00	59.870,16	236.503,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
29/03/2021	0,00	18.274,19	254.777,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 17.123,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	230.632,95	0,00	24.144,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	18.274,19	0,00	5.870,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	5.000,00	0,00	870,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	25.000,00	0,00	-24.129,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	1.138,89	-22.990,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	5.000,00	-17.990,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	230.632,95	212.642,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	25.000,00	237.642,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
30/03/2021	4.510,80	0,00	233.131,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	154,68	0,00	232.977,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	4.510,80	237.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
31/03/2021	547,31	0,00	236.940,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	547,31	237.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	<b>592.451,55</b>	<b>812.816,41</b>	<b>237.487,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 17.647.788,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	698.625,00	18.346.413,02	PROVISAO
	2.516.859,54	0,00	15.829.553,48	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO
	<b>2.516.859,54</b>	<b>698.625,00</b>	<b>15.829.553,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 17.647.788,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	2.516.859,54	15.130.928,48	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO
	698.625,00	0,00	15.829.553,48	PROVISAO
	<b>698.625,00</b>	<b>2.516.859,54</b>	<b>15.829.553,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 6.510,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	3.996,03	0,00	2.514,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	73,92	2.588,03	DEV RPA
02/03/2021	73,92	0,00	2.514,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	746,14	3.260,25	DEV RPA
	0,00	694,85	3.955,10	DEV RPA
03/03/2021	0,00	694,85	4.649,95	DEV RPA
05/03/2021	4.679,61	0,00	-29,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	694,85	665,19	DEV RPA
09/03/2021	2.514,11	0,00	-1.848,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/03/2021	99.430,99	0,00	-101.279,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/03/2021	344.046,08	0,00	-445.325,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
17/03/2021	0,00	581,81	-444.744,18	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	118.826,18	0,00	-563.570,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/03/2021	0,00	1.025,78	-562.544,58	DEV RPA
29/03/2021	0,00	944,64	-561.599,94	DEV RPA
31/03/2021	0,00	566.892,86	5.292,92	SALDO DE BALANÇO RPA 03 2021
	0,00	31.941,60	37.234,52	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	5.292,92	0,00	31.941,60	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE DEVO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 6.510,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	68.135,31	100.076,91	SALDO DE BALANÇO INSS SEGURADO
	0,00	46.451,71	146.528,62	FOLHA PAGTO: IRRF FOLHA
	60.768,79	0,00	85.759,83	SALDO DE BALANÇO INSS
	46.451,71	0,00	39.308,12	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE RPA
	7.366,52	0,00	31.941,60	SALDO DE BALANÇO INSS
	31.941,60	0,00	0,00	PROVISAO IMPOSTO
	<b>725.388,46</b>	<b>718.878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 179.180,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	179.180,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/03/2021	0,00	31.820,00	31.820,00	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	7.366,52	39.186,52	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	60.768,79	99.955,31	SALDO DE BALANÇO INSS
	0,00	110.882,34	210.837,65	SALDO DE BALANÇO INSS
	<b>179.180,69</b>	<b>210.837,65</b>	<b>210.837,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	0,00	189,00	189,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	945,00	1.134,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
19/03/2021	0,00	459,00	1.593,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	209,03	1.802,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	2.142,00	3.944,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
20/03/2021	0,00	1.080,00	5.024,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
22/03/2021	0,00	13,53	5.037,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
24/03/2021	0,00	45,00	5.082,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
25/03/2021	0,00	3.315,00	8.397,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	705,00	9.102,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	1.462,50	10.565,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	864,00	11.429,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	6.960,00	18.389,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	4.104,00	22.493,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
29/03/2021	0,00	18,20	22.511,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
30/03/2021	0,00	264,19	22.775,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	<b>0,00</b>	<b>22.775,45</b>	<b>22.775,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 28.446,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	28.446,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
31/03/2021	0,00	46.451,71	46.451,71	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE RPA
	<b>28.446,28</b>	<b>46.451,71</b>	<b>46.451,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 27.191,86

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.191,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	923,13	0,00	26.268,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	75,22	0,00	26.193,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	4.865,13	0,00	21.328,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
11/03/2021	456,54	0,00	20.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	89,60	0,00	20.782,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	83,47	0,00	20.698,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	506,54	0,00	20.192,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	156,90	0,00	20.035,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	64,60	0,00	19.970,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
15/03/2021	18.337,02	0,00	1.633,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	60,15	0,00	1.573,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	124,13	0,00	1.449,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
16/03/2021	89,18	0,00	1.360,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	45,24	0,00	1.315,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
18/03/2021	73,29	0,00	1.241,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
22/03/2021	49,77	0,00	1.191,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	90,23	0,00	1.101,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	543,84	0,00	557,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	72,89	0,00	484,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
24/03/2021	0,00	50,32	535,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S
	0,00	120,00	655,31	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO FACIA
	0,00	260,00	915,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CID S
25/03/2021	0,00	9.280,00	10.195,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	4.420,00	14.615,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	1.950,00	16.565,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.472,00	22.037,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	1.152,00	23.189,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	940,00	24.129,31	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
31/03/2021	0,00	45,55	24.174,86	SALDO DE BALANÇO TAXAS PARA EMIS
	472,37	0,00	23.702,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	0,00	8,19	23.710,68	SALDO DE BALANÇO MULTA E JUROS D
	0,00	31.941,60	55.652,28	PROVISAO IMPOSTO
	0,00	788,31	56.440,59	SALDO DE BALANÇO LANÇAMENTO DO
	<b>27.179,24</b>	<b>56.427,97</b>	<b>56.440,59</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 164,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	0,00	81,64	245,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
16/03/2021	0,00	82,01	327,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
18/03/2021	0,00	585,90	913,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	2.929,50	3.843,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
19/03/2021	0,00	6.640,20	10.483,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	1.422,90	11.906,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	647,99	12.554,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
20/03/2021	0,00	3.348,00	15.902,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
22/03/2021	0,00	41,95	15.944,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
24/03/2021	0,00	139,50	16.083,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FAC
25/03/2021	0,00	4.533,75	20.617,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	21.576,00	42.193,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	2.185,50	44.378,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:	164,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2021	0,00	10.276,50	54.655,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	12.722,40	67.377,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	2.678,40	70.056,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
29/03/2021	0,00	56,44	70.112,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
30/03/2021	0,00	818,98	70.931,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLI	
	<b>0,00</b>	<b>70.767,56</b>	<b>70.931,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15316 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2021	0,00	29.839.641,06	29.839.641,06	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DO CO	
31/03/2021	4.973.273,51	0,00	24.866.367,55	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO	
	<b>4.973.273,51</b>	<b>29.839.641,06</b>	<b>24.866.367,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES</b>	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	4.056.724,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	9.205.309,43	13.262.033,81	SALDO DE BALANÇO EXECUÇÃO DO C	
	<b>0,00</b>	<b>9.205.309,43</b>	<b>13.262.033,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	367,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2021	0,00	87,68	455,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2021	0,00	5.038,99	5.494,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>5.126,67</b>	<b>5.494,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	16.056,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	1.049,48	17.106,33	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ	
	0,00	354,46	17.460,79	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ	
	<b>0,00</b>	<b>1.403,94</b>	<b>17.460,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2021	0,00	127,68	127,68	REFORCO CAIXA LOTE CAIXA:578	
	<b>0,00</b>	<b>127,68</b>	<b>127,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	604.033,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	68.135,31	0,00	672.169,28	SALDO DE BALANÇO INSS SEGURADO	
	566.892,86	0,00	1.239.062,14	SALDO DE BALANÇO RPA 03 2021	
	46.451,71	0,00	1.285.513,85	FOLHA PAGTO: IRRF FOLHA	
	31.941,60	0,00	1.317.455,45	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			<b>Saldo Anterior:</b>	604.033,97
	<u>713.421,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.317.455,45</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

<b>Conta Analítica:</b> 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			<b>Saldo Anterior:</b>	1.521.458,52
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2021	1.579.377,19	0,00	3.100.835,71	SALDO DE BALANÇO CEDIDO SES
	<u>1.579.377,19</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100.835,71</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

<b>Conta Analítica:</b> 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA			<b>Saldo Anterior:</b>	120.806,66
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2021	31.820,00	0,00	152.626,66	SALDO DE BALANÇO INSS
	110.882,34	0,00	263.509,00	SALDO DE BALANÇO INSS
	<u>142.702,34</u>	<u>0,00</u>	<u>263.509,00</u>	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

<b>Conta Analítica:</b> 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b>	-63.355,80
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/03/2021	0,00	10,62	-63.366,42	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021
		8,17	-63.374,59	INVENTÁRIO Nº 6343 DO MÊS 03/2021
03/03/2021	0,00	0,62	-63.375,21	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021
	139,36	0,00	-63.235,85	INVENTÁRIO Nº 6372 DO MÊS 03/2021
05/03/2021	79,20	0,00	-63.156,65	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
	15,44	0,00	-63.141,21	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
	0,00	118,93	-63.260,14	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
	3,91	0,00	-63.256,23	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
	0,00	14,49	-63.270,72	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
	5,20	0,00	-63.265,52	INVENTÁRIO Nº 6422 DO MÊS 03/2021
08/03/2021	0,00	0,82	-63.266,34	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,06	-63.267,40	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,11	-63.270,51	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.270,52	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,38	-63.270,90	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,11	-63.274,01	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,32	-63.275,33	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,38	-63.275,71	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,08	-63.278,79	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,46	-63.281,25	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.281,26	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,37	-63.281,63	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,82	-63.309,45	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.309,46	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,06	-63.310,52	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	39,86	-63.350,38	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,18	-63.351,56	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,60	-63.352,16	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.352,17	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	22,27	-63.374,44	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	30,08	-63.404,52	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,33	-63.405,85	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,00	-63.405,85	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	0,00	0,60	-63.406,45	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.406,46	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	39,86	-63.446,32	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,82	-63.474,14	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.474,15	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,04	-63.475,19	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,25	-63.475,44	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,46	-63.477,90	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,31	-63.479,21	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,04	-63.480,25	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,53	-63.487,78	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,32	-63.489,10	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.489,11	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,53	-63.496,64	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,39	-63.497,03	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,18	-63.498,21	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,39	-63.498,60	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,43	-63.501,03	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,37	-63.501,40	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	22,27	-63.523,67	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.523,68	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,55	-63.551,23	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.551,24	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.551,25	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	30,08	-63.581,33	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.581,34	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,25	-63.581,59	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,55	-63.609,14	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,40	-63.616,54	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,00	-63.616,54	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.616,55	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.616,56	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,69	-63.617,25	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.617,26	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.617,27	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.617,28	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.617,29	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,31	-63.618,60	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,69	-63.619,29	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.619,30	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.619,31	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,40	-63.626,71	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.626,72	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-63.626,73	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,82	-63.627,55	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
09/03/2021	0,02	0,00	-63.627,53	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,00	18,20	-63.645,73	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-63.645,71	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-63.645,69	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,08	0,00	-63.645,61	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-63.645,59	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-63.645,57	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	0,02	0,00	-63.645,55	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-63.645,53	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.646,05	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.646,57	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.647,09	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,08	-63.649,17	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.649,69	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.650,21	INVENTÁRIO Nº 6452 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.650,73	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,52	-63.651,25	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,70	0,00	-63.650,55	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
17/03/2021	0,00	0,87	-63.651,42	INVENTÁRIO Nº 6545 DO MÊS 03/2021
	0,00	28,86	-63.680,28	INVENTÁRIO Nº 6544 DO MÊS 03/2021
19/03/2021	0,00	21,84	-63.702,12	INVENTÁRIO Nº 6564 DO MÊS 03/2021
31/03/2021	11,93	0,00	-63.690,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	278.436,22	0,00	214.746,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	133,50	0,00	214.879,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	214.893,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,10	0,00	215.018,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,19	0,00	215.019,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	215.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,21	0,00	215.022,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	215.022,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	215.022,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	215.022,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	215.022,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	215.023,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	215.028,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	215.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,30	0,00	215.047,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	215.047,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,06	0,00	215.095,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	215.109,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,79	0,00	215.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,44	0,00	215.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,47	0,00	215.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,42	0,00	215.216,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,31	0,00	215.259,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,74	0,00	215.270,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	215.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,87	0,00	215.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	539,96	0,00	215.846,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	215.849,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,97	0,00	215.863,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,42	0,00	215.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	215.867,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	215.867,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	215.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	215.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,43	0,00	215.877,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,09	0,00	215.913,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.022,55	0,00	217.936,45	AJUSTE DE ESTOQUE



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	133,86	0,00	218.070,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,01	0,00	218.086,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,31	0,00	218.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,79	0,00	218.135,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,52	0,00	218.176,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	472,31	0,00	218.649,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,84	0,00	218.658,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	255,01	0,00	218.913,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	218.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	218.914,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	218.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	218.914,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	218.914,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	218.914,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	218.915,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,66	0,00	218.948,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.049,48	0,00	219.998,16	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,91	0,00	219.999,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,64	0,00	220.082,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,58	0,00	220.087,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,72	0,00	220.130,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	220.140,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	220.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,82	0,00	220.245,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,16	0,00	220.274,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,26	0,00	220.284,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	220.285,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,01	0,00	220.289,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	220.289,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,32	0,00	220.290,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	220.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	125,23	0,00	220.420,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	220.421,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	220.421,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,54	0,00	220.444,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	220.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,55	0,00	220.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	220.497,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,50	0,00	220.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247,82	0,00	220.794,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,46	0,00	220.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,95	0,00	220.846,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	220.856,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,13	0,00	220.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.772,70	0,00	228.644,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,73	0,00	228.649,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,04	0,00	228.697,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	228.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	130,83	0,00	228.830,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	228.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,00	0,00	228.876,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,79	0,00	228.890,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	10,58	0,00	228.901,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	228.912,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,34	0,00	228.955,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,71	0,00	228.972,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	228.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	228.972,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	228.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	228.973,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	228.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,12	0,00	228.975,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,23	0,00	229.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,44	0,00	229.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	229.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,58	0,00	229.256,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	229.262,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	223,12	0,00	229.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,32	0,00	229.590,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,54	0,00	229.695,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	229.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,56	0,00	229.710,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,48	0,00	229.730,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,94	0,00	229.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.639,60	0,00	232.426,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,30	0,00	232.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	325,94	0,00	232.754,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,68	0,00	232.787,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,69	0,00	232.832,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	232.835,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	272,88	0,00	233.108,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,23	0,00	233.115,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	233.118,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,58	0,00	233.128,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	233.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	233.150,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	233.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,54	0,00	233.157,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,36	0,00	233.162,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	233.162,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	233.163,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	233.163,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	233.163,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	233.163,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,67	0,00	233.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74.127,31	0,00	307.313,90	AJUSTE DE ESTOQUE
	10,58	0,00	307.324,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,72	0,00	307.463,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	307.467,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,80	0,00	307.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	307.536,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,86	0,00	307.580,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	307.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	307.580,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,07	0,00	307.581,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,33	0,00	307.644,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	307.644,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,86	0,00	307.648,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	307.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	307.648,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	307.649,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	307.649,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	307.649,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,95	307.642,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	307.628,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	307.622,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,53	307.603,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,75	307.598,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,63	307.570,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,71	307.568,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	307.568,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,96	307.558,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,72	307.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	307.556,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	307.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	307.556,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	307.555,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	307.555,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	307.554,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	307.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	307.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,86	307.419,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	307.416,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	307.416,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	307.415,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	307.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,82	307.320,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	307.319,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,94	307.285,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	127,34	307.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	307.158,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	307.155,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	307.154,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	307.144,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,84	307.135,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	307.124,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	307.114,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,94	307.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,31	307.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,28	307.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,44	306.880,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	306.877,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,80	306.846,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,35	306.781,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	306.780,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	306.780,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	108,00	306.672,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	306.671,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,48	306.652,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	306.652,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	306.651,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	306.651,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	306.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	306.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	118,64	306.525,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	306.524,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	306.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	306.522,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	306.521,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	306.521,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,89	306.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	306.489,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	306.489,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	306.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,19	306.469,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,04	306.421,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	306.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	306.418,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,44	306.400,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,77	306.327,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	306.316,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	306.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,51	306.274,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	306.272,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	306.269,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,23	306.182,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,14	306.179,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,66	306.146,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,81	306.141,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	306.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	306.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,58	306.135,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	306.135,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	306.135,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,85	306.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	306.122,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	306.122,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	306.122,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	306.121,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,26	306.032,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,45	306.029,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,05	305.987,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,45	305.974,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	305.973,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,47	305.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	305.968,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	305.968,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	305.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,03	305.968,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	305.966,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,33	305.957,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	305.955,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,66	305.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	305.952,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,05	305.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	305.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	305.893,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	305.892,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,83	305.761,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	305.747,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,87	305.744,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,29	305.738,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	305.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,64	305.709,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,06	305.705,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	305.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	305.703,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	305.703,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,93	305.700,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	305.700,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	305.699,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	305.699,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	305.699,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	305.696,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	305.694,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	305.694,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,02	305.692,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,70	305.666,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,82	305.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,19	305.647,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	305.636,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,46	305.622,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,42	305.613,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,32	305.509,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	305.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,79	305.505,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,17	305.440,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	305.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,84	305.417,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,02	305.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,87	305.376,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,22	305.369,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	431,97	304.937,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,16	304.911,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,38	304.874,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,91	304.849,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	304.848,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	304.848,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	287,14	304.561,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	304.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	3,04	304.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,58	304.498,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	304.494,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	304.491,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	304.491,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,86	304.484,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	304.481,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	304.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	304.472,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	304.472,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	304.472,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	304.471,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	304.469,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	304.467,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	304.467,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,66	304.464,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	304.464,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,32	304.452,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,43	304.449,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	304.449,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	304.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	304.449,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	304.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	304.449,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	172,31	304.276,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	304.266,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,71	304.249,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	133,50	304.115,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	304.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,41	304.106,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,47	304.067,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	304.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	293,25	303.771,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	303.769,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,79	303.721,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	303.720,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	303.720,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	303.720,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	303.716,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	303.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,81	303.711,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	303.711,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,65	303.673,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,86	303.628,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,47	303.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	303.537,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	303.537,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	303.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	303.536,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	303.536,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,58	303.528,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,61	303.504,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	1,72	303.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	303.502,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	303.491,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	303.485,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,21	303.481,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	223,12	303.258,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	460,60	302.797,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,56	302.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	302.779,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	302.779,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	302.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,55	302.767,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	302.767,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,99	302.659,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	302.659,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,31	302.645,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	302.644,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	157,35	302.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	302.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,71	302.475,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	302.474,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	302.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,77	302.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	302.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,87	302.458,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	302.458,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	302.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	302.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	302.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	302.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	302.453,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,20	302.452,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,22	302.440,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,77	302.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	302.387,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	302.377,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,31	302.357,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	302.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	302.354,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	302.344,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	302.334,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,94	302.277,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	302.273,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,69	302.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,64	302.145,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,19	302.055,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,34	302.041,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	302.039,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	302.038,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	302.038,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,32	302.014,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	302.014,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -63.355,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	0,03	302.014,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	302.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,79	301.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,93	301.987,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,93	301.968,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	301.967,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,42	301.958,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	301.955,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,08	301.935,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	301.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,86	301.900,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	<b>371.595,63</b>	<b>6.339,70</b>	<b>301.900,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	51,78	-120.604,09	INVENTÁRIO Nº 6327 DO MÊS 03/2021
02/03/2021	0,00	54,00	-120.658,09	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021
	56,00	0,00	-120.602,09	INVENTÁRIO Nº 6353 DO MÊS 03/2021
05/03/2021	1.203,50	0,00	-119.398,59	INVENTÁRIO Nº 6419 DO MÊS 03/2021
	20,64	0,00	-119.377,95	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021
	0,00	45,02	-119.422,97	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021
	0,00	9,83	-119.432,80	INVENTÁRIO Nº 6421 DO MÊS 03/2021
	0,00	580,00	-120.012,80	INVENTÁRIO Nº 6420 DO MÊS 03/2021
08/03/2021	2.377,00	0,00	-117.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOP
	0,00	30,35	-117.666,15	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,65	-117.670,80	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	8,34	-117.679,14	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	46,03	-117.725,17	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	26,20	-117.751,37	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	9,83	-117.761,20	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,25	-117.764,45	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	8,34	-117.772,79	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	10,20	-117.782,99	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	10,20	-117.793,19	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	41,28	-117.834,47	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,64	-117.837,11	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	41,28	-117.878,39	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,31	-117.885,70	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	6,31	-117.892,01	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,54	-117.894,55	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,40	-117.895,95	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,31	-117.903,26	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,65	-117.906,91	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,65	-117.911,56	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	11,66	-117.923,22	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	30,35	-117.953,57	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,45	-117.981,02	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,40	-117.982,42	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	11,66	-117.994,08	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	11,02	-118.005,10	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	0,00	2,54	-118.007,64	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,65	-118.011,29	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	45,02	-118.056,31	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,01	-118.058,32	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,04	-118.058,36	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	46,03	-118.104,39	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,64	-118.107,03	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	5,16	-118.112,19	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,25	-118.115,44	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	11,02	-118.126,46	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	9,83	-118.136,29	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	26,20	-118.162,49	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,01	-118.164,50	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	28,77	-118.193,27	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	10,20	-118.203,47	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	66,56	-118.270,03	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	28,77	-118.298,80	INVENTÁRIO Nº 6440 DO MÊS 03/2021
	0,00	7,30	-118.306,10	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,03	-118.306,13	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	45,02	-118.351,15	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	10,20	-118.361,35	INVENTÁRIO Nº 6436 DO MÊS 03/2021
	0,00	27,45	-118.388,80	INVENTÁRIO Nº 6438 DO MÊS 03/2021
	106,50	0,00	-118.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAPOP
09/03/2021	0,02	0,00	-118.282,28	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,00	385,71	-118.667,99	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	-118.667,98	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-118.667,96	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,15	0,00	-118.667,81	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	-118.667,80	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-118.667,78	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-118.667,76	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	344,91	0,00	-118.322,85	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-118.322,83	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,51	0,00	-118.322,32	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	336,00	0,00	-117.986,32	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-117.986,30	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-117.986,28	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,27	0,00	-117.986,01	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021
	30,24	0,00	-117.955,77	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,02	0,00	-117.955,75	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,01	0,00	-117.955,74	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	1.437,11	0,00	-116.518,63	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	49,28	0,00	-116.469,35	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	8,70	0,00	-116.460,65	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	4,40	0,00	-116.456,25	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,98	-116.461,23	INVENTÁRIO Nº 6450 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,40	-116.465,63	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,00	-116.468,63	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	0,00	6,20	-116.474,83	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	280,95	-116.755,78	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	0,00	34,71	-116.790,49	INVENTÁRIO Nº 6455 DO MÊS 03/2021
	0,00	6,20	-116.796,69	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/03/2021	0,00	4,98	-116.801,67	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,49	-116.804,16	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,98	-116.809,14	INVENTÁRIO Nº 6449 DO MÊS 03/2021
	0,00	6,20	-116.815,34	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	6,20	-116.821,54	INVENTÁRIO Nº 6451 DO MÊS 03/2021
	0,00	127,04	-116.948,58	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,27	-116.948,85	INVENTÁRIO Nº 6444 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,49	-116.951,34	INVENTÁRIO Nº 6447 DO MÊS 03/2021
	0,00	22,88	-116.974,22	INVENTÁRIO Nº 6442 DO MÊS 03/2021
	0,00	2.167,17	-119.141,39	INVENTÁRIO Nº 6445 DO MÊS 03/2021
	0,00	3,10	-119.144,49	INVENTÁRIO Nº 6448 DO MÊS 03/2021
	0,00	37,37	-119.181,86	INVENTÁRIO Nº 6443 DO MÊS 03/2021
	0,00	1.170,61	-120.352,47	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
	0,00	4,98	-120.357,45	INVENTÁRIO Nº 6446 DO MÊS 03/2021
	0,00	56,57	-120.414,02	INVENTÁRIO Nº 6454 DO MÊS 03/2021
	3,00	0,00	-120.411,02	INVENTÁRIO Nº 6453 DO MÊS 03/2021
10/03/2021	0,00	2.697,00	-123.108,02	INVENTÁRIO Nº 6465 DO MÊS 03/2021
	0,00	46,50	-123.154,52	INVENTÁRIO Nº 6466 DO MÊS 03/2021
	0,00	158,10	-123.312,62	INVENTÁRIO Nº 6467 DO MÊS 03/2021
11/03/2021	815,00	0,00	-122.497,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRISAL I
15/03/2021	0,00	77,50	-122.575,12	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021
	77,50	0,00	-122.497,62	INVENTÁRIO Nº 6510 DO MÊS 03/2021
16/03/2021	550,00	0,00	-121.947,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
19/03/2021	3.300,00	0,00	-118.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
22/03/2021	0,00	1,18	-118.648,80	INVENTÁRIO Nº 6581 DO MÊS 03/2021
	220,00	0,00	-118.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-CUIDA
23/03/2021	262,71	0,00	-118.166,09	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021
	109,22	0,00	-118.056,87	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021
	551,83	0,00	-117.505,04	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021
	0,00	229,01	-117.734,05	INVENTÁRIO Nº 6606 DO MÊS 03/2021
	0,00	431,29	-118.165,34	INVENTÁRIO Nº 6604 DO MÊS 03/2021
	0,00	122,54	-118.287,88	INVENTÁRIO Nº 6595 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,01	-118.287,89	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021
	0,00	5,10	-118.292,99	INVENTÁRIO Nº 6596 DO MÊS 03/2021
24/03/2021	84,00	0,00	-118.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
25/03/2021	2,04	0,00	-118.206,95	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	32,87	0,00	-118.174,08	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	200,00	0,00	-117.974,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAG PR
	0,00	1,30	-117.975,38	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	2,55	-117.977,93	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,70	-117.978,63	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	11,66	-117.990,29	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	5,51	-117.995,80	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
	0,00	1,83	-117.997,63	INVENTÁRIO Nº 6676 DO MÊS 03/2021
27/03/2021	3.101,84	0,00	-114.895,79	INVENTÁRIO Nº 6721 DO MÊS 03/2021
	0,00	4.093,03	-118.988,82	INVENTÁRIO Nº 6720 DO MÊS 03/2021
	0,00	25,61	-119.014,43	INVENTÁRIO Nº 6725 DO MÊS 03/2021
	0,00	0,06	-119.014,49	INVENTÁRIO Nº 6726 DO MÊS 03/2021
30/03/2021	3.940,66	0,00	-115.073,83	INVENTÁRIO Nº 6754 DO MÊS 03/2021
31/03/2021	39,78	0,00	-115.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	-115.033,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	-115.029,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	12,15	0,00	-115.017,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	195,17	0,00	-114.822,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,24	0,00	-114.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,64	0,00	-114.809,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	-114.809,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	72,13	0,00	-114.737,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,45	0,00	-114.735,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	-114.735,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,84	0,00	-114.731,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	-114.731,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,14	0,00	-114.704,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	-114.701,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	-114.700,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	-114.698,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,99	0,00	-114.692,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	-114.692,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-114.692,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-114.692,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	-114.691,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,55	0,00	-114.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-114.682,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,44	0,00	-114.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-114.663,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-114.663,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	-114.658,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,84	0,00	-114.650,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-114.649,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	-114.647,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	-114.647,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,70	0,00	-114.646,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,06	0,00	-114.639,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	-114.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	-114.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	-114.637,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,31	0,00	-114.523,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,30	0,00	-114.513,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	-114.511,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	-114.510,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	-114.510,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	-114.506,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	119,90	0,00	-114.386,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,84	0,00	-114.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	499,28	0,00	-113.855,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,15	0,00	-113.838,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	-113.835,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	359,44	0,00	-113.476,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	-113.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,96	0,00	-113.458,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	189,67	0,00	-113.268,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,27	0,00	-113.260,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	-113.258,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,58	0,00	-113.244,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	127,04	0,00	-113.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,68	0,00	-113.113,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	-113.113,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	-113.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	-113.110,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	-113.109,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,34	0,00	-113.100,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	-113.100,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,44	0,00	-113.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	505,62	0,00	-112.583,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	-112.583,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,94	0,00	-112.580,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	-112.579,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,15	0,00	-112.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,30	0,00	-112.561,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,47	0,00	-112.487,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	-112.485,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,31	0,00	-112.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	-112.464,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	-112.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,69	0,00	-112.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	-112.457,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-112.457,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	-112.457,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,49	0,00	-112.451,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,14	0,00	-112.448,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	-112.448,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,39	0,00	-112.335,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	-112.334,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	-112.333,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	-112.333,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	-112.332,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	144,71	0,00	-112.188,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	109,95	0,00	-112.078,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.167,17	0,00	-109.910,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,00	0,00	-109.903,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,44	0,00	-109.892,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	-109.889,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	-109.889,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,04	0,00	-109.887,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,70	0,00	-109.878,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,47	0,00	-109.857,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,23	0,00	-109.833,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,73	0,00	-109.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,02	0,00	-109.774,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,44	0,00	-109.773,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,40	0,00	-109.621,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,28	0,00	-109.580,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,12	0,00	-109.574,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	-109.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	-109.571,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-109.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	1,67	0,00	-109.562,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-109.562,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	-109.562,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,23	0,00	-109.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	-109.525,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,66	0,00	-109.513,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	225,74	0,00	-109.287,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	-109.281,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	94,10	0,00	-109.187,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,86	0,00	-109.173,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	-109.169,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,15	0,00	-109.156,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.366,48	0,00	-107.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	-107.789,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,62	0,00	-107.785,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,12	0,00	-107.742,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,61	0,00	-107.736,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	214,14	0,00	-107.522,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,33	0,00	-107.448,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	-107.444,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	719,58	0,00	-106.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	-106.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.114,96	0,00	-105.609,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	-105.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-105.604,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-105.597,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	-105.592,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,10	0,00	-105.567,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,70	0,00	-105.511,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	-105.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,49	0,00	-105.505,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-105.498,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	638,13	0,00	-104.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	-104.859,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.859,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	-104.859,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	-104.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-104.858,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-104.857,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	-104.856,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	112,10	0,00	-104.744,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	-104.744,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.744,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-104.736,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,57	0,00	-104.716,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	-104.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	-104.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,96	0,00	-104.700,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	-104.700,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	-104.689,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	-104.685,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	-104.685,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,09	0,00	-104.685,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	-104.685,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,07	0,00	-104.678,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,77	0,00	-104.667,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	-104.664,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,80	0,00	-104.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-104.656,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,76	0,00	-104.639,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,64	0,00	-104.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-104.619,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	-104.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,55	0,00	-104.613,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	-104.613,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,03	0,00	-104.558,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,86	0,00	-104.550,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	-104.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,01	0,00	-104.548,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	-104.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.544,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-104.543,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-104.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	-104.535,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,17	0,00	-104.509,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	90,87	0,00	-104.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	-104.417,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	-104.417,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-104.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-104.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	-104.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	-104.414,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,65	0,00	-104.407,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,00	0,00	-104.389,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,48	0,00	-104.377,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,89	0,00	-104.354,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,55	0,00	-104.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.345,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-104.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	-104.344,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	-104.337,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	-104.335,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-104.335,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	-104.335,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	-104.335,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,96	0,00	-104.317,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,10	0,00	-104.299,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	142,24	0,00	-104.156,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,79	0,00	-104.032,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	-104.032,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,82	0,00	-103.996,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	-103.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	309,51	0,00	-103.679,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	7,55	0,00	-103.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	91,84	0,00	-103.579,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,22	0,00	-103.573,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	-103.573,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,36	0,00	-103.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,32	0,00	-103.527,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	72,96	0,00	-103.454,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,80	0,00	-103.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	-103.449,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-103.448,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	103,37	0,00	-103.344,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,20	0,00	-103.340,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,04	0,00	-103.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,77	0,00	-103.305,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	-103.305,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,44	0,00	-103.304,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	241,14	0,00	-103.063,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,15	0,00	-103.051,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	-103.051,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,74	0,00	-103.040,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,76	0,00	-103.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	-103.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,26	0,00	-103.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,78	0,00	-102.995,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	-102.991,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-102.990,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,18	0,00	-102.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	-102.968,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	-102.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,89	0,00	-102.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,07	0,00	-102.925,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.107,60	0,00	-98.817,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	757,30	0,00	-98.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	-98.056,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,64	0,00	-98.035,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	369.812,21	0,00	271.777,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,13	0,00	271.780,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	271.784,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,71	0,00	271.792,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,21	0,00	271.800,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,32	0,00	271.842,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,50	0,00	271.852,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	271.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,92	0,00	271.864,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	271.865,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	271.865,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,57	0,00	271.882,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,62	0,00	271.898,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	271.902,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	271.904,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	271.904,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	271.904,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,06	0,00	271.904,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,92	0,00	271.908,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	271.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,28	0,00	271.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	271.950,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	271.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	271.951,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,34	0,00	271.963,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	271.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	271.963,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,50	0,00	272.010,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	272.010,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,27	0,00	272.031,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	272.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	272.033,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	272.034,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	272.034,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,35	0,00	272.039,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	272.040,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,20	0,00	272.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	272.050,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	272.051,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	272.052,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	272.052,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,22	0,00	272.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	272.291,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	48,81	0,00	272.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,34	0,00	272.385,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,04	0,00	272.496,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	680,75	0,00	273.177,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	273.178,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	273.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	273.185,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,86	0,00	273.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	273.201,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	273.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,46	0,00	273.556,90	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	557,48	0,00	274.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	274.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,07	0,00	274.120,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,46	0,00	274.138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,81	0,00	274.178,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	274.180,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	274.180,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	274.180,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	274.180,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	274.181,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,20	0,00	274.200,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,13	0,00	274.209,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,14	0,00	274.213,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,31	0,00	274.220,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,65	0,00	274.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,70	0,00	274.228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	274.228,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,38	0,00	274.276,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	274.280,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	274.281,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,48	0,00	274.350,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	274.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,04	0,00	274.352,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	274.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,14	0,00	274.435,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,42	0,00	274.450,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	274.450,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,65	0,00	274.458,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	189,71	0,00	274.648,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,51	0,00	274.666,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	274.667,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	274.667,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	274.668,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,50	0,00	274.706,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,53	0,00	274.724,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,41	0,00	274.730,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,77	0,00	274.761,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	274.765,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,95	0,00	274.771,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	274.771,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,37	0,00	274.794,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	274.794,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	274.794,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	274.794,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,28	274.792,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,88	274.789,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.899,56	272.889,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,62	272.887,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	272.887,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,13	272.882,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,55	272.854,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	122,41	272.732,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,58	272.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	272.712,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	272.712,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	272.711,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	272.711,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	272.710,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	417,68	272.292,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	142,24	272.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	272.146,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	272.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,32	272.132,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	185,91	271.946,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	271.944,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,11	271.942,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	271.941,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	1,04	271.940,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	271.938,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	271.938,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	271.935,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,00	271.906,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,00	271.890,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,08	271.884,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,43	271.877,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,51	271.810,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	271.810,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	271.807,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	271.807,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	271.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	271.789,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	242,66	271.547,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	802,06	270.745,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	278,75	270.466,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,40	270.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	270.462,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	270.459,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	270.459,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	270.459,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	270.455,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	270.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	270.445,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	270.444,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,47	270.422,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	270.422,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,92	270.415,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	225,75	270.190,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,49	270.172,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	270.171,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,32	270.129,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,85	270.107,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,37	270.097,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	270.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	270.096,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	446,10	269.650,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,73	269.645,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,25	269.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	281,05	269.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,00	269.210,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,76	269.206,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,79	269.081,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	269.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	437,76	268.644,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	71,56	268.572,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,82	268.538,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	186,53	268.352,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	619,17	267.733,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	267.722,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	267.722,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	2,00	267.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	267.719,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	267.717,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,96	267.708,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	330,05	267.378,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	267.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	267.375,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	267.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	267.373,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	267.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	267.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	267.372,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	267.371,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,75	267.367,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	267.367,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,05	267.361,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	267.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	267.358,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	267.357,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	267.357,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	267.356,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,75	267.338,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.672,44	265.665,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	265.665,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	223,66	265.441,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	265.441,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	265.440,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	304,17	265.136,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,14	265.115,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	265.111,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	265.096,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,80	265.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,10	265.071,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,92	265.061,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	265.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,62	265.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	208,22	264.835,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,52	264.710,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	243,38	264.466,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	264.466,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,41	264.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	264.393,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	264.393,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,96	264.375,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,59	264.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	264.188,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,83	264.186,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	198,39	263.987,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	263.987,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	577,05	263.410,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	263.410,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,16	263.404,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,56	263.403,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	263.403,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	263.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	263.400,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	263.386,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	263.381,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,01	263.283,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	310,63	262.973,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,86	262.968,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,09	262.967,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	262.952,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	262.952,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,87	262.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,46	262.876,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.617,02	261.259,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.343,71	259.915,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	259.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	259.912,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	259.906,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	259.903,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,40	259.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,90	259.882,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	259.882,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	206,40	259.675,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	259.675,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	259.673,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,97	259.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,62	259.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,23	259.607,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	259.606,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	259.604,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	259.604,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	458,41	259.146,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,91	259.124,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	259.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	259.123,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	259.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	757,30	258.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,39	258.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,58	258.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,64	258.286,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,71	258.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,86	258.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	258.270,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	243,82	258.026,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	168,88	257.857,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	257.857,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	257.855,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	257.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,23	257.820,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	235,22	257.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	257.585,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,05	257.585,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	257.579,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	257.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,48	257.528,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,75	257.472,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	257.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	257.470,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	248,23	257.222,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,49	257.221,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	257.221,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	257.221,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,62	257.217,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,74	257.073,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,72	257.065,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,44	257.063,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	257.063,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	257.061,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,71	256.988,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	256.987,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,13	256.982,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,77	256.960,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	256.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,71	256.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,04	256.909,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	168,33	256.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,69	256.706,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	256.701,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,99	256.690,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.932,21	253.758,71	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,59	253.757,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,39	253.729,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	253.729,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,07	253.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,49	253.689,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	253.688,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,13	253.625,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,88	253.625,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	253.624,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	253.624,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,62	253.609,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	489,76	253.119,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,79	253.114,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	253.111,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,50	253.079,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,34	253.074,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,76	253.073,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,54	253.061,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,28	253.058,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	253.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,94	253.055,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	253.055,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,48	253.040,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	0,07	253.040,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	253.040,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,25	253.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	97,38	252.940,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,96	252.914,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	252.913,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	252.912,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	252.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	252.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	252.906,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,09	252.899,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135,48	252.764,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,98	252.763,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,21	252.747,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,94	252.744,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,34	252.707,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	252.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	252.706,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,37	252.705,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,09	252.702,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,55	252.699,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	252.699,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,82	252.656,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,20	252.635,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	252.635,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,37	252.591,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	252.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,31	252.521,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,46	252.504,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	252.503,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,30	252.498,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	252.496,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	252.496,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	252.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	252.496,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,87	252.491,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	252.491,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	252.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	252.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,21	252.469,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	252.469,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	252.468,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,72	252.422,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	252.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,14	252.309,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,55	252.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	252.299,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	252.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	252.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	252.283,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,94	252.254,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,83	252.234,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,00	3,92	252.230,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,78	252.190,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	252.189,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.159,33	250.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	250.029,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,07	250.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	250.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	250.018,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,40	250.009,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,71	250.008,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	250.004,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	250.004,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	250.004,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	250.003,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,29	250.002,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,08	249.998,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,70	249.867,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	249.866,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	249.864,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	249.864,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	249.864,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,88	249.857,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,85	249.854,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	249.852,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,08	249.820,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,11	249.807,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,61	249.801,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	351,08	249.450,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	249.450,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	249.449,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	249.445,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	249.445,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	230,14	249.215,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,71	249.207,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,61	249.196,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	249.190,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	249.188,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,49	249.186,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,94	249.088,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	249.087,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	249.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	249.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	638,13	248.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,74	248.434,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	248.434,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	248.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,94	248.430,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	248.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	248.428,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	168,37	248.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	248.257,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,07	248.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	0,69	248.235,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,36	248.190,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,83	248.189,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,51	248.160,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	248.160,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	356,10	247.804,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	247.803,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,50	247.696,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	247.695,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,85	247.653,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	247.647,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,67	247.644,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,34	247.635,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,65	247.633,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	247.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,09	247.623,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,84	247.612,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	247.611,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	115,15	247.496,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	247.496,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	247.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	207,11	247.287,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	247.286,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	247.272,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	247.272,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	247.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	247.270,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	247.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	247.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	351,11	246.900,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,82	246.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	246.862,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	246.861,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,08	246.860,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	246.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	246.858,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,15	246.845,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	246.844,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	246.844,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,01	246.828,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	246.820,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,12	246.777,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	246.774,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,48	246.760,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	246.759,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	246.757,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,81	246.733,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	246.729,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	246.727,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,23	246.691,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,70	246.634,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	246.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	7,50	246.625,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	246.625,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	246.624,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,20	246.599,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,65	246.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	246.596,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,94	246.587,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,62	246.583,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	246.582,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,09	246.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	246.575,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	246.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	246.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	246.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,97	246.508,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,43	246.499,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,15	246.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,05	246.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	246.473,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	246.473,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,10	246.470,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,68	246.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,96	246.406,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	246.405,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	246.405,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	246.405,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,09	246.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,51	246.370,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,12	246.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	246.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	246.362,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,31	246.359,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	246.358,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	246.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	246.355,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,07	246.354,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	246.354,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	246.353,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,51	246.341,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,53	246.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,74	246.332,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	246.332,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	246.331,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,99	246.313,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	246.311,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	246.311,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	246.308,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	246.306,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	246.302,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,18	246.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,22	246.185,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,15	246.177,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -120.552,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	1,79	246.175,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	246.175,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	<b>409.094,75</b>	<b>42.367,43</b>	<b>246.175,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: -9.304,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1.665,49	0,00	-7.638,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38.338,03	0,00	30.699,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	<b>40.003,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.699,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -611.156,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2021	66.088,15	0,00	-545.067,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
29/03/2021	230.632,95	0,00	-314.435,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	18.274,19	0,00	-296.160,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/03/2021	445.068,57	0,00	148.907,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.019,38	0,00	151.927,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	188,65	151.738,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34.956,00	0,00	186.694,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	188,65	0,00	186.883,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,45	186.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11.680,26	175.181,39	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	564,80	174.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34.956,00	139.660,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,45	0,00	139.682,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,70	0,00	139.820,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	564,80	0,00	140.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	489,91	0,00	140.875,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>799.442,75</b>	<b>47.411,16</b>	<b>140.875,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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

Saldo Anterior: -209.914,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	30.583,00	-240.497,33	AJUSTE DE ESTOQUE
	31.447,31	0,00	-209.050,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>31.447,31</b>	<b>30.583,00</b>	<b>209.050,02-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 14.142,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	154,68	0,00	14.296,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
10/03/2021	1.755,61	0,00	16.052,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.520,28	0,00	19.572,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.394,44	0,00	21.967,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/03/2021	412,48	0,00	22.379,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.763,80	0,00	24.143,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	412,48	0,00	24.555,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.142,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	8.335,10	0,00	32.891,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	384,22	0,00	33.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	<b>19.133,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.275,25</b>	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: -40.998,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	480,00	0,00	-40.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BATER AUT
12/03/2021	241,00	0,00	-40.277,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
16/03/2021	144,00	0,00	-40.133,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
17/03/2021	45,00	0,00	-40.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
31/03/2021	6.857,33	0,00	-33.230,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	-33.230,76	AJUSTE DE ESTOQUE
	3.066,04	0,00	-30.164,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>10.833,37</b>	<b>0,01</b>	<b>30.164,72-</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: -6.699,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	780,00	0,00	-5.919,80	AJUSTE DE ESTOQUE
	3.419,93	0,00	-2.499,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>4.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,87-</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: -30,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,45	0,00	-30,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30,12-</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 48.629,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	47.488,42	0,00	96.117,58	SALDO DE BALANÇO ENERGIA
	<b>47.488,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96.117,58</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	12.571,35	0,00	12.571,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	<b>12.571,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.571,35</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	3.442,74	0,00	3.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
08/03/2021	1.636,00	0,00	5.078,74	DESPESSA COM FRETE LOTE CAIXA:570
09/03/2021	44,13	0,00	5.122,87	DESPESSA COM FRETE LOTE CAIXA:577

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<u>5.122,87</u>	<u>0,00</u>	<u>5.122,87</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	12.600,00	0,00	122.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	63.000,00	0,00	185.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
19/03/2021	142.800,00	0,00	328.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	30.600,00	0,00	359.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	13.935,48	0,00	372.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
20/03/2021	72.000,00	0,00	444.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	15.000,00	0,00	459.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
24/03/2021	2.516,13	0,00	462.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	3.000,00	0,00	465.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FACIALE AS
	13.000,00	0,00	478.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
25/03/2021	221.000,00	0,00	699.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	464.000,00	0,00	1.163.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	273.600,00	0,00	1.437.051,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	97.500,00	0,00	1.534.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	47.000,00	0,00	1.581.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	57.600,00	0,00	1.639.151,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
30/03/2021	17.612,90	0,00	1.656.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RA
	<u>1.656.764,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.656.764,51</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2021	2.433,68	0,00	2.433,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
24/03/2021	1.550,00	0,00	3.983,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL C
25/03/2021	18.973,73	0,00	22.957,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
30/03/2021	4.510,80	0,00	27.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	<u>27.468,21</u>	<u>0,00</u>	<u>27.468,21</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	46.441,01	0,00	46.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CAHRLES J
22/03/2021	902,09	0,00	47.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
26/03/2021	59.870,16	0,00	107.213,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	<u>107.213,26</u>	<u>0,00</u>	<u>107.213,26</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

**Conta Analítica:** 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	788,31	0,00	788,31	SALDO DE BALANÇO LANÇAMENTO DO
	<u>788,31</u>	<u>0,00</u>	<u>788,31</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	850,00	0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL DA
17/03/2021	440,00	0,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETEC EL
	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
18/03/2021	25.000,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	4.166,66	0,00	59.166,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
23/03/2021	4.838,71	0,00	64.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	<b>64.005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.005,37</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 2.115,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	4.690,00	0,00	6.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.984,00	0,00	11.789,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<b>9.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.789,11</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	6.400,00	0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
23/03/2021	8.435,00	0,00	14.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
	42.175,00	0,00	57.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTSERV
29/03/2021	5.000,00	0,00	62.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	1.213,53	0,00	63.223,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	25.000,00	0,00	88.223,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	<b>88.223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88.223,53</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 3.144,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	189,89	0,00	3.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIC
05/03/2021	877,63	0,00	4.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
22/03/2021	3.766,61	0,00	7.979,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2104
31/03/2021	547,31	0,00	8.526,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	<b>5.381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526,42</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	4.350,00	0,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2021	958,00	0,00	958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
	42,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
15/03/2021	1.080,00	0,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS</b>	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2021	16,47	0,00	16,47	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECONHE	
05/03/2021	100,00	0,00	116,47	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	100,00	0,00	216,47	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	100,00	0,00	316,47	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	100,00	0,00	416,47	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
09/03/2021	57,65	0,00	474,12	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECONHE	
	16,47	0,00	490,59	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECONHE	
	<b>490,59</b>	<b>0,00</b>	<b>490,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2021	31,25	0,00	31,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO	
	144,00	0,00	175,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN	
10/03/2021	35,40	0,00	210,65	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN	
11/03/2021	68,68	0,00	279,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO	
	400,00	0,00	679,33	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET IN	
12/03/2021	116,00	0,00	795,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &	
	550,00	0,00	1.345,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &	
	1.500,00	0,00	2.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
16/03/2021	240,00	0,00	3.085,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
17/03/2021	227,10	0,00	3.312,43	REF. A COMPRA/SERV. DE	
30/03/2021	240,00	0,00	3.552,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
	80,00	0,00	3.632,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIMAR L	
31/03/2021	438,00	0,00	4.070,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	40,00	0,00	4.110,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
	438,00	0,00	4.548,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	<b>4.548,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2021	119,80	0,00	119,80	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
06/03/2021	448,18	0,00	567,98	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
09/03/2021	652,70	0,00	1.220,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
10/03/2021	15,00	0,00	1.235,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGI	
	93,56	0,00	1.329,24	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
11/03/2021	240,00	0,00	1.569,24	REF. A COMPRA/SERV. DE	
	32,80	0,00	1.602,04	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	19,96	0,00	1.622,00	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	25,00	0,00	1.647,00	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
12/03/2021	450,00	0,00	2.097,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2021	1.697,43	0,00	3.794,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	2.430,25	0,00	6.224,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
17/03/2021	227,10	0,00	6.451,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI	
	15,00	0,00	6.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGI	
18/03/2021	658,40	0,00	7.125,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
	127,68	0,00	7.252,86	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
19/03/2021	330,00	0,00	7.582,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH	
23/03/2021	335,00	0,00	7.917,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EMGEMA 53	
	20,00	0,00	7.937,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH	
	252,79	0,00	8.190,65	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	142,10	0,00	8.332,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO P	
24/03/2021	942,50	0,00	9.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
25/03/2021	45,00	0,00	9.320,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VI	
	56,00	0,00	9.376,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA	
	3.237,50	0,00	12.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	45,00	0,00	12.658,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JAKELINE VI	
26/03/2021	500,00	0,00	13.158,75	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	90,00	0,00	13.248,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH	
	1.184,90	0,00	14.433,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
	109,85	0,00	14.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
	93,57	0,00	14.637,07	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	120,00	0,00	14.757,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
27/03/2021	350,00	0,00	15.107,07	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
29/03/2021	240,00	0,00	15.347,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME	
	47,00	0,00	15.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
	180,00	0,00	15.574,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI	
	310,00	0,00	15.884,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO A	
	180,00	0,00	16.064,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNO	
	229,40	0,00	16.293,47	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
31/03/2021	78,00	0,00	16.371,47	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	231,04	0,00	16.602,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL	
	158,40	0,00	16.760,91	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	<b>16.760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2021	235,10	0,00	235,10	CORREIOS - ENVIO DE CONTRATO LO	
	<b>235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>235,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2021	1.220,16	0,00	1.221,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
31/03/2021	45,55	0,00	1.267,28	SALDO DE BALANÇO TAXAS PARA EMIS	
	<b>1.265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	113,10
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 113,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	99,00	0,00	212,10	TARIFA BANCÁRIA
	0,11	0,00	212,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/03/2021	2,90	0,00	215,11	TARIFA BANCÁRIA
	0,73	0,00	215,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9,50	0,00	225,34	TARIFA BANCÁRIA
	2,90	0,00	228,24	TARIFA BANCÁRIA
03/03/2021	1,00	0,00	229,24	TARIFA BANCÁRIA
04/03/2021	0,50	0,00	229,74	TARIFA BANCÁRIA
05/03/2021	8,83	0,00	238,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	36,50	0,00	275,07	TARIFA BANCÁRIA
08/03/2021	0,00	295,12	-20,05	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	2,18	0,00	-17,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2021	1,17	0,00	-16,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1,00	0,00	-15,70	TARIFA BANCÁRIA
10/03/2021	5,51	0,00	-10,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/03/2021	2,90	0,00	-7,29	TARIFA BANCÁRIA
	8,89	0,00	1,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,50	0,00	2,10	TARIFA BANCÁRIA
	2,90	0,00	5,00	TARIFA BANCÁRIA
12/03/2021	0,06	0,00	5,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2,90	0,00	7,96	TARIFA BANCÁRIA
	2,22	0,00	10,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2021	21,65	0,00	31,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/03/2021	59,41	0,00	91,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2021	36,09	0,00	127,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2021	1,50	0,00	128,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	73,50	0,00	202,33	TARIFA BANCÁRIA
19/03/2021	2,90	0,00	205,23	TARIFA BANCÁRIA
	93,14	0,00	298,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25,00	0,00	323,37	TARIFA BANCÁRIA
22/03/2021	0,00	39,40	283,97	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	99,97	0,00	383,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/03/2021	17,29	0,00	401,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2021	18,38	0,00	419,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,09	0,00	419,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
29/03/2021	52,98	0,00	472,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2021	0,00	0,47	472,21	DP DINHEIRO
	0,00	34,78	437,43	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
31/03/2021	0,00	3,57	433,86	DP DINHEIRO
	3,57	0,00	437,43	SALDO DE BALANÇO
	12,46	0,00	449,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,47	0,00	450,36	SALDO DE BALANÇO DEVOLUÇÃO DE M
	<b>710,60</b>	<b>373,34</b>	<b>450,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 47,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	0,37	0,00	47,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/03/2021	2,18	0,00	50,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/03/2021	16,82	0,00	66,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2021	2,42	0,00	69,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 47,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/03/2021	0,99	0,00	70,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2021	3,66	0,00	73,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/03/2021	4,39	0,00	78,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/03/2021	0,63	0,00	78,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,11	0,00	79,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2021	25,30	0,00	104,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/03/2021	44,85	0,00	149,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2021	6,15	0,00	155,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>155,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>