

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9938	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	9938	4.000,00	0,00	6.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
05/10/2021	9925	0,00	100,00	5.900,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
06/10/2021	9925	0,00	136,92	5.763,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
08/10/2021	9925	0,00	19,98	5.743,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
11/10/2021	9938	0,00	22,99	5.720,11	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	9925	0,00	29,90	5.690,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
13/10/2021	9925	0,00	105,00	5.585,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	594,74	4.990,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
14/10/2021	9938	0,00	301,99	4.688,48	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 043
	9938	0,00	79,62	4.608,86	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 63
	9925	0,00	33,90	4.574,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
19/10/2021	9938	0,00	35,00	4.539,96	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 02
	9938	0,00	63,70	4.476,26	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 1
20/10/2021	9938	0,00	208,55	4.267,71	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04
21/10/2021	9938	0,00	42,99	4.224,72	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04
	9938	0,00	219,80	4.004,92	DESPESA COM FRETE LOTE CAIXA:675
	9938	0,00	12,25	3.992,67	CORREIOS LOTE CAIXA:674
22/10/2021	9925	0,00	386,50	3.606,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	59,88	3.546,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	165,98	3.380,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	357,40	3.022,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
26/10/2021	9925	0,00	119,00	2.903,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9938	0,00	128,45	2.775,46	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 02
27/10/2021	9938	0,00	86,26	2.689,20	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
29/10/2021	9925	0,00	47,96	2.641,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9938	0,00	2.409,72	231,52	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	9925	0,00	100,00	131,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9938	0,00	131,52	0,00	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
		6.000,00	6.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	6.382.487,98	0,00	6.382.487,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2021 C
	9925	477.085,00	0,00	6.859.572,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2021 C
	9925	0,00	282.735,34	6.576.837,64	TEV MESMA T BORD. 841
	9925	0,00	1.054.139,18	5.522.698,46	CRED TEV BORD. 839
	9925	0,00	8.087.637,05	-2.564.938,59	CRED TEV BORD. 767
	9925	2.564.938,59	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2021 C
13/10/2021	9925	0,00	191.474,63	-191.474,63	CRED TEV BORD. 837
	9925	6.382.487,98	0,00	6.191.013,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2021 C
	9925	0,00	6.191.013,34	0,01	CRED TEV BORD. 777
21/10/2021	9925	0,00	2.433,68	-2.433,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9925	2.433,68	0,00	0,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
		15.809.433,23	15.809.433,22	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	282.735,34	0,00	282.735,34	TEV MESMA T BORD. 841
05/10/2021	9925	0,00	282.735,34	0,00	CRED TEV BORD. 835
		282.735,34	282.735,34	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	1.054.139,18	0,00	1.054.139,18	CRED TEV BORD. 839
05/10/2021	9925	0,00	1.054.139,18	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
		1.054.139,18	1.054.139,18	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	282.735,34	0,00	282.735,34	CRED TEV BORD. 835
	9925	0,00	282.735,34	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/10/2021	9925	0,00	47,92	-47,92	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO MA
	9925	0,00	912,19	-960,11	CRED TEV RESCISAO MARILIA BORD.
	9925	960,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2021	9925	0,00	1.225,67	-1.225,67	CRED TEV RESCISAO CESAR BORD. 77
	9925	1.303,82	0,00	78,15	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	78,15	0,00	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO C
13/10/2021	9925	191.474,63	0,00	191.474,63	CRED TEV BORD. 837
14/10/2021	9925	0,00	191.474,63	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2021	9925	2.486,83	0,00	2.486,83	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	166,59	2.320,24	CRED TEV - MULTA FGTS DIVANIA BO
	9925	0,00	2.320,24	0,00	CRED TEV - RESCISAO DIVANIA BORD.
25/10/2021	9925	0,00	176,94	-176,94	CRED TEV - MULTA FGTS SAMIRA BOR
	9925	0,00	2.374,86	-2.551,80	CRED TEV RESCISAO SAMIRA BORD. 7
	9925	2.551,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		481.512,53	481.512,53	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	72.269,49	0,00	72.269,49	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	5.000,00	67.269,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.574,00	64.695,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.700,00	62.995,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	225,98	62.769,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.500,00	55.269,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.276,42	51.993,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	381,94	51.611,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	943,62	50.667,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.300,00	39.367,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.295,12	37.072,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.218,70	34.853,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.910,80	28.942,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	906,09	28.036,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	344,00	27.692,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	0,00	723,00	26.969,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.649,99	21.319,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.895,55	7.424,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.210,10	2.214,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.214,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/10/2021	9925	8.087.637,05	0,00	8.087.637,05	CRED TEV BORD. 767
	9925	0,00	20.550,47	8.067.086,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9938	0,00	4.000,00	8.063.086,58	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	9925	0,00	2,90	8.063.083,68	TARIFA BANCÁRIA
	9925	0,00	3.046,00	8.060.037,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.600,00	8.056.437,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.156,00	8.043.281,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	991,97	8.042.289,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	34.937,20	8.007.352,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	383,52	8.006.968,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	719,40	8.006.249,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.799,28	8.004.450,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.294,00	8.001.156,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	10.764,00	7.990.392,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9938	0,00	2.000,00	7.988.392,31	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	9925	0,00	8.715,00	7.979.677,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	732,20	7.978.945,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.350.000,00	628.945,11	APLICACAO FINANCEIRA
	9925	0,00	4.990,00	623.955,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.053,42	612.901,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	781.675,82	-168.774,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	43.664,00	-212.438,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.658,22	-214.096,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	214.096,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2021	9925	1.822.753,38	0,00	1.822.753,38	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	42.232,50	1.780.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	142.023,06	1.638.497,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.000,00	1.622.497,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	800,00	1.621.697,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.022,71	1.620.675,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	19.003,24	1.601.671,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	271.141,20	1.330.530,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.900,00	1.323.630,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	59.125,50	1.264.505,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	771,27	1.263.733,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	1.238.733,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	67.572,00	1.171.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.000,00	1.163.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	260.000,00	903.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.835,00	900.326,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	17.455,16	882.871,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.150,32	871.721,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	222.277,00	649.444,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.000,00	636.444,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.689,30	634.755,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	22.000,00	612.755,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	143.590,50	469.164,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	0,00	445.702,12	23.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	23.462,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/10/2021	9925	2,90	0,00	2,90	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	9925	0,00	2.100,00	-2.097,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	912,19	0,00	-1.184,91	CRED TEV RESCISAO MARILIA BORD.
	9925	1.983.402,05	0,00	1.982.217,14	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	52.400,00	1.929.817,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	142.023,06	1.787.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.440,00	1.780.354,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.006,40	1.774.347,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	67.572,00	1.706.775,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	23.462,50	1.683.313,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	107.848,00	1.575.465,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	143.590,50	1.431.874,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.568,50	1.420.306,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	110.000,00	1.310.306,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	836,60	1.309.469,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.800,00	1.295.669,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	846,62	1.294.822,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	64.665,33	1.230.157,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.800,00	1.225.357,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	912,19	1.224.445,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	1.199.445,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	271.141,20	928.304,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	18.847,49	909.456,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	42.175,00	867.281,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	47,92	867.233,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.000,00	854.233,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.320,30	846.913,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	222.277,00	624.636,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	599.636,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	458.561,12	141.075,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	22.590,83	118.484,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	42.232,50	76.252,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	39.000,00	37.252,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	50,00	37.202,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.000,00	29.202,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	22.000,00	7.202,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.550,00	2.652,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.700,00	-47,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	47,92	0,00	0,00	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO MA
07/10/2021	9925	1.614,55	0,00	1.614,55	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	9925	0,00	22.445,21	-20.830,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.800,00	-22.630,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	72.544,50	-95.175,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.083,41	-99.258,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.689,39	-105.947,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	860,50	-106.808,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.082,22	-107.890,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.093,45	-109.984,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.614,55	-111.598,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	59.125,50	-170.724,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	9925	0,00	260.000,00	-430.724,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	80.996,76	-511.720,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	75.131,96	-586.852,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.790,30	-603.643,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	21.772,43	-625.415,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.000,00	-641.415,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	41,80	-641.457,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	641.457,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2021	9925	1.225,67	0,00	1.225,67	CRED TEV RESCISAO CESAR BORD. 77
	9925	0,00	994,80	230,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	128.516,48	0,00	128.747,35	RESGATE DE APLICACAO
	9925	76,65	0,00	128.824,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	9925	245,93	0,00	129.069,93	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	9925	0,00	1.225,67	127.844,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	78,15	127.766,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	23.821,50	103.944,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.613,33	101.331,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	200,00	101.131,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	34.867,57	66.263,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	19.575,80	46.687,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	15.809,56	30.878,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	12.683,70	18.194,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	18.272,80	-78,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	78,15	0,00	0,00	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO C
11/10/2021	9925	30.403,85	0,00	30.403,85	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	992,25	29.411,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	229,00	29.182,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.980,00	25.202,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.941,00	20.261,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.669,37	15.592,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	240,00	15.352,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.805,88	13.546,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.032,32	12.514,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.607,04	7.906,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	50,00	7.856,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	410,46	7.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	914,04	6.532,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	433,49	6.099,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.589,60	509,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	59,40	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/10/2021	9925	6.191.013,34	0,00	6.191.013,34	CRED TEV BORD. 777
	9925	0,00	19,37	6.190.993,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.143,02	6.185.850,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.950,00	6.179.900,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.674,30	6.168.226,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	32.560,00	6.135.666,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	327,00	6.135.339,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	388,94	6.134.950,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2021	9925	11.568,50	0,00	6.146.519,21	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	7.823,21	6.138.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.558,00	6.137.138,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2021	9925	0,00	8.000,00	6.129.138,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	37,08	6.129.100,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.948,24	6.125.152,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.396,00	6.123.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	90,00	6.123.666,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.558,00	6.120.108,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.075.044,35	45.064,33	APLICACAO FINANCEIRA
	9925	0,00	1.752,59	43.311,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.043,42	41.268,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.254,78	37.013,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	537,00	36.476,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.455,52	33.021,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.840,42	26.180,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	37,08	26.143,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	52,34	26.091,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.568,50	14.522,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	45,63	14.477,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.523,50	10.953,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.353,55	5.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2021	9925	2.320,24	0,00	2.320,24	CRED TEV - RESCISAO DIVANIA BORD.
	9925	0,00	594,23	1.726,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	166,59	0,00	1.892,60	CRED TEV - MULTA FGTS DIVANIA BO
	9925	0,00	846,62	1.045,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	500,00	545,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.667,76	-16.121,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	15.554,35	-31.676,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.320,24	-33.996,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	166,59	-34.162,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13,45	-34.176,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	-59.176,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	17.312,13	-76.488,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	67.572,00	-144.060,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.266,85	-145.327,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.243,34	-146.570,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	146.570,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2021	9925	945.703,64	0,00	945.703,64	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	375,00	945.328,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	393.885,40	551.443,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.000,00	546.443,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	50,00	546.393,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.615,29	534.777,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.000,00	526.777,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	52.309,93	474.468,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.500,00	466.968,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	297,88	466.670,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	80.086,26	386.583,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	56.077,00	330.506,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.848,16	325.658,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	59.125,50	266.533,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	42.232,50	224.300,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.000,00	221.300,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	9925	0,00	16.000,00	205.300,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	50,00	205.250,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.354,59	200.896,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.320,30	193.575,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	24.994,69	168.581,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	143.590,50	24.990,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	24.990,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2021	9925	606.255,58	0,00	606.255,58	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	4.624,78	601.630,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.022,71	600.608,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.000,00	587.608,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.220,73	571.387,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	320,85	571.066,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.174,41	569.892,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.900,00	562.992,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	39.000,00	523.992,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	836,60	523.155,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.800,00	521.355,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	225,98	521.129,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.645,00	517.484,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.785,00	515.699,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.364,63	513.334,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	65.630,75	447.704,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.133,33	431.570,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.790,00	422.780,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.800,00	408.980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	260.000,00	148.980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	123.980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	123.980,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/10/2021	9925	26.143,37	0,00	26.143,37	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	1.096,39	25.046,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	326,00	24.720,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	288,71	24.432,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	980,00	23.452,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	360,69	23.091,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	648,11	22.443,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.351,04	21.092,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.391,50	19.700,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.009,40	18.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	288,71	18.402,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	395,20	18.007,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	275,48	17.732,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	29,94	17.702,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	17.025,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.464,84	15.560,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	354,24	15.206,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.277,70	13.928,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	367,62	13.561,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	723,62	12.837,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.464,84	11.372,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	249,88	11.122,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.392,49	9.730,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2021	9925	0,00	1.353,36	8.377,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.493,29	6.883,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	235,88	6.647,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	936,58	5.711,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.464,84	4.246,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	599,80	3.646,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.096,39	2.550,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.085,43	1.464,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.464,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/10/2021	9925	2.374,86	0,00	2.374,86	CRED TEV RESCISAO SAMIRA BORD. 7
	9925	140.422,28	0,00	142.797,14	RESGATE DE APLICACAO
	9925	176,94	0,00	142.974,08	CRED TEV - MULTA FGTS SAMIRA BOR
	9925	0,00	326,00	142.648,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	361,81	142.286,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	141.609,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	140.933,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	614,71	140.318,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	505,74	139.812,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	10.525,00	129.287,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.780,00	122.507,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	288,71	122.218,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.096,39	121.122,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.120,00	120.002,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	275,48	119.727,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	119.050,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	326,00	118.724,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	235,88	118.488,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	183,82	118.304,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.404,84	109.900,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.750,97	108.149,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	164,50	107.984,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	326,00	107.658,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	176,11	107.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.966,17	98.516,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	9.906,83	88.609,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.746,20	82.863,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	905,90	81.957,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	81.280,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	80.604,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	79.927,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	9.574,95	70.352,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	103,40	70.249,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.520,00	64.729,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.096,39	63.632,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	543,28	63.089,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	9.737,24	53.352,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	176,94	53.175,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.374,86	50.800,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.135,56	49.665,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	382,50	49.282,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.968,49	44.314,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.856,00	42.458,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/10/2021	9925	0,00	8.995,20	33.462,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.512,24	25.950,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.096,39	24.854,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	299,90	24.554,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	235,88	24.318,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.464,84	22.853,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	22.177,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	275,48	21.901,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	9.392,92	12.508,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.568,20	9.940,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.477,50	3.462,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	514,50	2.948,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	614,71	2.333,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	710,28	1.623,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	686,87	936,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	936,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/10/2021	9925	64.681,68	0,00	64.681,68	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	23.809,75	40.871,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	26.190,53	14.681,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.390,00	10.291,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.176,84	8.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.325,00	5.789,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.789,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/10/2021	9938	86,26	0,00	86,26	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
29/10/2021	9925	0,00	200,00	-113,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	24.285,95	-24.399,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.460,32	-25.860,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9938	2.409,72	0,00	-23.450,29	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	9925	0,00	3.012,20	-26.462,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	835.296,99	0,00	808.834,50	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	15.267,37	793.567,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	13.640,00	779.927,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	779.927,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		21.959.930,76	21.959.930,76	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Saldo Anterior: 867.907,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/10/2021	9925	282.735,34	0,00	1.150.642,71	APLICACAO FINANCEIRA
06/10/2021	9925	0,00	3,28	1.150.639,43	IRRF RESGATE APLICACAO
	9925	0,00	960,11	1.149.679,32	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2021	9925	0,00	1.303,82	1.148.375,50	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	4,59	1.148.370,91	IRRF RESGATE APLICACAO
14/10/2021	9925	191.474,63	0,00	1.339.845,54	APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2021	9925	0,00	2.486,83	1.337.358,71	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	9,54	1.337.349,17	IRRF RESGATE APLICACAO
25/10/2021	9925	0,00	10,29	1.337.338,88	IRRF RESGATE APLICACAO
	9925	0,00	2.551,80	1.334.787,08	RESGATE DE APLICACAO
	9925	5.805,39	0,00	1.340.592,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO
		480.015,36	7.330,26	1.340.592,47	<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6 Saldo Anterior: 867.907,37

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 881,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	1.054.139,18	0,00	1.055.020,27	APLICACAO FINANCEIRA
	9925	4.214,67	0,00	1.059.234,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.058.353,85	0,00	1.059.234,94	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 363.592,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	0,00	72.269,49	291.322,80	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	35,13	291.287,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	66,93	291.220,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/10/2021	9925	0,00	214.096,35	77.124,39	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	144,39	76.980,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	7.350.000,00	0,00	7.426.980,00	APLICACAO FINANCEIRA
	9925	0,00	129,95	7.426.850,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/10/2021	9925	0,00	586,01	7.426.264,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	58,78	7.426.205,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	1.822.753,38	5.603.451,88	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2021	9925	0,00	1.983.402,05	3.620.049,83	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	1.072,91	3.618.976,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	18,16	3.618.958,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/10/2021	9925	0,00	477,60	3.618.481,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	11,93	3.618.469,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	641.457,43	2.977.011,80	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2021	9925	0,00	4,32	2.977.007,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	128.516,48	2.848.491,00	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	118,06	2.848.372,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2021	9925	0,00	2,13	2.848.370,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	30.403,85	2.817.966,96	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	30,07	2.817.936,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/10/2021	9925	0,00	13,55	2.817.923,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	1,57	2.817.921,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	11.568,50	2.806.353,27	RESGATE DE APLICACAO
	9925	6.075.044,35	0,00	8.881.397,62	APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2021	9925	0,00	181,03	8.881.216,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	146.570,73	8.734.645,86	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	40,73	8.734.605,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/10/2021	9925	0,00	308,89	8.734.296,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	945.703,64	7.788.592,60	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	1.169,47	7.787.423,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2021	9925	0,00	759,65	7.786.663,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	226,56	7.786.436,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	606.255,58	7.180.181,34	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2021	9925	0,00	26.143,37	7.154.037,97	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	11,06	7.154.026,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	32,78	7.153.994,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2021	9925	0,00	140.422,28	7.013.571,85	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	141,05	7.013.430,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	74,05	7.013.356,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/10/2021	9925	0,00	38,48	7.013.318,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	64.681,68	6.948.636,59	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 363.592,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	9925	0,00	60,09	6.948.576,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/10/2021	9925	0,00	835.296,99	6.113.279,51	RESGATE DE APLICACAO
	9925	0,00	575,46	6.112.704,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	27.318,07	0,00	6.140.022,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9925	0,00	679,77	6.139.342,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		13.452.362,42	7.676.612,36	6.139.342,35	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	0,00	477.085,00	-477.085,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2021 C
	9925	0,00	2.564.938,59	-3.042.023,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2021 C
	9925	0,00	6.382.487,98	-9.424.511,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2021 C
13/10/2021	9925	0,00	6.382.487,98	-15.806.999,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2021 C
31/10/2021	9147	15.806.999,55	0,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
	9455	4.707.650,11	0,00	4.707.650,11	PROVISAO PIRMEIRO PEDIDO DE RECU
		20.514.649,66	15.806.999,55	4.707.650,11	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	9925	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	9925	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/10/2021	9925	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 1885
	9925	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2021	9925	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
19/10/2021	9925	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	9925	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
20/10/2021	9925	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/10/2021	9925	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
		600,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	7.288,34	1.167.997,65	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	108,20	1.167.889,45	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	781,08	1.167.108,37	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.376,37	1.165.732,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7.900,69	1.157.831,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.693,65	1.154.137,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.265,43	1.150.872,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8.950,78	1.141.921,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	29,40	1.141.892,05	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,89	1.141.891,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	133,10	1.141.758,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	279,77	1.141.478,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	32.805,00	1.108.673,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	729,83	1.107.943,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	43.923,83	1.064.019,63	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.361,29	1.062.658,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	412,50	1.062.245,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	308,75	1.061.937,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.090,68	1.058.846,41	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.841,49	1.054.004,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.240,88	1.051.764,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	122,73	1.051.641,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.756,24	1.049.885,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.430,00	1.047.455,07	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,58	1.047.452,49	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	116,27	1.047.336,22	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	68,49	1.047.267,73	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	828,50	1.046.439,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	259,49	1.046.179,74	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.164,38	1.045.015,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	222,93	1.044.792,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	357,15	1.044.435,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	648,00	1.043.787,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	23.830,72	1.019.956,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	492,01	1.019.464,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	603,60	1.018.860,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.109,70	1.017.751,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	662,36	1.017.088,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	363,81	1.016.725,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	133,69	1.016.591,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.484,85	1.012.106,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	839,46	1.011.267,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	268,47	1.010.998,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	534,97	1.010.463,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8.528,00	1.001.935,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	737,17	1.001.198,47	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.320,82	997.877,65	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	887,75	996.989,90	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	21.640,63	975.349,27	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	141,76	975.207,51	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.546,38	970.661,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.485,08	969.176,05	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	349,97	968.826,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	223,85	968.602,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	598,86	968.003,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.785,45	966.217,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	132,15	966.085,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9.720,00	956.365,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	239,09	956.126,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	413,30	955.713,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	26.734,56	928.978,82	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	61,40	928.917,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	253,03	928.664,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	970,56	927.693,83	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	83,39	927.610,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.240,80	926.369,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.176,91	925.192,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	80,07	925.112,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	12.261,73	912.850,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9,67	912.841,26	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	19,99	912.821,27	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.385,88	911.435,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	99,71	911.335,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	215,81	911.119,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8.839,61	902.280,26	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	65,77	902.214,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	85,73	902.128,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	6.999,20	895.129,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	938,51	894.191,05	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	6.920,11	887.270,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.391,28	885.879,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33.142,86	852.736,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.311,45	850.425,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.090,00	849.335,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	367,50	848.967,85	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	669,10	848.298,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	643,09	847.655,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	17.160,20	830.495,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9.779,83	820.715,63	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	91,09	820.624,54	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	221,98	820.402,56	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	90,59	820.311,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	587,02	819.724,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.287,86	817.437,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.667,22	812.769,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	174,23	812.595,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	599,04	811.996,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	11.507,25	800.489,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.227,00	799.262,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	578,21	798.684,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	19.643,24	779.040,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.172,39	777.868,51	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	68,44	777.800,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.779,57	774.020,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.832,39	769.188,11	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	105,02	769.083,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	277,76	768.805,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.694,30	767.111,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.845,64	764.265,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.347,41	762.917,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.101,11	761.816,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	200,31	761.616,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	227,19	761.389,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.964,64	755.424,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.015,70	751.409,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	289,68	751.119,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	331,40	750.787,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	828,81	749.959,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.118,71	748.840,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	483,00	748.357,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.053,59	746.303,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	52,65	746.251,19	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33,51	746.217,68	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	13,40	746.204,28	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	596,18	745.608,10	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	388,13	745.219,97	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	81,35	745.138,62	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	64,02	745.074,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.238,56	743.836,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	831,25	743.004,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	945,13	742.059,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	665,87	741.393,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.506,13	739.887,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	54,09	739.833,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	13,48	739.820,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.244,20	738.575,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	724,50	737.851,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.296,10	732.555,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	26,90	732.528,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	408,21	732.120,18	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.972,94	728.147,24	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	39,94	728.107,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.909,50	726.197,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	147,43	726.050,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	88,43	725.961,94	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	220,63	725.741,31	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,24	725.739,07	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	282,95	725.456,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	282,18	725.173,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	718,60	724.455,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.894,43	722.560,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.050,74	721.510,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	428,12	721.082,05	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	44,49	721.037,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	85,53	720.952,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	254,57	720.697,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.016,77	717.680,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.259,23	712.421,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	108,56	712.312,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	107,08	712.205,82	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9.227,92	702.977,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	382,20	702.595,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	204,64	702.391,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	477,90	701.913,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	82,12	701.831,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	143,33	701.687,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	211,67	701.476,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8.006,18	693.469,86	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	0,00	860,86	692.609,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	578,91	692.030,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	23,53	692.006,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	122,25	691.884,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	582,02	691.302,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.070,91	690.231,38	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.777,71	688.453,67	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	213,37	688.240,30	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7,80	688.232,50	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	12,07	688.220,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	369,16	687.851,27	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	141,79	687.709,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,04	0,00	687.709,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	100,61	0,00	687.810,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	141,34	0,00	687.951,47	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	142,38	0,00	688.093,85	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8,42	0,00	688.102,27	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021
	10150	272,76	0,00	688.375,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	37,29	0,00	688.412,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	18,66	0,00	688.430,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.300,00	0,00	689.730,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,24	0,00	689.733,22	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	390,55	0,00	690.123,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	28,81	0,00	690.152,58	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	888,91	0,00	691.041,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	115,20	0,00	691.156,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	110,81	0,00	691.267,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,04	0,00	691.267,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	177,26	0,00	691.444,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	14,32	0,00	691.459,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	85,05	0,00	691.544,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	143,32	0,00	691.687,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	33,32	0,00	691.720,81	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	76,31	0,00	691.797,12	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	106,31	0,00	691.903,43	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	3,92	0,00	691.907,35	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,02	0,00	691.907,37	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021
	10150	274,98	0,00	692.182,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	199,19	0,00	692.381,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	69,47	0,00	692.451,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	126,95	0,00	692.577,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	35,06	0,00	692.613,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.219,08	0,00	693.832,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	111,54	0,00	693.943,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	27,82	0,00	693.971,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.965,53	0,00	695.936,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	830,06	0,00	696.767,05	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	47,00	0,00	696.814,05	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	96,76	0,00	696.910,81	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	38,55	0,00	696.949,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	61,83	0,00	697.011,19	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.333,83	0,00	698.345,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	104,31	0,00	698.449,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	200,41	0,00	698.649,74	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	200,39	0,00	698.850,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	266,87	0,00	699.117,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.316,99	0,00	700.433,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	40,67	0,00	700.474,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	15,35	0,00	700.490,01	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	125,71	0,00	700.615,72	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	4.564,56	0,00	705.180,28	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021
	10150	59,50	0,00	705.239,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,02	0,00	705.239,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	114,57	0,00	705.354,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	297,66	705.056,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	419,14	704.637,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	594,18	704.043,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	127,67	703.915,72	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.316,58	702.599,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	480,78	702.118,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	115,20	702.003,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	952,85	701.050,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	24,24	701.026,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	156,04	700.870,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	49,68	700.820,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.140,00	696.680,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
9925		1.009,40	0,00	697.689,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	10150	309,15	0,00	697.998,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	62,35	0,00	698.061,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	189,81	0,00	698.251,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	218,98	0,00	698.470,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	25,97	0,00	698.496,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8,53	0,00	698.504,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3,14	0,00	698.507,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	140,46	0,00	698.648,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.379,50	0,00	701.027,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	477,00	0,00	701.504,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	55,98	0,00	701.560,62	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	9,65	0,00	701.570,27	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.215,00	0,00	702.785,27	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	17,64	0,00	702.802,91	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	177,95	0,00	702.980,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	167,85	0,00	703.148,71	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.507,95	0,00	704.656,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.526,07	0,00	706.182,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	74,18	0,00	706.256,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.193,93	0,00	707.450,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	171,79	0,00	707.622,63	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	52,72	0,00	707.675,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	796,80	0,00	708.472,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	23,47	0,00	708.495,62	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7,50	0,00	708.503,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	226,24	0,00	708.729,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	30,20	0,00	708.759,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	359,60	0,00	709.119,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,70	0,00	709.121,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	154,78	0,00	709.276,64	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	280,54	0,00	709.557,18	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	79,73	0,00	709.636,91	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	5.248,00	0,00	714.884,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	142,01	0,00	715.026,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	132,47	0,00	715.159,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	17,11	0,00	715.176,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	196,94	0,00	715.373,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	354,17	0,00	715.727,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	208,26	0,00	715.935,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	35,29	0,00	715.971,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	39,13	0,00	716.010,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	283,96	0,00	716.294,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	47,55	0,00	716.341,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.200,01	0,00	717.541,81	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	13,19	0,00	717.555,00	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	211,03	0,00	717.766,03	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	908,13	0,00	718.674,16	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021
	10150	10,70	0,00	718.684,86	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	67,15	0,00	718.752,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	424,61	0,00	719.176,62	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	85,37	0,00	719.261,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.960,01	0,00	721.222,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	342,43	0,00	721.564,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	306,50	0,00	721.870,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	283,51	0,00	722.154,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	23,94	0,00	722.178,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	195,27	0,00	722.373,65	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	33,35	0,00	722.407,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	35,83	0,00	722.442,83	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	60,01	0,00	722.502,84	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	67,34	0,00	722.570,18	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.634,35	0,00	725.204,53	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	54,15	0,00	725.258,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
05/10/2021	10150	15,59	0,00	725.274,27	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	372,00	724.902,27	INVENTÁRIO Nº 10306 DO MÊS 10/2021
	10150	17,92	0,00	724.920,19	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021
06/10/2021	10150	6,40	0,00	724.926,59	INVENTÁRIO Nº 10323 DO MÊS 10/2021
	9925	4.157,76	0,00	729.084,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	22.590,83	0,00	751.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
08/10/2021	9925	1.230,00	0,00	752.905,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	9925	1.030,20	0,00	753.935,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	9925	252,40	0,00	754.187,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	10150	703,69	0,00	754.891,47	INVENTÁRIO Nº 10343 DO MÊS 10/2021
13/10/2021	9925	2.325,00	0,00	757.216,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI
	9925	686,87	0,00	757.903,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	758.579,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	367,62	0,00	758.947,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	5.041,53	0,00	763.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	9925	2.079,20	0,00	766.068,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/10/2021	9925	1.096,39	0,00	767.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	20.122,30	0,00	787.286,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	235,88	0,00	787.522,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	788.199,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	397,15	0,00	788.596,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	9925	4.484,00	0,00	793.080,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
14/10/2021	9925	676,56	0,00	793.757,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	235,88	0,00	793.992,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	905,87	0,00	794.898,84	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021
	10150	91,09	0,00	794.989,93	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021
	9925	176,11	0,00	795.166,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	673,70	0,00	795.839,74	INVENTÁRIO Nº 10382 DO MÊS 10/2021
	9925	936,58	0,00	796.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	509,74	0,00	797.286,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB IN
	9925	359,00	0,00	797.645,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	9925	183,81	0,00	797.828,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	798.505,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	614,71	0,00	799.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.464,84	0,00	800.584,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	801.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/10/2021	9925	288,71	0,00	801.550,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	801.876,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	802.202,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	802.528,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	543,28	0,00	803.071,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	164,50	0,00	803.236,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	2.100,00	0,00	805.336,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	9925	870,00	0,00	806.206,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	9925	1.085,43	0,00	807.291,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	13.720,36	0,00	821.011,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	676,56	0,00	821.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	822.364,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	275,48	0,00	822.640,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	614,71	0,00	823.255,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/10/2021	9925	1.096,39	0,00	824.351,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.120,00	0,00	825.471,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	109,92	0,00	825.581,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	9925	2,80	0,00	825.584,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	9925	275,48	0,00	825.859,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	430,00	0,00	826.289,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD
19/10/2021	9925	14.040,00	0,00	840.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	9925	936,58	0,00	841.266,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.378,20	0,00	842.644,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	3.167,12	0,00	845.811,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	9925	1.014,00	0,00	846.825,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	9925	197,60	0,00	847.023,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.094,40	0,00	848.117,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	9925	320,85	0,00	848.438,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARI
	9925	1.554,00	0,00	849.992,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	9925	3.255,64	0,00	853.248,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	10.525,00	0,00	863.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX C
	9925	744,00	0,00	864.517,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/10/2021	9925	5.758,86	0,00	870.275,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	9925	367,62	0,00	870.643,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
21/10/2021	9925	8.765,62	0,00	879.409,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	9925	4.602,90	0,00	884.012,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	8.255,85	0,00	892.267,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	9925	148,00	0,00	892.415,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	505,74	0,00	892.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	299,90	0,00	893.221,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.218,75	0,00	894.440,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUG
	9925	2.613,00	0,00	897.053,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
22/10/2021	9925	203,82	0,00	897.257,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.490,80	0,00	898.747,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	9925	166,65	0,00	898.914,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	9925	1.096,39	0,00	900.011,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.464,84	0,00	901.475,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	367,62	0,00	901.843,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
25/10/2021	9925	326,00	0,00	902.169,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	8.886,00	0,00	911.055,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI M
	9925	723,62	0,00	911.779,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	801,23	0,00	912.580,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	9925	1.464,84	0,00	914.045,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	180,00	0,00	914.225,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI CO
	9925	1.096,39	0,00	915.321,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	367,62	0,00	915.689,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.120,00	0,00	916.809,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	200,80	0,00	917.009,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	9925	936,58	0,00	917.946,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	367,62	0,00	918.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
26/10/2021	9925	1.353,12	0,00	919.667,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	148,40	0,00	919.815,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	399,72	0,00	920.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	148,40	0,00	920.363,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	921.040,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	921.716,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.096,39	0,00	922.813,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.120,00	0,00	923.933,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	924.609,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	925.286,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	925.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	936,58	0,00	926.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.096,39	0,00	927.995,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	148,40	0,00	928.144,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	235,88	0,00	928.380,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/10/2021	9925	1.096,39	0,00	929.476,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	0,00	106,31	929.370,33	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
	9925	339,68	0,00	929.710,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	183,81	0,00	929.893,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	38,73	0,00	929.932,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	155,63	0,00	930.088,18	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
	9925	1.924,10	0,00	932.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	936,58	0,00	932.948,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	933.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	9925	1.096,39	0,00	934.371,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	186,70	0,00	934.557,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	1.419,95	0,00	935.977,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	936.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	203,82	0,00	936.507,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	299,90	0,00	936.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	183,81	0,00	936.991,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	937.667,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	183,81	0,00	937.851,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	148,40	0,00	938.000,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	938.676,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	367,62	0,00	939.044,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	437,11	0,00	939.481,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	596,87	0,00	940.078,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	989,15	0,00	941.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	143,90	0,00	941.211,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
28/10/2021	9925	1.464,84	0,00	942.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	0,00	532,93	942.143,32	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	9925	183,81	0,00	942.327,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	676,56	0,00	943.003,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	46,08	0,00	943.049,77	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
	10150	454,18	0,00	943.503,95	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
	9925	326,00	0,00	943.829,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	316,84	0,00	944.146,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	354,24	0,00	944.501,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.464,84	0,00	945.965,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	154,38	0,00	946.120,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	53,63	0,00	946.173,88	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	236,72	0,00	946.410,60	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	9925	1.192,35	0,00	947.602,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	33,94	0,00	947.636,89	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	9925	1.464,84	0,00	949.101,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.306,15	0,00	950.407,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	326,00	0,00	950.733,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	68,49	0,00	950.802,37	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
	10150	323,01	0,00	951.125,38	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	9925	1.220,80	0,00	952.346,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.578,64	0,00	953.924,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10150	12,10	0,00	953.936,92	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	11,91	953.925,01	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,74	953.922,27	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	19,98	953.902,29	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9,65	953.892,64	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	490,00	953.402,64	INVENTÁRIO Nº 10548 DO MÊS 10/2021
	9925	599,80	0,00	954.002,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
29/10/2021	9925	320,61	0,00	954.323,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	936,58	0,00	955.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	7.835,35	0,00	963.094,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.096,39	0,00	964.191,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	905,90	0,00	965.097,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	905,90	0,00	966.003,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	710,28	0,00	966.713,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2021	9925	1.240,00	0,00	967.953,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CAR
	9925	599,80	0,00	968.553,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	148,40	0,00	968.701,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	936,58	0,00	969.638,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	154,38	0,00	969.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	361,81	0,00	970.154,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	2.477,50	0,00	972.631,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED
	9925	375,00	0,00	973.006,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	312,83	0,00	973.319,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	275,48	0,00	973.595,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
31/10/2021	10151	0,52	0,00	973.595,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,48	0,00	973.596,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	973.596,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	973.596,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	973.596,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	973.596,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,23	0,00	973.598,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,56	0,00	973.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,29	0,00	973.600,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	973.600,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	973.600,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,50	0,00	973.618,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,99	0,00	973.622,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,17	0,00	973.622,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,11	0,00	973.626,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,61	0,00	973.628,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,11	0,00	973.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,16	0,00	973.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,20	0,00	973.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,32	0,00	973.654,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	28,26	0,00	973.683,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,75	0,00	973.685,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,96	0,00	973.687,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,82	0,00	973.688,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,00	0,00	973.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,96	0,00	973.711,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	66,76	0,00	973.778,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	54,53	0,00	973.833,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	13,84	0,00	973.846,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	71.719,64	0,00	1.045.566,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	20,41	0,00	1.045.586,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.045.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.045.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,18	0,00	1.045.587,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.045.587,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	1.045.587,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	1.045.587,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.045.587,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.045.587,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,50	0,00	1.045.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,17	0,00	1.045.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,53	0,00	1.045.613,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	2,09	0,00	1.045.615,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,20	0,00	1.045.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,83	0,00	1.045.624,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	4,01	0,00	1.045.628,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,02	0,00	1.045.644,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,53	0,00	1.045.653,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	25,36	0,00	1.045.678,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3.381,16	0,00	1.049.059,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	497,78	0,00	1.049.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,98	0,00	1.049.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,40	0,00	1.049.585,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	1.049.586,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	194,21	0,00	1.049.780,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,62	0,00	1.049.795,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,65	0,00	1.049.813,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,59	0,00	1.049.814,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	34,28	0,00	1.049.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,04	0,00	1.049.849,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,97	0,00	1.049.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,34	0,00	1.049.856,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,08	0,00	1.049.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,40	0,00	1.049.857,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,04	0,00	1.049.858,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.049.858,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	1.049.858,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,04	0,00	1.049.859,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.049.859,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.049.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	1.049.859,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.049.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.049.859,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,50	0,00	1.049.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,07	0,00	1.049.875,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,62	0,00	1.049.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,48	0,00	1.049.899,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,52	0,00	1.049.904,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,50	0,00	1.049.917,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,21	0,00	1.049.930,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2.185,99	0,00	1.052.116,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	132,56	0,00	1.052.249,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	10,30	0,00	1.052.259,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	23,85	0,00	1.052.283,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,38	0,00	1.052.284,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,19	0,00	1.052.295,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,42	0,00	1.052.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.052.298,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.052.298,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,08	0,00	1.052.300,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.052.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.052.300,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.052.300,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,20	0,00	1.052.300,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,01	0,00	1.052.300,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	461,70	0,00	1.052.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,88	0,00	1.052.763,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,53	0,00	1.052.764,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	1.052.764,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	167,19	0,00	1.052.932,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,35	0,00	1.052.932,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,23	0,00	1.052.944,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,17	0,00	1.052.948,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	109,18	0,00	1.053.057,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,09	0,00	1.053.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,31	0,00	1.053.063,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	101,72	0,00	1.053.165,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	378,37	0,00	1.053.543,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,28	0,00	1.053.545,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,69	0,00	1.053.555,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	42,72	0,00	1.053.598,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,16	0,00	1.053.599,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,71	0,00	1.053.601,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,57	0,00	1.053.614,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,15	0,00	1.053.618,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,10	0,00	1.053.618,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,48	0,00	1.053.625,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.053.625,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.053.625,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.053.625,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.053.625,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.053.625,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	1.053.625,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.053.625,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	1.053.625,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	1.053.625,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.053.625,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,32	0,00	1.053.627,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,06	0,00	1.053.628,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,80	0,00	1.053.628,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,15	0,00	1.053.637,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	73,46	0,00	1.053.710,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,06	0,00	1.053.714,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,24	0,00	1.053.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	116,59	0,00	1.053.831,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	50,96	0,00	1.053.882,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	248,05	0,00	1.054.130,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	37,14	0,00	1.054.167,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,78	0,00	1.054.178,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,67	0,00	1.054.179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	34,41	0,00	1.054.213,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,05	0,00	1.054.215,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,19	0,00	1.054.215,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	1.054.215,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,33	0,00	1.054.217,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.054.217,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,10	0,00	1.054.217,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.054.217,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.054.217,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	108,56	0,00	1.054.325,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,21	0,00	1.054.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,68	0,00	1.054.328,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	59,06	0,00	1.054.387,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,77	0,00	1.054.389,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,36	0,00	1.054.389,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	24,57	0,00	1.054.414,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,04	0,00	1.054.415,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,45	0,00	1.054.425,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	96,93	0,00	1.054.521,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	9,36	0,00	1.054.531,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,51	0,00	1.054.531,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,23	0,00	1.054.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,06	0,00	1.054.541,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,34	0,00	1.054.550,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,82	0,00	1.054.563,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.054.563,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	1.054.563,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.054.563,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	1.054.563,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.054.563,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.054.563,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,15	0,00	1.054.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,83	0,00	1.054.572,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,20	0,00	1.054.573,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,86	0,00	1.054.610,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,69	0,00	1.054.611,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,33	0,00	1.054.613,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,90	0,00	1.054.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,24	0,00	1.054.617,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,44	0,00	1.054.622,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,16	0,00	1.054.637,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	103,97	0,00	1.054.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,45	0,00	1.054.745,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	649,75	0,00	1.055.395,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	1.055.395,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	134,22	0,00	1.055.529,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.055.529,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,73	0,00	1.055.531,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	1.055.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.055.531,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	1.055.531,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.055.531,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.055.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.055.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,04	0,00	1.055.532,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.055.532,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	1.055.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.055.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,01	0,00	1.055.533,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,70	0,00	1.055.535,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,15	0,00	1.055.536,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	29,55	0,00	1.055.566,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	45,59	0,00	1.055.612,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,73	0,00	1.055.613,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,24	0,00	1.055.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,11	0,00	1.055.634,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,48	0,00	1.055.641,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,84	0,00	1.055.646,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1.760,76	0,00	1.057.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	457,14	0,00	1.057.864,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,33	0,00	1.057.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,35	0,00	1.057.872,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,24	0,00	1.057.872,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	49,52	0,00	1.057.921,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10152	0,00	24.714,90	1.033.206,92	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,00	0,17	1.033.206,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	74.459,89	958.746,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,01	958.746,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,24	958.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	958.746,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	958.746,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,44	958.744,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,08	958.729,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	7,99	958.721,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,35	958.721,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,16	958.721,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	958.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	958.721,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,14	958.721,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	958.721,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,36	958.714,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	8,87	958.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	59,23	958.646,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	176,53	958.470,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	122,86	958.347,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,67	958.346,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,90	958.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	44,46	958.286,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	12,82	958.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	257,44	958.015,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	75,14	957.940,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	957.940,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,18	957.939,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	957.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	957.939,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	957.939,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,49	957.938,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,44	957.934,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	957.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	957.934,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,02	957.934,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	957.934,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	957.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,32	957.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	957.933,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	957.933,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	957.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	957.933,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	957.933,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,83	957.932,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.760,76	956.171,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	956.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	7.330,73	948.841,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,36	948.835,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,09	948.830,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	649,75	948.180,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,14	948.143,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,36	948.143,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	101,72	948.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	81,10	947.960,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,24	947.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	947.958,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,28	947.957,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,15	947.955,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,03	947.954,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	947.954,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	947.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	947.954,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,19	947.941,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,04	947.941,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	24,29	947.917,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	947.917,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	947.917,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	947.916,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	947.916,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	947.916,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	947.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	947.916,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	947.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,99	947.912,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,76	947.908,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,92	947.906,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,84	947.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	20,41	947.881,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	14,59	947.867,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,62	947.849,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,66	947.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,03	947.830,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,62	947.828,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,78	947.823,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	14,21	947.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	196,45	947.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	4,32	947.608,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	26,58	947.581,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	16,19	947.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,13	947.564,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,46	947.553,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	457,14	947.095,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,31	947.095,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	947.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	947.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	947.095,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	947.095,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	947.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	947.095,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	947.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	947.094,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	947.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	947.094,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	947.094,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,24	947.094,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,96	947.080,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,82	947.079,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	744,00	946.335,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	10151	0,00	194,02	946.141,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	22,56	946.119,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,76	946.105,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	12,50	946.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,68	946.091,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,24	946.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	488,02	945.590,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,50	945.577,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,98	945.567,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,30	945.565,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,12	945.565,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	945.565,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,72	945.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	945.563,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	945.563,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	945.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	945.563,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	945.563,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,66	945.562,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,04	945.562,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,80	945.560,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,53	945.559,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,52	945.543,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	192.052,69	753.491,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	14,69	753.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	14,53	753.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,80	753.449,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.146,93	752.303,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,29	752.297,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,96	752.279,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,12	752.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	600,05	751.679,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	10151	0,00	3,37	751.676,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,07	751.674,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	31,35	751.642,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	16,66	751.626,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	20,40	751.605,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,32	751.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,53	751.593,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	751.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	751.593,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	751.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	751.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	751.593,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,02	751.589,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,04	751.589,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	751.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	751.589,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,61	751.587,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	751.587,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	751.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	751.587,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	751.587,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,28	751.585,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,91	751.584,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,53	751.583,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,69	751.582,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	33,74	751.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,33	751.542,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	109,18	751.433,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	36,86	751.396,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,39	751.393,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,26	751.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,69	751.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,75	751.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,23	751.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,16	751.371,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	751.371,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,41	751.370,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	751.370,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,69	751.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	751.370,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	751.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,31	751.369,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	751.369,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	751.369,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,89	751.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	751.368,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	751.368,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	751.368,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	751.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	340,20	751.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.175.285,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	3,38	751.024,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,87	751.022,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	42,32	750.980,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,78	750.969,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,09	750.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,16	750.961,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,67	750.945,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,57	750.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	50,27	750.882,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.692,17	749.189,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,38	749.188,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	749.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2.161,70	747.026,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,34	747.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	747.017,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,63	747.015,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	378,37	746.637,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,97	746.633,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,46	746.632,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	103,97	746.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	746.528,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	746.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,67	746.528,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	746.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,45	746.527,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	746.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	746.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	746.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	746.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	746.527,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	746.526,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	746.526,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	746.526,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	746.526,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,16	746.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,31	746.524,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,15	746.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	76,91	746.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,12	746.436,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,97	746.425,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	34,23	746.390,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,50	746.373,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	134,22	746.239,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	26,62	746.212,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	26,34	746.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,97	746.182,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		380.431,88	809.535,75	746.182,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	9925	1.752,59	0,00	1.420.984,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	10150	991,06	0,00	1.421.975,39	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021
04/10/2021	10150	10,61	0,00	1.421.986,00	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021
	10150	33,00	0,00	1.422.019,00	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021
	10150	73,41	0,00	1.422.092,41	INVENTÁRIO Nº 10302 DO MÊS 10/2021
05/10/2021	9925	450,00	0,00	1.422.542,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	10150	0,00	780,44	1.421.761,97	INVENTÁRIO Nº 10308 DO MÊS 10/2021
	10150	15,94	0,00	1.421.777,91	INVENTÁRIO Nº 10310 DO MÊS 10/2021
06/10/2021	10150	65,30	0,00	1.421.843,21	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021
	9925	2.304,00	0,00	1.424.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	10150	0,00	55,66	1.424.091,55	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021
07/10/2021	10150	1.880,64	0,00	1.425.972,19	INVENTÁRIO Nº 10340 DO MÊS 10/2021
	10150	272,74	0,00	1.426.244,93	INVENTÁRIO Nº 10339 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	313,93	1.425.931,00	INVENTÁRIO Nº 10327 DO MÊS 10/2021
11/10/2021	10150	473,98	0,00	1.426.404,98	INVENTÁRIO Nº 10351 DO MÊS 10/2021
	10150	5,91	0,00	1.426.410,89	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
	10150	18,26	0,00	1.426.429,15	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
	10150	1,54	0,00	1.426.430,69	INVENTÁRIO Nº 10355 DO MÊS 10/2021
	10150	21,07	0,00	1.426.451,76	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
13/10/2021	9925	1.963,20	0,00	1.428.414,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	10150	10,48	0,00	1.428.425,44	INVENTÁRIO Nº 10366 DO MÊS 10/2021
	10150	38,10	0,00	1.428.463,54	INVENTÁRIO Nº 10364 DO MÊS 10/2021
	9925	1.692,60	0,00	1.430.156,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
14/10/2021	9925	366,00	0,00	1.430.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
15/10/2021	9925	12.246,30	0,00	1.442.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	9925	7.267,40	0,00	1.450.035,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	10150	6.375,21	0,00	1.456.411,05	INVENTÁRIO Nº 10390 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.590,57	1.450.820,48	INVENTÁRIO Nº 10388 DO MÊS 10/2021
	9925	6.767,70	0,00	1.457.588,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	9925	73.018,92	0,00	1.530.607,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
17/10/2021	10150	21,33	0,00	1.530.628,43	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021
	10150	2,96	0,00	1.530.631,39	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021
18/10/2021	9925	2.119,86	0,00	1.532.751,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	2.833,26	0,00	1.535.584,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	10150	13,01	0,00	1.535.597,52	INVENTÁRIO Nº 10411 DO MÊS 10/2021
19/10/2021	9925	177,60	0,00	1.535.775,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	9925	10,14	0,00	1.535.785,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	2.250,00	0,00	1.538.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFA
20/10/2021	10150	9,26	0,00	1.538.044,52	INVENTÁRIO Nº 10451 DO MÊS 10/2021
21/10/2021	9925	3.309,04	0,00	1.541.353,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	9925	31,20	0,00	1.541.384,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	9925	6.290,00	0,00	1.547.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	2.072,00	0,00	1.549.746,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	10150	42,14	0,00	1.549.788,90	INVENTÁRIO Nº 10463 DO MÊS 10/2021
	9925	1.348,90	0,00	1.551.137,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
22/10/2021	9925	6.140,00	0,00	1.557.277,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	9925	9.439,80	0,00	1.566.717,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	9925	740,22	0,00	1.567.457,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ASC MEDVI
25/10/2021	9925	13.640,00	0,00	1.581.097,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI G
	9925	8.341,50	0,00	1.589.439,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
27/10/2021	9925	375,00	0,00	1.589.814,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	23.480,00	0,00	1.613.294,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2021	10150	272,74	0,00	1.613.567,06	INVENTÁRIO Nº 10575 DO MÊS 10/2021
	9925	1.377,00	0,00	1.614.944,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	9925	8.720,00	0,00	1.623.664,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST ME
30/10/2021	9925	3.366,00	0,00	1.627.030,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
31/10/2021	10151	0,09	0,00	1.627.030,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.627.031,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,80	0,00	1.627.034,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	3,13	0,00	1.627.037,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	65,54	0,00	1.627.103,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	10,86	0,00	1.627.114,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	26,70	0,00	1.627.141,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	114,28	0,00	1.627.255,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	29,57	0,00	1.627.284,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	45,24	0,00	1.627.330,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,32	0,00	1.627.330,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,39	0,00	1.627.330,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	94,66	0,00	1.627.425,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	2,85	0,00	1.627.428,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,02	0,00	1.627.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,43	0,00	1.627.430,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,56	0,00	1.627.440,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	2,79	0,00	1.627.443,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	31,20	0,00	1.627.474,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	209,80	0,00	1.627.684,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2.054,84	0,00	1.629.738,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	3,09	0,00	1.629.742,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,18	0,00	1.629.742,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,15	0,00	1.629.743,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	26,85	0,00	1.629.770,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	7,23	0,00	1.629.777,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	76,90	0,00	1.629.854,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	31,55	0,00	1.629.885,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	648,39	0,00	1.630.534,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	16,59	0,00	1.630.550,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,14	0,00	1.630.561,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.630.561,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,13	0,00	1.630.562,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.630.564,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,24	0,00	1.630.564,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,44	0,00	1.630.564,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,54	0,00	1.630.565,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,50	0,00	1.630.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	277,08	0,00	1.630.851,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	4,16	0,00	1.630.856,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	152,77	0,00	1.631.008,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,19	0,00	1.631.008,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,94	0,00	1.631.010,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	56,10	0,00	1.631.067,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	126,76	0,00	1.631.193,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	24,72	0,00	1.631.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,45	0,00	1.631.219,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	1.631.219,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	4,00	0,00	1.631.223,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	296,71	0,00	1.631.520,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	45,05	0,00	1.631.565,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	69,92	0,00	1.631.635,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	127,34	0,00	1.631.763,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,06	0,00	1.631.763,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	721,72	0,00	1.632.484,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,73	0,00	1.632.485,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	277,20	0,00	1.632.762,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	538,13	0,00	1.633.300,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,31	0,00	1.633.304,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,48	0,00	1.633.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	125,57	0,00	1.633.430,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,49	0,00	1.633.430,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	1.633.430,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,45	0,00	1.633.436,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,65	0,00	1.633.436,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.633.436,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,22	0,00	1.633.437,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,43	0,00	1.633.437,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,34	0,00	1.633.437,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.633.439,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,42	0,00	1.633.447,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,37	0,00	1.633.457,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	6,29	0,00	1.633.463,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,39	0,00	1.633.465,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,24	0,00	1.633.466,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,48	0,00	1.633.467,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,15	0,00	1.633.468,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	29,74	0,00	1.633.497,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,29	0,00	1.633.498,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,89	0,00	1.633.514,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	834,70	0,00	1.634.348,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	520,65	0,00	1.634.869,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	7,37	0,00	1.634.876,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	6,99	0,00	1.634.883,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	22,33	0,00	1.634.906,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,31	0,00	1.634.906,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	7,20	0,00	1.634.913,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,92	0,00	1.634.915,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	384,87	0,00	1.635.300,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,18	0,00	1.635.300,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	1.635.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	699,53	0,00	1.636.000,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	16,53	0,00	1.636.016,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	34,43	0,00	1.636.051,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,43	0,00	1.636.051,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	774,82	0,00	1.636.826,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	412,76	0,00	1.637.239,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5,72	0,00	1.637.244,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	18,16	0,00	1.637.263,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	88,83	0,00	1.637.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	4,18	0,00	1.637.356,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,38	0,00	1.637.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.637.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	238,68	0,00	1.637.607,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.637.609,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.637.609,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.637.611,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.637.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,98	0,00	1.637.614,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.637.614,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,06	0,00	1.637.650,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	235,50	0,00	1.637.886,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	62,01	0,00	1.637.948,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,12	0,00	1.637.949,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	9,47	0,00	1.637.958,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	49,56	0,00	1.638.008,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	199,90	0,00	1.638.208,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	204,98	0,00	1.638.413,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	27,32	0,00	1.638.440,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	6,28	0,00	1.638.446,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,35	0,00	1.638.448,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	38,55	0,00	1.638.486,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,30	0,00	1.638.487,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	205,54	0,00	1.638.693,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,14	0,00	1.638.694,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	25,86	0,00	1.638.720,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,32	0,00	1.638.735,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,62	0,00	1.638.737,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	32,56	0,00	1.638.769,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,08	0,00	1.638.770,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,55	0,00	1.638.773,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	152,80	0,00	1.638.926,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	32,26	0,00	1.638.958,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	114,30	0,00	1.639.072,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	381,39	0,00	1.639.454,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	63,20	0,00	1.639.517,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	303,10	0,00	1.639.820,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	33,58	0,00	1.639.854,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,36	0,00	1.639.862,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,22	0,00	1.639.862,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.639.862,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.639.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,78	0,00	1.639.868,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	56,36	0,00	1.639.924,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	224,90	0,00	1.640.149,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	94,62	0,00	1.640.244,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	49,17	0,00	1.640.293,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,24	0,00	1.640.310,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5,92	0,00	1.640.316,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,33	0,00	1.640.316,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,65	0,00	1.640.317,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,51	0,00	1.640.354,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	32,85	0,00	1.640.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,36	0,00	1.640.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,30	0,00	1.640.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,82	0,00	1.640.401,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	416,84	0,00	1.640.818,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	138,62	0,00	1.640.956,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	3,70	0,00	1.640.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,95	0,00	1.640.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	11,64	0,00	1.640.973,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	3,84	0,00	1.640.977,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	566,26	0,00	1.641.543,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	27,78	0,00	1.641.571,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,02	0,00	1.641.571,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	1.641.572,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	68,81	0,00	1.641.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	168,02	0,00	1.641.809,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	124,00	0,00	1.641.933,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	67,69	0,00	1.642.001,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	61,24	0,00	1.642.062,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,78	0,00	1.642.063,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	57,60	0,00	1.642.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,34	0,00	1.642.121,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	1.642.121,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.642.123,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,84	0,00	1.642.125,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.642.125,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	45,15	0,00	1.642.170,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	4,18	0,00	1.642.174,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	58,15	0,00	1.642.232,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	43,66	0,00	1.642.276,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,80	0,00	1.642.277,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	2,66	0,00	1.642.279,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	66,57	0,00	1.642.346,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	10,33	0,00	1.642.356,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	43,13	0,00	1.642.399,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,21	0,00	1.642.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	643,03	0,00	1.643.042,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	225,65	0,00	1.643.268,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	14,23	0,00	1.643.282,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6.083,31	0,00	1.649.366,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,01	0,00	1.649.366,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	867,94	0,00	1.650.234,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,94	0,00	1.650.241,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	1.650.241,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,68	0,00	1.650.243,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,49	0,00	1.650.244,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	1.650.244,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,98	0,00	1.650.246,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,19	0,00	1.650.246,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	28,53	0,00	1.650.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	92,73	0,00	1.650.367,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5.498,98	0,00	1.655.866,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	93,40	0,00	1.655.960,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,06	0,00	1.655.961,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	6.368,20	0,00	1.662.329,42	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,02	0,00	1.662.329,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,61	0,00	1.662.332,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,25	0,00	1.662.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,01	0,00	1.662.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,25	0,00	1.662.334,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.662.334,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,22	0,00	1.662.334,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,25	0,00	1.662.335,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,40	0,00	1.662.336,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,08	0,00	1.662.336,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.662.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.662.336,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,22	0,00	1.662.336,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	73,69	0,00	1.662.410,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,70	0,00	1.662.411,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	92,64	0,00	1.662.503,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	174,82	0,00	1.662.678,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,24	0,00	1.662.678,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,27	0,00	1.662.679,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	183,72	0,00	1.662.862,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,26	0,00	1.662.899,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10150	72,38	0,00	1.662.971,51	INVENTÁRIO Nº 10650 DO MÊS 10/2021
	10151	6,14	0,00	1.662.977,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	108,33	0,00	1.663.085,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,38	0,00	1.663.096,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	13,23	0,00	1.663.109,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	407,71	0,00	1.663.517,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,51	0,00	1.663.517,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,86	0,00	1.663.521,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	108,11	0,00	1.663.629,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	44,77	0,00	1.663.674,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,19	0,00	1.663.686,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,26	0,00	1.663.687,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	94,92	0,00	1.663.781,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,52	0,00	1.663.798,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	8,96	0,00	1.663.807,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	68,59	0,00	1.663.875,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,07	0,00	1.663.876,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,33	0,00	1.663.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,14	0,00	1.663.891,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,29	0,00	1.663.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,25	0,00	1.663.892,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	1.663.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	1.663.892,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,35	0,00	1.663.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,43	0,00	1.663.892,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,02	0,00	1.663.899,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	21,70	0,00	1.663.921,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	9,17	0,00	1.663.930,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,35	0,00	1.663.931,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	731,79	0,00	1.664.662,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,70	0,00	1.664.663,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5,49	0,00	1.664.669,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5,96	0,00	1.664.675,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	44,76	0,00	1.664.719,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,34	0,00	1.664.720,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	5,61	0,00	1.664.725,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	11,82	0,00	1.664.737,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	115,64	0,00	1.664.853,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,17	0,00	1.664.864,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1.580,96	0,00	1.666.445,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,28	0,00	1.666.446,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1,43	0,00	1.666.448,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,39	0,00	1.666.448,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	368,02	0,00	1.666.816,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,90	0,00	1.666.817,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	6,44	0,00	1.666.823,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	87,14	0,00	1.666.910,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	57,98	0,00	1.666.968,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	56,71	0,00	1.667.025,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,80	0,00	1.667.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	199,70	0,00	1.667.233,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	568,67	0,00	1.667.801,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	9,01	1.667.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	87,36	1.667.705,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	1.667.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.667.699,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	1.667.699,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.667.698,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	49,32	1.667.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	27,51	1.667.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,06	1.667.621,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,35	1.667.604,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.667.603,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	1.667.603,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,54	1.667.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,60	1.667.562,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,95	1.667.561,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,84	1.667.560,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,08	1.667.560,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	211,53	1.667.348,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	63,93	1.667.284,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,10	1.667.284,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,54	1.667.281,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	826,75	1.666.454,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,35	1.666.453,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	44,52	1.666.408,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	11.373,48	1.655.035,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	104,76	1.654.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,48	1.654.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,56	1.654.912,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	60,94	1.654.851,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	317,28	1.654.534,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,03	1.654.534,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.654.528,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.654.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,06	1.654.521,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	1.654.521,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,63	1.654.518,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,63	1.654.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,57	1.654.478,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	2,76	1.654.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.654.474,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,86	1.654.469,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,31	1.654.468,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,48	1.654.453,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	4,28	1.654.448,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	1,72	1.654.447,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,71	1.654.409,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,70	1.654.406,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	13,15	1.654.393,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	217,95	1.654.175,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,84	1.654.170,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,08	1.654.170,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	1.538,07	1.652.632,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	16,80	1.652.615,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	97,90	1.652.517,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	56,16	1.652.461,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6.336,80	1.646.124,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	547,25	1.645.577,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	12.549,41	1.633.028,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6,94	1.633.021,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,27	1.633.016,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	35,12	1.632.981,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,02	1.632.980,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	108,17	1.632.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,63	1.632.870,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	105,00	1.632.765,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,23	1.632.759,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,28	1.632.756,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	135,77	1.632.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,63	1.632.618,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	31,89	1.632.586,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	25,07	1.632.561,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	21,82	1.632.539,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	9,45	1.632.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	1.632.528,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,45	1.632.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.632.517,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	28,91	1.632.489,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,63	1.632.486,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.632.485,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	1.632.485,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	2,63	1.632.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,77	1.632.481,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	9,23	1.632.472,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	4,18	1.632.468,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	54,12	1.632.414,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,27	1.632.411,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	24,59	1.632.386,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	21,70	1.632.364,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,14	1.632.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	74,34	1.632.290,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	26,25	1.632.264,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,06	1.632.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,92	1.632.263,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	38,10	1.632.225,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	204,98	1.632.020,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	147,87	1.631.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,43	1.631.870,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,52	1.631.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,07	1.631.865,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	7,80	1.631.857,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	180,28	1.631.677,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,15	1.631.676,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	26,80	1.631.650,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	50,43	1.631.599,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	9,43	1.631.590,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,26	1.631.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,60	1.631.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	42,42	1.631.547,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,35	1.631.546,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,65	1.631.546,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	53,23	1.631.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	7,53	1.631.485,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,15	1.631.484,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	1.631.484,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,11	1.631.477,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	1.631.477,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.631.476,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,86	1.631.473,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	8,41	1.631.464,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	5,78	1.631.458,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	1.631.458,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	47,73	1.631.411,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	2,97	1.631.408,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	6,97	1.631.401,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,34	1.631.396,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,02	1.631.396,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,59	1.631.394,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	53,23	1.631.340,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	9,85	1.631.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,01	1.631.328,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	1,47	1.631.326,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,72	1.631.319,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	418,66	1.630.901,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	7,52	1.630.893,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,63	1.630.880,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.013,32	1.629.866,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	272,74	1.629.594,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	5,92	1.629.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	58,15	1.629.529,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	28,53	1.629.501,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	20,92	1.629.480,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	14,88	1.629.465,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3.443,30	1.626.022,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	184,28	1.625.838,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	12.411,36	1.613.426,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,07	1.613.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,49	1.613.419,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.613.413,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	1.613.413,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	1.613.411,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.613.405,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	1.613.405,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.613.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,54	1.613.393,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,84	1.613.392,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,27	1.613.388,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,91	1.613.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	321,79	1.613.065,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,14	1.613.059,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	90,76	1.612.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	39,21	1.612.929,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,07	1.612.929,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	63,10	1.612.866,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	24,91	1.612.841,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,31	1.612.838,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	16,54	1.612.821,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	44,79	1.612.776,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,44	1.612.770,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,61	1.612.768,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,45	1.612.767,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	27,05	1.612.740,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.815,18	1.610.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	59,59	1.610.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,35	1.610.865,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,39	1.610.864,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,17	1.610.859,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	1.610.859,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.610.858,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	95,47	1.610.763,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,05	1.610.763,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	1.610.763,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	1.610.763,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,09	1.610.725,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	4,90	1.610.721,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,15	1.610.720,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,85	1.610.720,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,31	1.610.719,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,02	1.610.719,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	19,83	1.610.699,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	572,12	1.610.127,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,32	1.610.127,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	1.610.127,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	7.700,00	1.602.427,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	4,65	1.602.422,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	433,13	1.601.989,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	50,06	1.601.939,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	1,79	1.601.937,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	16,07	1.601.921,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	8.130,97	1.593.790,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	19,74	1.593.770,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,38	1.593.767,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	15,31	1.593.752,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	226,63	1.593.525,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2.121,60	1.591.404,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	163,20	1.591.240,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	263,32	1.590.977,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	60,93	1.590.916,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	8,66	1.590.907,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,99	1.590.906,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,67	1.590.906,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,64	1.590.905,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	1.590.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,73	1.590.900,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	1.590.900,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	18,16	1.590.882,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,18	1.590.882,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,58	1.590.877,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,30	1.590.874,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	4,93	1.590.869,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	33,58	1.590.836,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,55	1.590.832,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	203,69	1.590.628,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,69	1.590.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,00	1.590.620,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	224.143,60	1.366.476,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	24,66	1.366.451,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	9,85	1.366.442,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1.106,62	1.365.335,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	172,54	1.365.162,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	108,33	1.365.054,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	74,98	1.364.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	918,64	1.364.060,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,99	1.364.059,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,84	1.364.059,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,29	1.364.054,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,47	1.364.017,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.419.231,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,99	1.364.016,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	1.364.016,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,78	1.364.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	1.364.010,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,55	1.364.005,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	7,20	1.363.998,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,03	1.363.998,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	33,78	1.363.964,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,99	1.363.963,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,15	1.363.960,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	23,13	1.363.937,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	191,15	1.363.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	2,09	1.363.744,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	1.363.744,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	1.363.744,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	36,26	1.363.708,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	68,49	1.363.639,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,99	1.363.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,24	1.363.631,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,66	1.363.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	109,76	1.363.509,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	30,96	1.363.479,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	71,03	1.363.407,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,51	1.363.407,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,73	1.363.406,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		255.310,70	311.135,71	1.363.406,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.715,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	20,93	0,00	64.736,73	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,76	0,00	64.737,49	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1,42	0,00	64.738,91	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1,08	0,00	64.739,99	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1,25	0,00	64.741,24	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,62	0,00	64.741,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	200,00	0,00	64.941,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	24,96	64.916,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	108,35	64.808,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	82,29	64.726,26	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	272,13	64.454,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	125,44	64.328,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	168,89	64.159,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	69,21	64.090,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.085,02	62.005,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	901,28	61.104,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.519,35	58.584,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	20,52	58.564,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	368,28	58.196,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3,97	58.192,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,39	58.190,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	64.715,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	0,00	25,86	58.164,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5,00	58.159,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9,53	58.150,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	215,14	57.935,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.187,50	56.747,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	39,17	56.708,58	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5,38	56.703,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	142,14	56.561,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	71,71	56.489,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.367,76	55.121,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	304,00	54.817,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.495,00	53.322,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	231,00	53.091,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	69,59	53.022,00	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,97	53.020,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	217,36	52.802,67	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	38,77	52.763,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	109,93	52.653,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	30,64	52.623,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	144,17	52.479,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	165,19	52.313,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	104,33	52.209,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	472,60	51.737,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	372,98	51.364,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	127,29	51.236,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	426,67	50.810,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	106,60	50.703,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	147,30	50.556,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.282,40	49.273,80	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,91	49.272,89	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	296,62	48.976,27	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	40,00	48.936,27	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	14,40	48.921,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	111,93	48.809,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	505,44	48.304,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	13,91	48.290,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,12	48.290,47	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8,50	48.281,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	17,50	48.264,47	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9,61	48.254,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4,04	48.250,82	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,26	48.248,56	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	90,20	48.158,36	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	50,20	48.108,16	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,67	48.105,49	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	302,40	47.803,09	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	215,14	47.587,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	28,60	47.559,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	48,89	47.510,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,16	47.508,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	124,43	47.383,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	101,15	47.282,72	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	64.715,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/10/2021	10150	0,00	321,79	46.960,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	143,43	46.817,50	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	200,00	46.617,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	69,05	46.548,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	4.702,68	41.845,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	688,49	41.157,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	2,63	41.154,65	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	231,70	40.922,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	3,40	40.919,55	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	1.450,57	39.468,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	876,13	38.592,85	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	5.159,19	33.433,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	195,29	33.238,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	11,63	33.226,74	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	9,41	33.217,33	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	0,90	33.216,43	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	11,24	33.205,19	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	1.312,80	31.892,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	21,80	31.870,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
	10150	0,00	19,84	31.850,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021	
07/10/2021	9925	628,50	0,00	32.479,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
13/10/2021	9925	4.867,23	0,00	37.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
14/10/2021	9925	5.430,56	0,00	42.777,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P	
18/10/2021	9925	2.882,40	0,00	45.659,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
31/10/2021	10151	0,57	0,00	45.660,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,18	0,00	45.660,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,10	0,00	45.660,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	1,67	0,00	45.661,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,67	0,00	45.662,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	302,38	0,00	45.965,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,41	0,00	45.965,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	2,25	0,00	45.967,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,29	0,00	45.967,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,81	0,00	45.968,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	23,26	0,00	45.992,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,74	0,00	45.992,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,07	0,00	45.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,30	0,00	45.993,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	119,35	0,00	46.112,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10152	1.299,98	0,00	47.412,47	AJUSTE DE ESTOQUE	
	10151	0,51	0,00	47.412,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	1,07	0,00	47.414,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,05	0,00	47.414,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,34	0,00	47.414,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,81	47.413,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,05	47.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,41	47.413,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,67	47.412,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,08	47.412,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,29	47.412,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	1,07	47.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	10151	0,00	0,34	47.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	64.715,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,00	10.904,62	36.506,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,18	36.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,51	36.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,32	36.503,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	36.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,74	36.500,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,54	36.500,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	36.500,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	20,77	36.479,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,49	36.476,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,36	36.476,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	70,56	36.405,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	36.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	36.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,16	36.405,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,30	36.405,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,16	0,00	36.405,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	70,56	0,00	36.476,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	119,35	36.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	36.356,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,36	0,00	36.357,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		15.860,84	44.219,46	36.357,18	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	113.846,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	9925	6.124,10	0,00	119.970,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
07/10/2021	9925	1.312,50	0,00	121.283,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	9925	15.213,60	0,00	136.496,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
21/10/2021	9925	423,50	0,00	136.920,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
22/10/2021	9925	2.375,00	0,00	139.295,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
31/10/2021	10151	0,00	12.504,08	126.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	18.663,01	108.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	6,00	0,00	108.134,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,00	108.128,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	442,25	0,00	108.570,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25.896,95	31.173,09	108.570,43	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	269.039,78
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	0,00	6,03	269.033,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,88	269.031,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,42	269.029,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	616,48	268.412,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	328,49	268.084,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	110,08	267.974,40	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	51,00	267.923,40	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8.259,50	259.663,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	77,80	259.586,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID

Saldo Anterior: 269.039,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	0,00	14.866,06	244.720,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	745,93	243.974,11	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	13,76	243.960,35	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	60,71	243.899,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7.064,56	236.835,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	169,93	236.665,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	388,23	236.276,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	213,21	236.063,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	20,83	236.042,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.983,95	234.058,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	42,00	234.016,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	27,30	233.989,63	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	10.103,93	223.885,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	181,00	223.704,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	349,91	223.354,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	32,10	223.322,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4,08	223.318,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	147,63	223.170,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	38,90	223.132,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	150,00	222.982,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	54.986,38	167.995,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	77,80	167.917,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	14.932,48	152.985,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	75,00	152.910,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	39,05	152.871,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	18,24	152.853,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	287,47	152.565,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	35,70	152.529,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7.281,32	145.248,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	52,67	145.195,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.410,52	142.785,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	398,75	142.386,70	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
13/10/2021	9925	4.390,00	0,00	146.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
15/10/2021	9925	3.437,50	0,00	150.214,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG E
22/10/2021	9925	263,94	0,00	150.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
25/10/2021	9925	196,00	0,00	150.674,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
29/10/2021	9925	498,00	0,00	151.172,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE AND
31/10/2021	10151	0,00	0,17	151.171,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	858,81	150.313,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	1,08	150.312,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8.176,64	0,00	158.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	77,45	0,00	158.566,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	806,02	0,00	159.372,19	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,17	0,00	159.372,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,08	0,00	159.373,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,48	0,00	159.375,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,46	0,00	159.380,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	81,91	159.298,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.061,90	158.236,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	158.234,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	158.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,48	158.234,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	269.039,78
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	7.114,74	151.119,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		17.855,41	135.775,84	151.119,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	56.562,76
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	1.698,53	54.864,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.836,00	53.028,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,03	53.028,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	164,42	52.863,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	380,80	52.482,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7.068,19	45.414,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	43,50	45.371,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,01	45.371,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,17	45.371,11	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	448,35	44.922,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	57,60	44.865,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	36,75	44.828,41	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	651,64	44.176,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.334,48	42.842,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	252,23	42.590,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
06/10/2021	9925	6.676,07	0,00	49.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
07/10/2021	9925	6.215,75	0,00	55.481,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
08/10/2021	9925	678,36	0,00	56.160,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
14/10/2021	9925	1.155,10	0,00	57.315,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN
	9925	4.968,49	0,00	62.283,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
18/10/2021	9925	312,36	0,00	62.596,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/10/2021	9925	731,91	0,00	63.328,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/10/2021	9925	1.159,64	0,00	64.487,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
26/10/2021	9925	885,00	0,00	65.372,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
27/10/2021	10150	95,00	0,00	65.467,74	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
29/10/2021	9925	731,91	0,00	66.199,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
31/10/2021	10151	0,00	5.565,76	60.633,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	10,78	60.623,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	29,37	60.593,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	23.715,41	36.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	29,37	0,00	36.907,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	2.613,35	0,00	39.521,05	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	10,78	0,00	39.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		26.263,09	43.294,02	39.531,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	29.640,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	2.883,16	26.757,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8,25	26.749,27	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,02	26.749,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3.704,94	23.044,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	866,01	22.178,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	769,12	0,00	22.947,42	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 29.640,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	1.902,25	21.045,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.691,51	15.353,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
15/10/2021	9925	569,10	0,00	15.922,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
21/10/2021	9925	208,80	0,00	16.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
25/10/2021	9925	1.140,00	0,00	17.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
29/10/2021	9925	1.099,00	0,00	18.370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
31/10/2021	10151	0,00	63,36	18.307,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	93,10	0,00	18.400,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	0,02	0,00	18.400,32	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	63,36	0,00	18.463,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	65,94	18.397,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	93,10	18.304,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4.513,92	13.790,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	65,94	0,00	13.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	56,77	13.799,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	56,77	0,00	13.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4.065,21	19.849,23	13.856,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 38,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	9925	1.190,00	0,00	1.228,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI M
		1.190,00	0,00	1.228,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 39.695,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	9925	288,02	0,00	39.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
18/10/2021	9925	1.448,00	0,00	41.431,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/10/2021	9925	865,73	0,00	42.297,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
27/10/2021	9925	653,00	0,00	42.950,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
29/10/2021	9925	865,73	0,00	43.816,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	4.962,50	0,00	48.778,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED
31/10/2021	10152	0,00	3.376,68	45.401,99	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,00	8.591,73	36.810,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9.082,98	11.968,41	36.810,26	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO Saldo Anterior: -469.242,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	96,93	-469.339,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	199,70	-469.539,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	125,57	-469.664,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	566,26	-470.231,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1.580,96	-471.812,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2.054,84	-473.866,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	302,38	-474.169,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	124,00	-474.293,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	132,56	-474.425,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -469.242,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	412,76	-474.838,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	3.381,16	-478.219,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	248,05	-478.467,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	442,25	-478.910,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	71.719,64	-550.629,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5.498,98	-556.128,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	34,43	-556.163,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	168,02	-556.331,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	303,10	-556.634,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	205,54	-556.839,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	114,30	-556.954,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87.711,43	556.954,09-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 262.630,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	1.692,17	0,00	264.322,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	226,63	0,00	264.549,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	3.443,30	0,00	267.992,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	180,28	0,00	268.172,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	42,42	0,00	268.215,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	12.549,41	0,00	280.764,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	71,03	0,00	280.835,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	2.121,60	0,00	282.957,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	263,32	0,00	283.220,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	4,84	0,00	283.225,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	6.336,80	0,00	289.562,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	918,64	0,00	290.480,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	7.700,00	0,00	298.180,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	547,25	0,00	298.728,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	97,90	0,00	298.825,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	13,76	0,00	298.839,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	257,44	0,00	299.097,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	11.373,48	0,00	310.470,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	8.130,97	0,00	318.601,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1.146,93	0,00	319.748,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	600,05	0,00	320.348,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	26,58	0,00	320.375,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	122,86	0,00	320.498,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	12.411,36	0,00	332.909,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	1.538,07	0,00	334.447,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	56,16	0,00	334.503,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	7.330,73	0,00	341.834,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	16,07	0,00	341.850,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	17,96	0,00	341.868,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	9,85	0,00	341.878,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	184,28	0,00	342.062,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	35,12	0,00	342.097,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		79.467,26	0,00	342.097,65	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/10/2021	9925	3.276,42	0,00	1.629.484,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.009,40	1.630.493,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	9925	5.210,10	0,00	1.625.283,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	906,09	0,00	1.624.377,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.895,55	0,00	1.610.481,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.214,18	0,00	1.608.267,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.218,70	0,00	1.606.048,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	943,62	0,00	1.605.105,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	344,00	0,00	1.604.761,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	723,00	0,00	1.604.038,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	11.300,00	0,00	1.592.738,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.295,12	0,00	1.590.443,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.910,80	0,00	1.584.532,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.649,99	0,00	1.578.882,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.752,59	1.580.634,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	9925	2.574,00	0,00	1.578.060,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
04/10/2021	9925	43.664,00	0,00	1.534.396,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.799,28	0,00	1.532.597,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	11.053,42	0,00	1.521.544,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.046,00	0,00	1.518.498,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.600,00	0,00	1.514.898,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	34.937,20	0,00	1.479.960,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.658,22	0,00	1.478.302,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	732,20	0,00	1.477.570,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	10.764,00	0,00	1.466.806,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.156,00	0,00	1.453.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	719,40	0,00	1.452.931,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.294,00	0,00	1.449.637,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	8.715,00	0,00	1.440.922,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.990,00	0,00	1.435.932,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/10/2021	9925	100,00	0,00	1.435.832,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	100,00	1.435.932,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL
	9925	0,00	450,00	1.436.382,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	9925	2.835,00	0,00	1.433.547,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/10/2021	9925	22.590,83	0,00	1.410.956,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.550,00	0,00	1.406.406,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	7.440,00	0,00	1.398.966,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.700,00	0,00	1.396.266,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.100,00	0,00	1.394.166,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.124,10	1.400.290,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	9925	0,00	4.157,76	1.404.448,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	0,00	22.590,83	1.427.039,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	6.676,07	1.433.715,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	0,00	2.304,00	1.436.019,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	9925	0,00	136,92	1.436.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	136,92	0,00	1.436.019,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
07/10/2021	9925	4.083,41	0,00	1.431.935,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	21.772,43	0,00	1.410.163,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	860,50	0,00	1.409.302,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	15.213,60	1.424.516,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	9925	16.790,30	0,00	1.407.726,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	6.689,39	0,00	1.401.036,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	9925	0,00	8.156,75	1.409.193,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	9925	2.093,45	0,00	1.407.099,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/10/2021	9925	15.809,56	0,00	1.391.290,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	12.683,70	0,00	1.378.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	19,98	0,00	1.378.586,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	19.575,80	0,00	1.359.010,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	994,80	0,00	1.358.016,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.613,33	0,00	1.355.402,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.030,20	1.356.432,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	9925	18.272,80	0,00	1.338.160,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	966,38	1.339.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	0,00	19,98	1.339.146,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	0,00	1.230,00	1.340.376,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	9925	0,00	252,40	1.340.628,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	9925	34.867,57	0,00	1.305.761,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2021	9925	992,25	0,00	1.304.769,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	240,00	0,00	1.304.529,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.941,00	0,00	1.299.588,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	229,00	0,00	1.299.359,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.805,88	0,00	1.297.553,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	29,90	1.297.583,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	3.980,00	0,00	1.293.603,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	410,46	0,00	1.293.192,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.607,04	0,00	1.288.585,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	29,90	0,00	1.288.555,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	914,04	0,00	1.287.641,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/10/2021	9925	105,00	0,00	1.287.536,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	0,00	2.325,00	1.289.861,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI
	9925	327,00	0,00	1.289.534,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	594,74	0,00	1.288.939,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	5.950,00	0,00	1.282.989,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.390,00	1.287.379,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	9925	0,00	676,56	1.288.056,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.963,20	1.290.019,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	686,87	1.290.706,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	105,00	1.290.811,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	9925	0,00	676,56	1.291.488,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	397,15	1.291.885,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA
	9925	0,00	21.814,90	1.313.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	4.484,00	1.318.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	9925	0,00	235,88	1.318.420,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	594,74	1.319.014,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	9925	0,00	1.096,39	1.320.111,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	4.867,23	1.324.978,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	9925	0,00	2.079,20	1.327.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	9925	0,00	5.041,53	1.332.099,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	9925	0,00	367,62	1.332.466,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	5.143,02	0,00	1.327.323,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2021	9925	1.752,59	0,00	1.325.571,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	1.326.247,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	7.823,21	0,00	1.318.424,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.523,50	0,00	1.314.901,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/10/2021	9925	90,00	0,00	1.314.811,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	6.840,42	0,00	1.307.970,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.455,52	0,00	1.304.515,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.600,00	0,00	1.298.915,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.948,24	0,00	1.294.966,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.558,00	0,00	1.293.408,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	33,90	0,00	1.293.374,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	3.558,00	0,00	1.289.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	537,00	0,00	1.289.279,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.043,42	0,00	1.287.236,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.396,00	0,00	1.285.840,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	33,90	1.285.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI
	9925	0,00	4.968,49	1.290.842,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	9925	0,00	366,00	1.291.208,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	9925	0,00	5.789,56	1.296.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	9925	0,00	183,81	1.297.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	509,74	1.297.692,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB IN
	9925	0,00	676,56	1.298.368,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.299.045,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	614,71	1.299.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	176,11	1.299.835,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.155,10	1.300.991,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN
	9925	0,00	235,88	1.301.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.464,84	1.302.691,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	936,58	1.303.628,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	5.353,55	0,00	1.298.274,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/10/2021	9925	0,00	14.289,46	1.312.564,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	326,00	1.312.890,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	12.246,30	1.325.136,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	9925	0,00	73.018,92	1.398.155,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	543,28	1.398.698,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	3.437,50	1.402.136,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG E
	9925	0,00	275,48	1.402.411,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.403.088,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	164,50	1.403.252,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.085,43	1.404.338,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	614,71	1.404.952,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	2.100,00	1.407.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	9925	0,00	326,00	1.407.378,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	326,00	1.407.704,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	6.767,70	1.414.472,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	9925	0,00	676,56	1.415.149,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	7.267,40	1.422.416,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	9925	0,00	870,00	1.423.286,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	9925	0,00	288,71	1.423.575,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
18/10/2021	9925	0,00	430,00	1.424.005,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD
	9925	0,00	1.096,39	1.425.101,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.760,36	1.426.862,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	0,00	2.885,20	1.429.747,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	9925	0,00	1.120,00	1.430.867,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	2.119,86	1.432.987,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	0,00	275,48	1.433.262,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	9925	0,00	2.943,18	1.436.205,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
19/10/2021	9925	0,00	320,85	1.436.526,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARI
	9925	0,00	3.344,72	1.439.871,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	9925	0,00	14.040,00	1.453.911,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	9925	0,00	1.554,00	1.455.465,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	9925	0,00	744,00	1.456.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	0,00	1.597,64	1.457.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	0,00	197,60	1.458.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.014,00	1.459.018,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PR
	9925	0,00	10.525,00	1.469.543,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX C
	9925	0,00	1.388,34	1.470.931,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	0,00	936,58	1.471.868,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	367,62	1.472.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	2.250,00	1.474.486,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFA
	9925	0,00	3.255,64	1.477.741,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	0,00	1.094,40	1.478.836,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	9925	0,00	5.758,86	1.484.595,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
20/10/2021	9925	375,00	0,00	1.484.220,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2021	9925	320,85	0,00	1.483.899,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.348,90	1.485.248,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	2.364,63	0,00	1.482.883,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.785,00	0,00	1.481.098,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	8.765,62	1.489.864,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	9925	0,00	423,50	1.490.287,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	9925	0,00	505,74	1.490.793,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	4.602,90	1.495.396,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	8.255,85	1.503.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	9925	0,00	6.290,00	1.509.942,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9925	0,00	1.458,75	1.511.400,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	9925	0,00	2.072,00	1.513.472,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	9925	0,00	2.613,00	1.516.085,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	9925	0,00	3.309,04	1.519.394,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE CO
	9925	0,00	299,90	1.519.694,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	148,00	1.519.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	3.645,00	0,00	1.516.197,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/10/2021	9925	288,71	0,00	1.515.909,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	740,22	1.516.649,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASC MEDVI
	9925	599,80	0,00	1.516.049,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.464,84	0,00	1.514.584,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.464,84	0,00	1.513.119,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.353,36	0,00	1.511.766,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.493,29	0,00	1.510.273,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	980,00	0,00	1.509.293,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.096,39	0,00	1.508.196,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	360,69	0,00	1.507.836,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	354,24	0,00	1.507.481,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.464,84	0,00	1.506.016,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.096,39	0,00	1.504.920,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.391,50	0,00	1.503.529,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	386,50	0,00	1.503.142,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	288,71	0,00	1.502.853,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	59,88	0,00	1.502.794,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
22/10/2021	9925	165,98	0,00	1.502.628,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	676,56	0,00	1.501.951,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	275,48	0,00	1.501.675,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	367,62	0,00	1.501.308,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.392,49	0,00	1.499.915,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	395,20	0,00	1.499.520,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	249,88	0,00	1.499.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	357,40	0,00	1.498.913,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9925	235,88	0,00	1.498.677,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.464,84	0,00	1.497.212,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.009,40	0,00	1.496.203,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	723,62	0,00	1.495.479,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	936,58	0,00	1.494.543,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	29,94	0,00	1.494.513,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	648,11	0,00	1.493.865,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.351,04	0,00	1.492.513,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.277,70	0,00	1.491.236,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.085,43	0,00	1.490.150,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	165,98	1.490.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	0,00	6.140,00	1.496.456,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	9925	0,00	9.439,80	1.505.896,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	9925	0,00	357,40	1.506.254,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	9925	0,00	1.096,39	1.507.350,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	386,50	1.507.736,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN
	9925	0,00	1.754,74	1.509.491,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	9925	0,00	1.464,84	1.510.956,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	367,62	1.511.324,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	166,65	1.511.490,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	9925	0,00	203,82	1.511.694,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	59,88	1.511.754,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	0,00	2.375,00	1.514.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	9925	326,00	0,00	1.513.803,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/10/2021	9925	10.525,00	0,00	1.503.278,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.746,20	0,00	1.497.532,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	164,50	0,00	1.497.367,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	361,81	0,00	1.497.005,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	710,28	0,00	1.496.295,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.464,84	0,00	1.494.830,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.856,00	0,00	1.492.974,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.568,20	0,00	1.490.406,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	382,50	0,00	1.490.024,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	275,48	0,00	1.489.748,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.489.072,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	183,81	0,00	1.488.888,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	176,11	0,00	1.488.712,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	505,74	0,00	1.488.206,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.096,39	0,00	1.487.110,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	905,90	0,00	1.486.204,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	299,90	0,00	1.485.904,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	614,71	0,00	1.485.289,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	686,87	0,00	1.484.602,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.483.926,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	9925	326,00	0,00	1.483.600,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	936,58	0,00	1.482.663,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	275,48	0,00	1.482.388,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	543,28	0,00	1.481.844,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	326,00	0,00	1.481.518,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	235,88	0,00	1.481.282,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.480.606,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	326,00	0,00	1.480.280,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	6.477,50	0,00	1.473.802,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	614,71	0,00	1.473.188,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.472.511,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	235,88	0,00	1.472.275,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.520,00	0,00	1.466.755,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.096,39	0,00	1.465.659,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	288,71	0,00	1.465.370,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.096,39	0,00	1.464.274,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.463.597,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.750,97	0,00	1.461.846,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	514,50	0,00	1.461.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.968,49	0,00	1.456.363,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.120,00	0,00	1.455.243,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.454.567,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	676,56	0,00	1.453.890,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.536,80	1.455.427,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	9925	0,00	367,62	1.455.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.096,39	1.456.891,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	723,62	1.457.614,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	13.640,00	1.471.254,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI G
	9925	0,00	1.464,84	1.472.719,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	10.076,00	1.482.795,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI M
	9925	0,00	326,00	1.483.121,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	367,62	1.483.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	180,00	1.483.669,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI CO
	9925	0,00	1.159,64	1.484.829,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	9925	0,00	1.120,00	1.485.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	936,58	1.486.885,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	8.341,50	1.495.227,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	801,23	1.496.028,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
26/10/2021	9925	2.325,00	0,00	1.493.703,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	676,56	1.494.379,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	4.390,00	0,00	1.489.989,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.789,56	0,00	1.484.200,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.176,84	0,00	1.482.023,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	936,58	1.482.960,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.353,12	1.484.313,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.484.989,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	885,00	1.485.874,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	9925	0,00	1.096,39	1.486.971,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	235,88	1.487.207,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	148,40	1.487.355,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.096,39	1.488.451,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.489.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	9925	0,00	148,40	1.489.276,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	119,00	1.489.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COM
	9925	0,00	148,40	1.489.544,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	399,72	1.489.943,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.490.620,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.120,00	1.491.740,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.492.417,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	119,00	0,00	1.492.298,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
27/10/2021	9925	0,00	326,00	1.492.624,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	375,00	1.492.999,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	0,00	203,82	1.493.202,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.419,95	1.494.622,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.495.299,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.495.975,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	796,90	1.496.772,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	0,00	437,11	1.497.209,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	596,87	1.497.806,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	339,68	1.498.146,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	0,00	326,00	1.498.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.096,39	1.499.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.096,39	1.500.665,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	299,90	1.500.965,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	183,81	1.501.149,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	148,40	1.501.297,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	989,15	1.502.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	367,62	1.502.654,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.924,10	1.504.578,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	9925	0,00	936,58	1.505.514,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	38,73	1.505.553,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	183,81	1.505.737,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	23.480,00	1.529.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	186,70	1.529.404,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9925	0,00	183,81	1.529.587,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/10/2021	9925	0,00	1.464,84	1.531.052,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.306,15	1.532.358,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	326,00	1.532.684,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	676,56	1.533.361,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.220,80	1.534.582,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.192,35	1.535.774,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	183,81	1.535.958,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	599,80	1.536.558,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	326,00	1.536.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.464,84	1.538.349,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	316,84	1.538.665,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.578,64	1.540.244,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	154,38	1.540.398,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.464,84	1.541.863,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	354,24	1.542.218,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
29/10/2021	9925	3.012,20	0,00	1.539.205,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	361,81	1.539.567,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	1.460,32	0,00	1.538.107,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	100,00	0,00	1.538.007,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.632.760,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2021	9925	13.640,00	0,00	1.524.367,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	498,00	1.524.865,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE AND
	9925	0,00	599,80	1.525.465,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	312,83	1.525.777,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	7.835,35	1.533.613,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.240,00	1.534.853,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER CAR
	9925	0,00	100,00	1.534.953,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
	9925	0,00	905,90	1.535.859,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	905,90	1.536.765,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	148,40	1.536.913,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	936,58	1.537.850,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	154,38	1.538.004,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.474,00	1.539.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	9925	0,00	320,61	1.539.799,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	710,28	1.540.509,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	7.440,00	1.547.949,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED
	9925	0,00	275,48	1.548.224,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	47,96	1.548.272,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	0,00	1.597,64	1.549.870,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	9925	0,00	936,58	1.550.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	1.096,39	1.551.903,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	8.720,00	1.560.623,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST ME
	9925	0,00	1.377,00	1.562.000,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	9925	47,96	0,00	1.561.952,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
30/10/2021	9925	0,00	3.366,00	1.565.318,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
31/10/2021	10151	744,00	0,00	1.564.574,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
		606.274,15	538.088,12	1.564.574,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.697.005,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	9925	16.000,00	0,00	2.681.005,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	59.125,50	2.740.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	9925	271.141,20	0,00	2.468.990,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	142.023,06	0,00	2.326.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.000,00	0,00	2.313.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	67.572,00	0,00	2.246.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	59.125,50	0,00	2.187.269,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	42.232,50	2.229.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	9925	222.277,00	0,00	2.007.225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	8.000,00	0,00	1.999.225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	42.232,50	0,00	1.956.992,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	16.000,00	1.972.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	9925	0,00	67.572,00	2.040.564,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	9925	0,00	13.000,00	2.053.564,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	9925	445.702,12	0,00	1.607.862,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/10/2021	9925	458.561,12	0,00	1.149.301,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	110.000,00	0,00	1.039.301,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.000,00	0,00	1.026.301,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	42.232,50	0,00	984.068,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	67.572,00	0,00	916.496,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Saldo Anterior: 2.697.005,76			
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	9925	271.141,20	0,00	645.355,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	142.023,06	0,00	503.332,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	222.277,00	0,00	281.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	8.000,00	0,00	273.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2021	9925	0,00	8.000,00	281.055,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	9925	16.000,00	0,00	265.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	59.125,50	0,00	205.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2021	9925	0,00	110.000,00	315.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	9925	0,00	83.353,87	399.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
19/10/2021	9925	67.572,00	0,00	331.711,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/10/2021	9925	8.000,00	0,00	323.711,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	59.125,50	0,00	264.586,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	42.232,50	0,00	222.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	16.000,00	0,00	206.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2021	9925	13.000,00	0,00	193.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		2.902.935,76	399.283,87	193.353,87	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Saldo Anterior: 1.707.405,23			
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	9925	381,94	0,00	1.707.023,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.000,00	0,00	1.702.023,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	7.500,00	0,00	1.694.523,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.700,00	0,00	1.692.823,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	225,98	0,00	1.692.597,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	836,60	1.693.433,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	9925	0,00	381,94	1.693.815,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	9925	0,00	4.848,16	1.698.664,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2110
	9925	0,00	297,88	1.698.961,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	9925	0,00	39.000,00	1.737.961,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	9925	0,00	4.354,59	1.742.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	9925	0,00	13.800,00	1.756.116,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	9925	0,00	52.400,00	1.808.516,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
04/10/2021	9925	383,52	0,00	1.808.132,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	17.312,13	1.825.445,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	9925	0,00	1.174,41	1.826.619,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	9925	0,00	13,45	1.826.632,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	9925	0,00	15.554,35	1.842.187,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	9925	0,00	123.980,81	1.966.168,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	9925	0,00	7.320,30	1.973.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	9925	0,00	8.000,00	1.981.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	9925	0,00	225,98	1.981.714,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	9925	0,00	846,62	1.982.561,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	9925	0,00	800,00	1.983.361,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	9925	0,00	1.022,71	1.984.383,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
05/10/2021	9925	6.900,00	0,00	1.977.483,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.689,30	1.979.173,02	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	9925	1.689,30	0,00	1.977.483,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	771,27	0,00	1.976.712,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	23.462,50	0,00	1.953.249,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	800,00	0,00	1.952.449,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.707.405,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/10/2021	9925	1.022,71	0,00	1.951.427,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	22.000,00	0,00	1.929.427,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	19.003,24	0,00	1.910.424,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	143.590,50	0,00	1.766.833,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	25.000,00	0,00	1.741.833,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.006,40	1.747.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	9925	0,00	25.000,00	1.772.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	9925	0,00	3.000,00	1.775.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	9925	0,00	143.590,50	1.919.430,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	9925	0,00	42.175,00	1.961.605,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	9925	0,00	16.220,73	1.977.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	9925	0,00	1.800,00	1.979.626,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	9925	0,00	16.133,33	1.995.759,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	9925	260.000,00	0,00	1.735.759,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/10/2021	9925	22.000,00	0,00	1.713.759,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	5.000,00	1.718.759,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	64.665,53	0,00	1.654.093,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	143.590,50	0,00	1.510.503,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	6.006,40	0,00	1.504.497,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	836,60	0,00	1.503.660,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	11.568,50	0,00	1.492.091,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.800,00	0,00	1.478.291,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	25.000,00	0,00	1.453.291,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	52.400,00	0,00	1.400.891,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	123.980,80	0,00	1.276.911,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	7.320,30	0,00	1.269.590,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	846,62	0,00	1.268.744,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.800,00	0,00	1.263.944,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	25.000,00	0,00	1.238.944,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	42.175,00	0,00	1.196.769,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	23.462,50	0,00	1.173.306,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	39.000,00	0,00	1.134.306,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	7.500,00	1.141.806,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	0,00	24.990,64	1.166.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	9925	18.847,49	0,00	1.147.949,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2021	9925	1.082,22	0,00	1.146.867,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	80.996,76	0,00	1.065.870,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.800,00	0,00	1.064.070,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	32.560,00	1.096.630,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	9925	22.445,21	0,00	1.074.185,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	72.544,50	0,00	1.001.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	260.000,00	0,00	741.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/10/2021	9925	0,00	500,00	742.141,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
09/10/2021	9925	0,00	5.589,60	747.730,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEG
11/10/2021	9925	5.589,60	0,00	742.141,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	59,40	0,00	742.081,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	450,00	0,00	741.631,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	3.995,00	745.626,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	9925	0,00	260.000,00	1.005.626,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	9925	0,00	3.218,19	1.008.844,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	9925	0,00	4.254,79	1.013.099,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	9925	0,00	11.674,30	1.024.774,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.707.405,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2021	9925	0,00	1.266,85	1.026.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
13/10/2021	9925	32.560,00	0,00	993.480,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	388,94	993.869,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	9925	11.674,30	0,00	982.195,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	388,94	0,00	981.806,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2021	9925	8.000,00	0,00	973.806,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	11.568,50	985.375,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	9925	11.568,50	0,00	973.806,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.254,78	0,00	969.551,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/10/2021	9925	0,00	65.630,75	1.035.182,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
18/10/2021	9925	0,00	8.790,00	1.043.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	9925	0,00	7.724,44	1.051.697,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
	9925	0,00	873,29	1.052.570,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
19/10/2021	9925	13,45	0,00	1.052.556,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	15.554,35	0,00	1.037.002,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	500,00	0,00	1.036.502,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.266,85	0,00	1.035.235,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	4.624,78	1.039.860,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AR
	9925	17.312,13	0,00	1.022.548,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	846,62	0,00	1.021.701,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	16.667,76	0,00	1.005.033,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.900,00	1.011.933,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	9925	25.000,00	0,00	986.933,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/10/2021	9925	52.400,00	0,00	934.533,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	3.000,00	0,00	931.533,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	7.500,00	0,00	924.033,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	7.320,30	0,00	916.713,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.354,59	0,00	912.359,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	6.780,00	919.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	9925	24.990,64	0,00	894.148,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	297,88	0,00	893.850,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	5.000,00	0,00	888.850,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.848,16	0,00	884.002,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	25.000,00	909.002,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	9925	143.590,50	0,00	765.411,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/10/2021	9925	123.980,81	0,00	641.431,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	2.433,68	643.864,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13
	9925	16.220,73	0,00	627.643,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.174,41	0,00	626.469,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	260.000,00	0,00	366.469,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	25.000,00	0,00	341.469,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	6.900,00	0,00	334.569,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.022,71	0,00	333.546,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.433,68	0,00	331.113,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	9925	39.000,00	0,00	292.113,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	836,60	0,00	291.276,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	13.800,00	0,00	277.476,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	65.630,75	0,00	211.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	4.624,78	0,00	207.221,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.800,00	0,00	205.421,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	16.133,33	0,00	189.287,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	225,98	0,00	189.061,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	1.707.405,23
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2021	9925	8.790,00	0,00	180.271,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/10/2021	9925	8.995,20	0,00	171.276,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	9.392,92	0,00	161.883,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	7.512,24	0,00	154.371,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	6.780,00	0,00	147.591,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	8.404,84	0,00	139.186,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	9.737,24	0,00	129.449,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/10/2021	9925	26.190,53	0,00	103.258,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	23.809,75	0,00	79.449,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/10/2021	9925	0,00	24.285,95	103.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
28/10/2021	9925	0,00	383,52	104.118,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	9925	0,00	3.779,26	107.897,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111	
	9925	0,00	37.151,19	145.048,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J	
29/10/2021	9925	24.285,95	0,00	120.763,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9925	0,00	1.800,00	122.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPA - ASSE	
	9925	0,00	54.733,32	177.296,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
		2.701.291,09	1.171.182,18	177.296,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	28.520.830,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2021	9024	0,00	17.940,00	28.538.770,21	PREVISÃO DE CONTRATO	
		0,00	17.940,00	28.538.770,21	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	27.529.205,05
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2021	9024	17.940,00	0,00	27.547.145,05	PREVISÃO DE CONTRATO	
31/10/2021	9025	8.000,00	0,00	27.555.145,05	PROVISAO	
	9025	1.174,41	0,00	27.556.319,46	PROVISAO	
	9025	260.000,00	0,00	27.816.319,46	PROVISAO	
	9025	53.674,30	0,00	27.869.993,76	PROVISAO	
	9025	17.312,13	0,00	27.887.305,89	PROVISAO	
	9025	189.611,56	0,00	28.076.917,45	PROVISAO	
	9025	325.560,23	0,00	28.402.477,68	PROVISAO	
	9025	16.220,73	0,00	28.418.698,41	PROVISAO	
	9025	118.999,20	0,00	28.537.697,61	PROVISAO	
	9025	1.072,60	0,00	28.538.770,21	PROVISAO	
		1.009.565,16	0,00	28.538.770,21	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	792.398,15
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	9091	0,00	5.822,94	798.221,09	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA DE D	
04/10/2021	9925	781.675,82	0,00	16.545,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
05/10/2021	9925	17.455,16	0,00	-909,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
29/10/2021	9925	779.927,13	0,00	-780.837,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/10/2021	9046	0,00	82.210,89	-698.626,13	FOLHA PAGTO: OUTUBRO INSS	
	9046	0,00	779.927,13	81.301,00	FOLHA PAGTO: OUTUBRO	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 792.398,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9398	0,00	909,89	82.210,89	SALDO DE BALANÇO AJUSTE
	9046	0,00	62.783,36	144.994,25	FOLHA PAGTO: OUTUBRO IRRF
	9046	82.210,89	0,00	62.783,36	FOLHA PAGTO: OUTUBRO
	9046	62.783,36	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: OUTUBRO
		1.724.052,36	931.654,21	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.822,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9091	5.822,94	0,00	0,00	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA DE D
06/10/2021	9925	912,19	0,00	-912,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/10/2021	9925	1.225,67	0,00	-2.137,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2021	9925	594,23	0,00	-2.732,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	2.320,24	0,00	-5.052,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.243,34	0,00	-6.295,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/10/2021	9925	2.374,86	0,00	-8.670,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	8477	0,00	10.251,59	1.581,06	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
		14.493,47	10.251,59	1.581,06	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.453,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	20.550,47	0,00	-19.096,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/10/2021	9925	11.150,32	0,00	-30.247,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/10/2021	9925	15.267,37	0,00	-45.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	9085	1.955,52	0,00	-47.470,06	FOLHA PAGTO: RPA
	9085	0,00	2.261,62	-45.208,44	FOLHA PAGTO: RPA IRRF
	9153	0,00	15.267,37	-29.941,07	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS A RPA
	9085	0,00	31.703,24	1.762,17	FOLHA PAGTO: RPA
	9085	0,00	1.955,52	3.717,69	FOLHA PAGTO: RPA ISS
	9085	2.261,62	0,00	1.456,07	FOLHA PAGTO: RPA
		51.185,30	51.187,75	1.456,07	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 393.583,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	9925	393.885,40	0,00	-301,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	9046	0,00	82.210,89	81.909,06	FOLHA PAGTO: OUTUBRO
	9046	0,00	261.907,07	343.816,13	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL
		393.885,40	344.117,96	343.816,13	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.809,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	9925	47,92	0,00	76.761,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
07/10/2021	9925	75.131,96	0,00	1.629,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	41,80	0,00	1.587,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/10/2021	9925	78,15	0,00	1.509,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/10/2021	9925	166,59	0,00	1.342,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.809,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	9925	176,94	0,00	1.165,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	8482	0,00	73.869,56	75.035,33	SALDO DE BALANÇO FGTS OUTRUBRO
	8482	0,00	469,59	75.504,92	SALDO DE BALANÇO
		75.643,36	74.339,15	75.504,92	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.574,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	9925	9.574,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/10/2021	8464	0,00	9.308,07	9.308,07	VALOR REFERENTE PIS
		9.574,95	9.308,07	9.308,07	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.539,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	9925	56.077,00	0,00	25.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	9046	0,00	62.783,36	88.245,47	FOLHA PAGTO: OUTUBRO
		56.077,00	62.783,36	88.245,47	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.341,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	0,00	117,00	17.458,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
	9925	0,00	206,46	17.664,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
	9925	0,00	64,39	17.729,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	9925	0,00	16,35	17.745,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	9925	0,00	13,53	17.759,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
05/10/2021	9925	0,00	2.295,00	20.054,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	9925	0,00	27,00	20.081,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A
	9925	0,00	675,00	20.756,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
	9925	0,00	1.080,00	21.836,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	9925	0,00	945,00	22.781,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	9925	0,00	96,00	22.877,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
11/10/2021	9925	0,00	1.361,25	24.238,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	9925	0,00	68,00	24.306,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
14/10/2021	9925	0,00	184,90	24.491,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
18/10/2021	9925	0,00	13,96	24.505,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
20/10/2021	9925	24.994,69	0,00	-489,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/10/2021	9925	0,00	874,80	385,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
31/10/2021	9269	0,00	6.778,53	7.163,84	AJUSTE
		24.994,69	14.817,17	7.163,84	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.615,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	9925	11.615,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	9085	0,00	2.261,62	2.261,62	FOLHA PAGTO: RPA
		11.615,29	2.261,62	2.261,62	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.615,29

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 51.999,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	4.669,37	0,00	47.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	23.821,50	0,00	23.508,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	1.032,32	24.540,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	4.669,37	29.209,96	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
	9925	0,00	23.821,50	53.031,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	4.669,37	57.700,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	40,24	57.741,07	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
	9925	1.032,32	0,00	56.708,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	1.032,33	57.741,08	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
	9925	433,49	0,00	57.307,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	0,00	433,49	57.741,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	9925	991,97	0,00	56.749,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/10/2021	9925	0,00	853,72	57.602,83	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
08/10/2021	9925	23.821,50	0,00	33.781,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/10/2021	9925	1.032,32	0,00	32.749,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	433,49	0,00	32.315,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	33,15	32.348,67	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO
	9925	4.669,37	0,00	27.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.815,00	29.494,30	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
14/10/2021	9925	45,63	0,00	29.448,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	52,34	0,00	29.396,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	37,08	0,00	29.359,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	37,08	0,00	29.322,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/10/2021	9085	0,00	1.955,52	31.277,69	FOLHA PAGTO: RPA
		61.077,46	40.356,01	31.277,69	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 77.347,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	0,00	14,52	77.362,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
04/10/2021	9925	0,00	362,70	77.725,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
	9925	0,00	960,05	78.685,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
	9925	0,00	41,94	78.727,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	9925	0,00	62,37	78.789,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	9925	0,00	11,02	78.800,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	9925	0,00	50,67	78.851,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
05/10/2021	9925	0,00	7.114,50	85.965,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	9925	0,00	3.348,00	89.313,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
	9925	0,00	297,60	89.611,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	9925	0,00	2.092,50	91.703,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
	9925	0,00	83,70	91.787,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO
	9925	0,00	2.929,50	94.717,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
06/10/2021	9925	0,00	2.547,26	97.264,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER
11/10/2021	9925	0,00	210,81	97.475,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	9925	0,00	4.219,88	101.694,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
13/10/2021	9925	0,00	19,37	101.714,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI
	9925	19,37	0,00	101.694,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/10/2021	9925	0,00	573,19	102.268,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
18/10/2021	9925	0,00	43,27	102.311,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
20/10/2021	9925	80.086,26	0,00	22.225,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 77.347,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	9925	0,00	2.711,88	24.937,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
		80.105,63	27.694,73	24.937,04	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 40.029,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	0,00	103,40	40.132,40	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P
04/10/2021	9925	0,00	9.906,82	50.039,22	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E
	9925	0,00	1.135,56	51.174,78	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E
16/10/2021	9925	0,00	8.111,67	59.286,45	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S
25/10/2021	9925	9.906,83	0,00	49.379,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	103,40	0,00	49.276,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	8.966,17	0,00	40.310,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	1.135,56	0,00	39.174,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		20.111,96	19.257,45	39.174,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 518.943,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9282	0,00	143.857,97	662.801,57	PROVISAO 13º MES FERIAS
	9282	8.752,92	0,00	654.048,65	PROVISAO 13º MES FERIAS
		8.752,92	143.857,97	654.048,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 389.798,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9282	0,00	105.738,17	495.536,25	PROVISAO 13º MES FERIAS
	9282	6.549,40	0,00	488.986,85	PROVISAO 13º MES FERIAS
		6.549,40	105.738,17	488.986,85	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 45.980.687,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9455	0,00	4.707.650,11	50.688.338,01	PROVISAO PRIMEIRO PEDIDO DE RECU
	9147	0,00	15.806.999,55	66.495.337,56	PREVISÃO DE CONTRATO GESTÃO
		0,00	20.514.649,66	66.495.337,56	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 51.517,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	0,00	4.214,67	55.732,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	9925	0,00	5.805,39	61.537,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	9925	0,00	27.318,07	88.855,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	37.338,13	88.855,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 41.211,43

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	41.211,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	9925	0,00	16.132,80	57.344,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	0,20	57.344,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/10/2021	9925	0,00	90,07	57.434,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		0,00	16.223,07	57.434,50	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	75.788,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10412	0,00	337,55	76.125,69	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
		0,00	337,55	76.125,69	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.554.028,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9046	82.210,89	0,00	3.636.239,68	FOLHA PAGTO: OUTUBRO INSS
	9398	909,89	0,00	3.637.149,57	SALDO DE BALANÇO AJUSTE
	9046	779.927,13	0,00	4.417.076,70	FOLHA PAGTO: OUTUBRO
	9046	62.783,36	0,00	4.479.860,06	FOLHA PAGTO: OUTUBRO IRRF
		925.831,27	0,00	4.479.860,06	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	1.136.194,42
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8477	10.251,59	0,00	1.146.446,01	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
		10.251,59	0,00	1.146.446,01	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	4.079.844,13
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	9925	1.614,55	0,00	4.081.458,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9925	0,00	1.614,55	4.079.844,13	DEVOLUÇÃO
31/10/2021	9085	2.261,62	0,00	4.082.105,75	FOLHA PAGTO: RPA IRRF
	9085	31.703,24	0,00	4.113.808,99	FOLHA PAGTO: RPA
	9153	15.267,37	0,00	4.129.076,36	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS A RPA
	9085	1.955,52	0,00	4.131.031,88	FOLHA PAGTO: RPA ISS
		52.802,30	1.614,55	4.131.031,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.173.341,07
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9046	261.907,07	0,00	1.435.248,14	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL
		261.907,07	0,00	1.435.248,14	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	290.910,64
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 290.910,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8482	469,59	0,00	291.380,23	SALDO DE BALANÇO
	8482	73.869,56	0,00	365.249,79	SALDO DE BALANÇO FGTS OUTRUBRO
		74.339,15	0,00	365.249,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 35.770,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2021	8464	9.308,07	0,00	45.078,46	VALOR REFERENTE PIS
		9.308,07	0,00	45.078,46	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 518.943,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9282	0,00	8.752,92	510.190,68	PROVISAO 13º MES FERIAS
	9282	143.857,97	0,00	654.048,65	PROVISAO 13º MES FERIAS
		143.857,97	8.752,92	654.048,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 389.798,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	9282	0,00	6.549,40	383.248,68	PROVISAO 13º MES FERIAS
	9282	105.738,17	0,00	488.986,85	PROVISAO 13º MES FERIAS
		105.738,17	6.549,40	488.986,85	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	1.960,01	2.289.949,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	100,61	2.289.848,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	195,27	2.289.653,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	359,60	2.289.294,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	35,83	2.289.258,26	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	280,54	2.288.977,72	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	17,64	2.288.960,08	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	167,85	2.288.792,23	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	908,13	2.287.884,10	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	5.248,00	2.282.636,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	309,15	2.282.326,95	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	61,83	2.282.265,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	888,91	2.281.376,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	200,41	2.281.175,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	342,43	2.280.833,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	23,94	2.280.809,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.379,50	2.278.429,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.215,00	2.277.214,93	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	4.564,56	2.272.650,37	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	274,98	2.272.375,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	126,95	2.272.248,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	67,34	2.272.181,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	74,18	2.272.106,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	1.193,93	2.270.912,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	424,61	2.270.488,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	104,31	2.270.384,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	52,72	2.270.331,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	177,26	2.270.154,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	354,17	2.269.799,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	30,20	2.269.769,72	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	477,00	2.269.292,72	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	141,34	2.269.151,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	60,01	2.269.091,37	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	177,95	2.268.913,42	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	37,29	2.268.876,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	10,70	2.268.865,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	114,57	2.268.750,86	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	142,01	2.268.608,85	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	111,54	2.268.497,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	62,35	2.268.434,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2.634,35	2.265.800,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	110,81	2.265.689,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	171,79	2.265.518,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8,53	2.265.509,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	200,39	2.265.309,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	85,05	2.265.224,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	830,06	2.264.393,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	47,55	2.264.346,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	40,67	2.264.305,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	142,38	2.264.163,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	15,35	2.264.148,03	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,24	2.264.145,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	189,81	2.263.955,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	17,11	2.263.938,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	196,94	2.263.741,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	14,32	2.263.727,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	23,47	2.263.704,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.316,99	2.262.387,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33,35	2.262.353,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	106,31	2.262.247,49	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	9,65	2.262.237,84	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	125,71	2.262.112,13	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	272,76	2.261.839,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.507,95	2.260.331,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	96,76	2.260.234,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,02	2.260.234,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	38,55	2.260.196,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	35,06	2.260.161,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	85,37	2.260.075,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	140,46	2.259.935,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	283,96	2.259.651,24	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	76,31	2.259.574,93	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	154,78	2.259.420,15	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	47,00	2.259.373,15	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,02	2.259.373,13	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	1.526,07	2.257.847,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.300,00	2.256.547,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	28,81	2.256.518,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,04	2.256.518,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	25,97	2.256.492,24	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,04	2.256.492,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3,14	2.256.489,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	39,13	2.256.449,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33,32	2.256.416,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.200,01	2.255.216,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	13,19	2.255.203,41	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	79,73	2.255.123,68	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	211,03	2.254.912,65	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	59,50	2.254.853,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	199,19	2.254.653,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	69,47	2.254.584,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	67,15	2.254.517,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	390,55	2.254.126,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.333,83	2.252.792,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	115,20	2.252.677,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	218,98	2.252.458,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	796,80	2.251.661,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	35,29	2.251.626,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	143,32	2.251.483,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	7,50	2.251.475,87	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	306,50	2.251.169,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	266,87	2.250.902,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	283,51	2.250.618,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	226,24	2.250.392,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	55,98	2.250.336,77	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	2,70	2.250.334,07	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	3,92	2.250.330,15	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	8,42	2.250.321,73	INVENTÁRIO Nº 10270 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	18,66	2.250.303,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	132,47	2.250.170,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.219,08	2.248.951,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	27,82	2.248.923,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.965,53	2.246.958,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	54,15	2.246.904,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	208,26	2.246.695,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	82,12	0,00	2.246.777,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	828,81	0,00	2.247.606,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.240,88	0,00	2.249.847,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8.006,18	0,00	2.257.853,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	268,47	0,00	2.258.122,22	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	669,10	0,00	2.258.791,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8.528,00	0,00	2.267.319,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.070,91	0,00	2.268.390,23	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	108,20	0,00	2.268.498,43	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	213,37	0,00	2.268.711,80	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	116,27	0,00	2.268.828,07	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	781,08	0,00	2.269.609,15	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	68,49	0,00	2.269.677,64	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	221,98	0,00	2.269.899,62	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	2,24	0,00	2.269.901,86	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	64,02	0,00	2.269.965,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.485,08	0,00	2.271.450,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.227,00	0,00	2.272.677,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	648,00	0,00	2.273.325,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.316,58	0,00	2.274.642,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,89	0,00	2.274.643,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	105,02	0,00	2.274.748,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	9.227,92	0,00	2.283.976,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	382,20	0,00	2.284.358,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	204,64	0,00	2.284.563,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.391,28	0,00	2.285.954,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	729,83	0,00	2.286.684,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5.296,10	0,00	2.291.980,42	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	43.923,83	0,00	2.335.904,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	33.142,86	0,00	2.369.047,11	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	363,81	0,00	2.369.410,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	839,46	0,00	2.370.250,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	200,31	0,00	2.370.450,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7.288,34	0,00	2.377.739,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	141,76	0,00	2.377.880,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.546,38	0,00	2.382.427,17	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.164,38	0,00	2.383.591,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	44,49	0,00	2.383.636,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	665,87	0,00	2.384.301,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8.950,78	0,00	2.393.252,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	85,53	0,00	2.393.338,22	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	492,01	0,00	2.393.830,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	29,40	0,00	2.393.859,63	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	253,03	0,00	2.394.112,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	480,78	0,00	2.394.593,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	6.999,20	0,00	2.401.592,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	115,20	0,00	2.401.707,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	938,51	0,00	2.402.646,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.244,20	0,00	2.403.890,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	970,56	0,00	2.404.861,11	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	662,36	0,00	2.405.523,47	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	477,90	0,00	2.406.001,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	80,07	0,00	2.406.081,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.101,11	0,00	2.407.182,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	643,09	0,00	2.407.825,64	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.909,50	0,00	2.409.735,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	52,65	0,00	2.409.787,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	147,43	0,00	2.409.935,22	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	737,17	0,00	2.410.672,39	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	9.779,83	0,00	2.420.452,22	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	91,09	0,00	2.420.543,31	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	7,80	0,00	2.420.551,11	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	12,07	0,00	2.420.563,18	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	587,02	0,00	2.421.150,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	367,50	0,00	2.421.517,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.118,71	0,00	2.422.636,41	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	534,97	0,00	2.423.171,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	17.160,20	0,00	2.440.331,58	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	122,25	0,00	2.440.453,83	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	88,43	0,00	2.440.542,26	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	596,18	0,00	2.441.138,44	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	887,75	0,00	2.442.026,19	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	282,95	0,00	2.442.309,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	141,79	0,00	2.442.450,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	349,97	0,00	2.442.800,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	174,23	0,00	2.442.975,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	297,66	0,00	2.443.272,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	132,15	0,00	2.443.404,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	945,13	0,00	2.444.350,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	9.720,00	0,00	2.454.070,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	54,09	0,00	2.454.124,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.016,77	0,00	2.457.140,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	279,77	0,00	2.457.420,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	107,08	0,00	2.457.527,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	724,50	0,00	2.458.252,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	308,75	0,00	2.458.561,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.176,91	0,00	2.459.737,94	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.090,68	0,00	2.462.828,62	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	133,69	0,00	2.462.962,31	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	122,73	0,00	2.463.085,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5.964,64	0,00	2.469.049,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.015,70	0,00	2.473.065,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	289,68	0,00	2.473.355,06	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	23,53	0,00	2.473.378,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	369,16	0,00	2.473.747,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	282,18	0,00	2.474.029,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.287,86	0,00	2.476.317,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.667,22	0,00	2.480.985,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	99,71	0,00	2.481.084,72	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.265,43	0,00	2.484.350,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8.839,61	0,00	2.493.189,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.240,80	0,00	2.494.430,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.845,64	0,00	2.497.276,20	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.972,94	0,00	2.501.249,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.347,41	0,00	2.502.596,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	211,67	0,00	2.502.808,22	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	39,94	0,00	2.502.848,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.484,85	0,00	2.507.333,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.841,49	0,00	2.512.174,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	582,02	0,00	2.512.756,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,58	0,00	2.512.759,10	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.777,71	0,00	2.514.536,81	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	19,99	0,00	2.514.556,80	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	388,13	0,00	2.514.944,93	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	220,63	0,00	2.515.165,56	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.376,37	0,00	2.516.541,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	718,60	0,00	2.517.260,53	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	259,49	0,00	2.517.520,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7.900,69	0,00	2.525.420,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.894,43	0,00	2.527.315,14	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.785,45	0,00	2.529.100,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	413,30	0,00	2.529.513,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.172,39	0,00	2.530.686,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	26.734,56	0,00	2.557.420,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	13,48	0,00	2.557.434,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.832,39	0,00	2.562.266,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.694,30	0,00	2.563.961,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	412,50	0,00	2.564.373,51	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	357,15	0,00	2.564.730,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	19.643,24	0,00	2.584.373,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	68,44	0,00	2.584.442,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	127,67	0,00	2.584.570,01	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	603,60	0,00	2.585.173,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	133,10	0,00	2.585.306,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	65,77	0,00	2.585.372,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	108,56	0,00	2.585.481,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	32.805,00	0,00	2.618.286,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.109,70	0,00	2.619.395,74	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	24,24	0,00	2.619.419,98	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	26,90	0,00	2.619.446,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	49,68	0,00	2.619.496,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	143,33	0,00	2.619.639,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	408,21	0,00	2.620.048,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.756,24	0,00	2.621.804,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	227,19	0,00	2.622.031,53	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	860,86	0,00	2.622.892,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	578,91	0,00	2.623.471,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	483,00	0,00	2.623.954,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	828,50	0,00	2.624.782,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.238,56	0,00	2.626.021,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	223,85	0,00	2.626.245,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	599,04	0,00	2.626.844,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	11.507,25	0,00	2.638.351,50	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	222,93	0,00	2.638.574,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	419,14	0,00	2.638.993,57	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	61,40	0,00	2.639.054,97	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	85,73	0,00	2.639.140,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	83,39	0,00	2.639.224,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.140,00	0,00	2.643.364,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	12.261,73	0,00	2.655.625,82	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.053,59	0,00	2.657.679,41	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.430,00	0,00	2.660.109,41	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	33,51	0,00	2.660.142,92	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	13,40	0,00	2.660.156,32	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	3.320,82	0,00	2.663.477,14	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	9,67	0,00	2.663.486,81	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	81,35	0,00	2.663.568,16	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	21.640,63	0,00	2.685.208,79	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	90,59	0,00	2.685.299,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.693,65	0,00	2.688.993,03	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	598,86	0,00	2.689.591,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.385,88	0,00	2.690.977,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.050,74	0,00	2.692.028,51	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	831,25	0,00	2.692.859,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	428,12	0,00	2.693.287,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	215,81	0,00	2.693.503,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.506,13	0,00	2.695.009,82	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	239,09	0,00	2.695.248,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	594,18	0,00	2.695.843,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	578,21	0,00	2.696.421,30	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	23.830,72	0,00	2.720.252,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	254,57	0,00	2.720.506,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3.779,57	0,00	2.724.286,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	277,76	0,00	2.724.563,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5.259,23	0,00	2.729.823,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	6.920,11	0,00	2.736.743,26	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	952,85	0,00	2.737.696,11	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	156,04	0,00	2.737.852,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.311,45	0,00	2.740.163,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.361,29	0,00	2.741.524,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.090,00	0,00	2.742.614,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	331,40	0,00	2.742.946,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
05/10/2021	10150	372,00	0,00	2.743.318,29	INVENTÁRIO Nº 10306 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	15,59	2.743.302,70	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	17,92	2.743.284,78	INVENTÁRIO Nº 10307 DO MÊS 10/2021
06/10/2021	10150	0,00	6,40	2.743.278,38	INVENTÁRIO Nº 10323 DO MÊS 10/2021
08/10/2021	10150	0,00	703,69	2.742.574,69	INVENTÁRIO Nº 10343 DO MÊS 10/2021
14/10/2021	10150	0,00	91,09	2.742.483,60	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	673,70	2.741.809,90	INVENTÁRIO Nº 10382 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	905,87	2.740.904,03	INVENTÁRIO Nº 10377 DO MÊS 10/2021
27/10/2021	10150	0,00	155,63	2.740.748,40	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
	10150	106,31	0,00	2.740.854,71	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
28/10/2021	10150	11,91	0,00	2.740.866,62	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	19,98	0,00	2.740.886,60	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	490,00	0,00	2.741.376,60	INVENTÁRIO Nº 10548 DO MÊS 10/2021
	10150	2,74	0,00	2.741.379,34	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	532,93	0,00	2.741.912,27	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	9,65	0,00	2.741.921,92	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	236,72	2.741.685,20	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	46,08	2.741.639,12	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33,94	2.741.605,18	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	12,10	2.741.593,08	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	454,18	2.741.138,90	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	53,63	2.741.085,27	INVENTÁRIO Nº 10543 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	323,01	2.740.762,26	INVENTÁRIO Nº 10546 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	68,49	2.740.693,77	INVENTÁRIO Nº 10542 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	2,15	0,00	2.740.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	2.740.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	2.740.696,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	2.740.696,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,08	0,00	2.740.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	2.740.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	2.740.696,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,32	0,00	2.740.696,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	2.740.696,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,61	0,00	2.740.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,16	0,00	2.740.698,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	2.740.698,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,24	0,00	2.740.698,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	2.740.698,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	2.740.698,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	2.740.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,91	0,00	2.740.699,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	59,23	0,00	2.740.759,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,15	0,00	2.740.769,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	14,59	0,00	2.740.783,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	196,45	0,00	2.740.980,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,26	0,00	2.740.986,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	101,72	0,00	2.741.088,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,07	0,00	2.741.090,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,90	0,00	2.741.106,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	488,02	0,00	2.741.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	3.376,68	0,00	2.744.970,99	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,53	0,00	2.744.971,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	2.744.971,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	2.744.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.744.971,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	2.744.971,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	2.744.971,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,02	0,00	2.744.975,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	15,08	0,00	2.744.990,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,04	0,00	2.744.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,67	0,00	2.744.991,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	2.744.991,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,45	0,00	2.744.992,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,08	0,00	2.744.992,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	2.744.992,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.744.992,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	2.744.992,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,80	0,00	2.744.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,87	0,00	2.744.996,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	192.052,69	0,00	2.937.048,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	14,53	0,00	2.937.063,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,50	0,00	2.937.081,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,50	0,00	2.937.093,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	50,27	0,00	2.937.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,67	0,00	2.937.144,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,50	0,00	2.937.156,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,98	0,00	2.937.166,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	75,14	0,00	2.937.242,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,28	0,00	2.937.242,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,46	0,00	2.937.242,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	1,72	0,00	2.937.244,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,08	0,00	2.937.244,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	2.937.244,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	2.937.244,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,44	0,00	2.937.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,69	0,00	2.937.246,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,35	0,00	2.937.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,89	0,00	2.937.247,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	2.937.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	2.937.248,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	2.937.248,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	2.937.248,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	2.937.248,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,66	0,00	2.937.248,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,17	0,00	2.937.249,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,92	0,00	2.937.251,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,36	0,00	2.937.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,53	0,00	2.937.257,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,84	0,00	2.937.262,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,62	0,00	2.937.280,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10,78	0,00	2.937.291,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	194,02	0,00	2.937.485,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	109,18	0,00	2.937.594,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,29	0,00	2.937.599,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,86	0,00	2.937.636,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	2.937.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,68	0,00	2.937.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	134,22	0,00	2.937.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,39	0,00	2.937.775,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,75	0,00	2.937.778,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.937.778,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,97	0,00	2.937.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2.161,70	0,00	2.939.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,31	0,00	2.939.944,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	24.714,90	0,00	2.964.659,63	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	3,97	0,00	2.964.663,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.964.663,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	2.964.663,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,19	0,00	2.964.676,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,03	0,00	2.964.676,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	2.964.677,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.964.677,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	2.964.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	2.964.677,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	2.964.677,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	340,20	0,00	2.965.017,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,69	0,00	2.965.018,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,31	0,00	2.965.020,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,52	0,00	2.965.036,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	14,69	0,00	2.965.050,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,09	0,00	2.965.052,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	37,14	0,00	2.965.090,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	11,97	0,00	2.965.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	34,23	0,00	2.965.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,57	0,00	2.965.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,78	0,00	2.965.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,69	0,00	2.965.164,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,19	0,00	2.965.180,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,23	0,00	2.965.180,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	74.459,89	0,00	3.039.640,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	9,34	0,00	3.039.650,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	3.039.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.039.650,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	378,37	0,00	3.040.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,03	0,00	3.040.029,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,49	0,00	3.040.030,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,16	0,00	3.040.033,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.033,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.040.033,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	3.040.033,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,41	0,00	3.040.033,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	3.040.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.040.034,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.040.034,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.034,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.040.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.040.034,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,76	0,00	3.040.038,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,83	0,00	3.040.038,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,82	0,00	3.040.039,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	22,56	0,00	3.040.062,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	649,75	0,00	3.040.711,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,80	0,00	3.040.723,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,24	0,00	3.040.737,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,37	0,00	3.040.740,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	31,35	0,00	3.040.771,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,66	0,00	3.040.788,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	20,40	0,00	3.040.808,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.808,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,18	0,00	3.040.810,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.040.810,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,63	0,00	3.040.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	103,97	0,00	3.040.915,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.040.915,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	3.040.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.040.915,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,31	0,00	3.040.916,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.916,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	24,29	0,00	3.040.940,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.940,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,14	0,00	3.040.940,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.040.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	3.040.940,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,02	0,00	3.040.940,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.040.941,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.040.941,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	3.040.941,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,28	0,00	3.040.943,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,16	0,00	3.040.943,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	33,74	0,00	3.040.977,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,33	0,00	3.040.983,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.040.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,12	0,00	3.040.983,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,62	0,00	3.040.986,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	14,21	0,00	3.041.000,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,32	0,00	3.041.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,13	0,00	3.041.006,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,30	0,00	3.041.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,17	0,00	3.041.008,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.008,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,24	0,00	3.041.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,08	0,00	3.041.008,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,44	0,00	3.041.013,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	3.041.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.041.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.041.013,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	3.041.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.041.013,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.041.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.041.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,38	0,00	3.041.017,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,21	0,00	3.041.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,53	0,00	3.041.018,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,87	0,00	3.041.027,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,96	0,00	3.041.041,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	20,41	0,00	3.041.062,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,03	0,00	3.041.071,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,16	0,00	3.041.077,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,67	0,00	3.041.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,38	0,00	3.041.094,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	26,34	0,00	3.041.120,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,32	0,00	3.041.132,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	457,14	0,00	3.041.589,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.589,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.589,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.041.589,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.041.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,04	0,00	3.041.589,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.589,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,99	0,00	3.041.597,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,02	0,00	3.041.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.041.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,11	0,00	3.041.597,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.041.597,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,21	0,00	3.041.597,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.041.597,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,99	0,00	3.041.601,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	42,32	0,00	3.041.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1.760,76	0,00	3.043.405,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	176,53	0,00	3.043.581,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,36	0,00	3.043.586,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	76,91	0,00	3.043.663,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,09	0,00	3.043.668,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,66	0,00	3.043.678,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,36	0,00	3.043.678,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	26,62	0,00	3.043.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	44,46	0,00	3.043.750,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	81,10	0,00	3.043.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	12,82	0,00	3.043.843,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,24	0,00	3.043.846,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,46	0,00	3.043.857,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	0,03	3.043.857,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	3.043.857,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	20,41	3.043.837,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,40	3.043.836,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.043.836,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.043.836,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.043.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.043.836,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.043.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.043.836,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.043.836,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.043.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,32	3.043.834,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	29,55	3.043.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	45,59	3.043.759,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	59,06	3.043.700,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,53	3.043.697,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,83	3.043.694,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,77	3.043.692,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,20	3.043.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,36	3.043.691,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	73,46	3.043.617,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	24,57	3.043.593,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,52	3.043.587,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2.185,99	3.041.401,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,84	3.041.396,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,31	3.041.396,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	101,72	3.041.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,33	3.041.288,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,59	3.041.287,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,24	3.041.287,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,42	3.041.285,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,97	3.041.283,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.041.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,04	3.041.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,12	3.041.282,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,20	3.041.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,12	3.041.282,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.041.282,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.041.282,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,68	3.041.279,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	8,15	3.041.271,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,48	3.041.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,01	3.041.260,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	109,18	3.041.151,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,16	3.041.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	16,02	3.041.128,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,33	3.041.126,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	25,36	3.041.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,32	3.041.097,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1.760,76	3.039.337,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,16	3.039.321,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,45	3.039.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,19	3.039.306,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,71	3.039.304,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.039.304,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,48	3.039.298,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.039.297,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,73	3.039.296,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.039.296,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.039.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,56	3.039.294,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.039.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.039.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.039.294,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,50	3.039.277,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,09	3.039.274,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	36,86	3.039.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,20	3.039.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,36	3.039.228,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,23	3.039.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,96	3.039.211,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	66,76	3.039.144,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,40	3.039.132,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,82	3.039.119,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,15	3.039.115,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,48	3.039.114,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,34	3.039.109,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,05	3.039.109,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.039.109,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,23	3.039.107,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,29	3.039.106,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.039.106,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.039.106,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.039.106,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,15	3.039.105,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	3.039.105,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	4,17	3.039.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,61	3.039.099,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,48	3.039.093,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,06	3.039.089,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	12,50	3.039.076,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,21	3.039.063,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,51	3.039.062,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,75	3.039.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,96	3.039.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,12	3.039.058,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	457,14	3.038.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,65	3.038.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,84	3.038.569,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,05	3.038.567,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	34,28	3.038.533,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,03	3.038.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	134,22	3.038.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.038.398,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.038.398,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,04	3.038.397,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.038.397,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.038.397,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.038.397,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.038.397,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.038.397,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,99	3.038.393,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,06	3.038.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,80	3.038.391,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,11	3.038.374,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,23	3.038.362,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,20	3.038.356,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,11	3.038.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	17,62	3.038.321,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,45	3.038.311,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	28,26	3.038.283,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,82	3.038.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	103,97	3.038.178,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,78	3.038.168,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,69	3.038.158,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,06	3.038.153,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	34,41	3.038.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,19	3.038.118,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	49,52	3.038.069,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,04	3.038.068,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,11	3.038.068,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,08	3.038.066,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	3.038.065,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,18	3.038.065,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.038.065,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.038.065,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.038.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,50	3.038.053,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	108,56	3.037.944,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,21	3.037.944,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	167,19	3.037.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,35	3.037.776,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,17	3.037.766,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,07	3.037.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,24	3.037.763,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	116,59	3.037.646,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	50,96	3.037.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,24	3.037.593,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,98	3.037.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	37,14	3.037.540,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,44	3.037.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	194,21	3.037.341,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	54,53	3.037.287,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	9,34	3.037.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,16	3.037.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	649,75	3.036.627,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.036.627,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,57	3.036.613,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,33	3.036.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.036.612,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,04	3.036.610,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.036.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.036.610,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.036.610,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.036.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,04	3.036.609,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.036.609,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.036.609,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	461,70	3.036.148,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,88	3.036.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,83	3.036.143,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,09	3.036.138,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,69	3.036.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	8,53	3.036.128,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,90	3.036.127,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	378,37	3.035.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,28	3.035.746,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,30	3.035.736,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	23,85	3.035.712,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,38	3.035.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,35	3.035.709,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,52	3.035.709,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.035.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.035.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.035.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	3.035.708,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.035.708,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.035.708,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.035.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.035.708,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.291.909,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,02	3.035.708,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	3.035.708,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.035.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.035.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	12,50	3.035.695,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,15	3.035.690,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,70	3.035.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	3.035.687,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,53	3.035.686,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,73	3.035.684,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,24	3.035.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,11	3.035.677,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,04	3.035.676,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	497,78	3.035.178,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,00	3.035.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	42,72	3.035.125,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,67	3.035.125,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	15,62	3.035.109,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		800.959,95	57.760,11	3.035.109,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	0,00	991,06	3.671.141,45	INVENTÁRIO Nº 10262 DO MÊS 10/2021
04/10/2021	10150	0,00	73,41	3.671.068,04	INVENTÁRIO Nº 10302 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	33,00	3.671.035,04	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	10,61	3.671.024,43	INVENTÁRIO Nº 10190 DO MÊS 10/2021
05/10/2021	10150	0,00	15,94	3.671.008,49	INVENTÁRIO Nº 10310 DO MÊS 10/2021
	10150	780,44	0,00	3.671.788,93	INVENTÁRIO Nº 10308 DO MÊS 10/2021
06/10/2021	10150	0,00	65,30	3.671.723,63	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021
	10150	55,66	0,00	3.671.779,29	INVENTÁRIO Nº 10324 DO MÊS 10/2021
07/10/2021	10150	313,93	0,00	3.672.093,22	INVENTÁRIO Nº 10327 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1.880,64	3.670.212,58	INVENTÁRIO Nº 10340 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	272,74	3.669.939,84	INVENTÁRIO Nº 10339 DO MÊS 10/2021
11/10/2021	10150	0,00	5,91	3.669.933,93	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	21,07	3.669.912,86	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,54	3.669.911,32	INVENTÁRIO Nº 10355 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	18,26	3.669.893,06	INVENTÁRIO Nº 10357 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	473,98	3.669.419,08	INVENTÁRIO Nº 10351 DO MÊS 10/2021
13/10/2021	10150	0,00	38,10	3.669.380,98	INVENTÁRIO Nº 10364 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	10,48	3.669.370,50	INVENTÁRIO Nº 10366 DO MÊS 10/2021
15/10/2021	10150	0,00	6.375,21	3.662.995,29	INVENTÁRIO Nº 10390 DO MÊS 10/2021
	10150	5.590,57	0,00	3.668.585,86	INVENTÁRIO Nº 10388 DO MÊS 10/2021
17/10/2021	10150	0,00	2,96	3.668.582,90	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	21,33	3.668.561,57	INVENTÁRIO Nº 10402 DO MÊS 10/2021
18/10/2021	10150	0,00	13,01	3.668.548,56	INVENTÁRIO Nº 10411 DO MÊS 10/2021
20/10/2021	10150	0,00	9,26	3.668.539,30	INVENTÁRIO Nº 10451 DO MÊS 10/2021
21/10/2021	10150	0,00	42,14	3.668.497,16	INVENTÁRIO Nº 10463 DO MÊS 10/2021
22/10/2021	9925	59,88	0,00	3.668.557,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	9925	357,40	0,00	3.668.914,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	9925	386,50	0,00	3.669.300,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2021	9925	165,98	0,00	3.669.466,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
26/10/2021	9925	119,00	0,00	3.669.585,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TUPI - COM
29/10/2021	9925	47,96	0,00	3.669.633,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
	10150	0,00	272,74	3.669.361,14	INVENTÁRIO Nº 10575 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	0,07	0,00	3.669.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.669.366,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.669.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.669.370,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.669.370,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,18	0,00	3.669.370,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	3.669.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	26,25	0,00	3.669.397,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,92	0,00	3.669.397,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	38,10	0,00	3.669.436,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	53,23	0,00	3.669.489,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,08	0,00	3.669.489,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,15	0,00	3.669.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,54	0,00	3.669.506,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	26,80	0,00	3.669.532,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	44,79	0,00	3.669.577,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,35	0,00	3.669.579,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	104,76	0,00	3.669.683,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,48	0,00	3.669.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	28,53	0,00	3.669.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	20,92	0,00	3.669.733,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	317,28	0,00	3.670.051,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1.815,18	0,00	3.671.866,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.671.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.671.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.671.872,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,41	0,00	3.671.880,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	49,32	0,00	3.671.929,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	9,45	0,00	3.671.939,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	27,51	0,00	3.671.966,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,03	0,00	3.671.966,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,45	0,00	3.671.976,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	28,91	0,00	3.672.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.672.005,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.672.005,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,97	0,00	3.672.008,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	54,12	0,00	3.672.062,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	18,16	0,00	3.672.080,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,93	0,00	3.672.085,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,85	0,00	3.672.095,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,63	0,00	3.672.108,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	44,52	0,00	3.672.153,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	2,24	0,00	3.672.155,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	11,66	0,00	3.672.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,45	0,00	3.672.168,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	58,15	0,00	3.672.226,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1.106,62	0,00	3.673.333,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,38	0,00	3.673.336,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	59,59	0,00	3.673.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	105,00	0,00	3.673.501,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.673.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,28	0,00	3.673.504,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.673.505,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	37,57	0,00	3.673.543,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,99	0,00	3.673.544,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	3.673.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	37,09	0,00	3.673.581,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	6,54	0,00	3.673.588,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	191,15	0,00	3.673.779,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,84	0,00	3.673.780,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,28	0,00	3.673.784,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	21,70	0,00	3.673.806,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,34	0,00	3.673.810,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,02	0,00	3.673.810,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,15	0,00	3.673.810,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	37,71	0,00	3.673.848,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	147,87	0,00	3.673.996,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	63,93	0,00	3.674.060,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	24,91	0,00	3.674.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.674.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	68,49	0,00	3.674.153,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,52	0,00	3.674.161,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,54	0,00	3.674.164,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	50,43	0,00	3.674.214,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1,79	0,00	3.674.216,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,27	0,00	3.674.222,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	53,23	0,00	3.674.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	108,17	0,00	3.674.383,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	60,93	0,00	3.674.444,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10412	337,55	0,00	3.674.781,92	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	10151	0,99	0,00	3.674.782,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,07	0,00	3.674.789,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	8,66	0,00	3.674.798,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,67	0,00	3.674.799,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,39	0,00	3.674.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,17	0,00	3.674.804,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,11	0,00	3.674.810,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.674.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.674.817,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.674.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	21,82	0,00	3.674.840,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,05	0,00	3.674.840,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.674.840,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.674.846,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,77	0,00	3.674.847,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	9,23	0,00	3.674.856,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	15,48	0,00	3.674.871,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,14	0,00	3.674.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	74,34	0,00	3.674.946,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	2,70	0,00	3.674.949,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,07	0,00	3.674.949,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	13,15	0,00	3.674.962,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1,43	0,00	3.674.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,10	0,00	3.674.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	36,26	0,00	3.675.000,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	3,55	0,00	3.675.003,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,31	0,00	3.675.006,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	418,66	0,00	3.675.425,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1.013,32	0,00	3.676.438,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,26	0,00	3.676.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,92	0,00	3.676.445,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	24,66	0,00	3.676.469,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	74,98	0,00	3.676.544,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,65	0,00	3.676.545,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.676.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,01	0,00	3.676.554,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.676.554,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,84	0,00	3.676.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,35	0,00	3.676.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,29	0,00	3.676.559,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.676.565,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	37,47	0,00	3.676.603,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	3.676.603,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.676.605,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.676.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,35	0,00	3.676.625,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,15	0,00	3.676.629,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	37,60	0,00	3.676.666,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,27	0,00	3.676.670,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,95	0,00	3.676.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,84	0,00	3.676.672,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	204,98	0,00	3.676.877,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	3,01	0,00	3.676.880,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,02	0,00	3.676.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	321,79	0,00	3.677.202,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,72	0,00	3.677.209,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,80	0,00	3.677.216,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	9,43	0,00	3.677.226,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,69	0,00	3.677.231,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,61	0,00	3.677.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	172,54	0,00	3.677.405,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	15,31	0,00	3.677.420,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	7,53	0,00	3.677.428,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,73	0,00	3.677.428,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.677.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.677.435,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,49	0,00	3.677.436,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	135,77	0,00	3.677.571,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.677.574,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.677.574,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	25,07	0,00	3.677.599,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	3,86	0,00	3.677.603,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,05	0,00	3.677.603,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	3.677.605,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	3.677.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.677.606,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	23,13	0,00	3.677.630,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,09	0,00	3.677.632,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	24,59	0,00	3.677.656,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1,72	0,00	3.677.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	3.677.658,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	90,76	0,00	3.677.749,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	33,58	0,00	3.677.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	217,95	0,00	3.678.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,99	0,00	3.678.006,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	203,69	0,00	3.678.210,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,60	0,00	3.678.211,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	50,06	0,00	3.678.261,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,03	0,00	3.678.261,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	87,36	0,00	3.678.348,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.678.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,64	0,00	3.678.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	3.678.351,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.678.352,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	31,89	0,00	3.678.384,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,99	0,00	3.678.385,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,07	0,00	3.678.385,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,73	0,00	3.678.390,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	33,78	0,00	3.678.424,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,86	0,00	3.678.429,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.678.430,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	3,54	0,00	3.678.433,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,31	0,00	3.678.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,78	0,00	3.678.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,99	0,00	3.678.441,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,63	0,00	3.678.444,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	4,18	0,00	3.678.448,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	3,27	0,00	3.678.451,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,97	0,00	3.678.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,59	0,00	3.678.461,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,91	0,00	3.678.462,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,85	0,00	3.678.463,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,14	0,00	3.678.469,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,31	0,00	3.678.469,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	3,30	0,00	3.678.472,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	1,47	0,00	3.678.474,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	211,53	0,00	3.678.685,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	63,10	0,00	3.678.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,52	0,00	3.678.754,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,32	0,00	3.678.754,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	826,75	0,00	3.679.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	16,80	0,00	3.679.598,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	272,74	0,00	3.679.871,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,65	0,00	3.679.875,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	6,44	0,00	3.679.882,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,35	0,00	3.679.882,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	30,96	0,00	3.679.913,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	108,33	0,00	3.680.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	19,74	0,00	3.680.041,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	17,56	0,00	3.680.059,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	60,94	0,00	3.680.120,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,51	0,00	3.680.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,15	0,00	3.680.121,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	3.680.121,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	5,23	0,00	3.680.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,06	0,00	3.680.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	3.680.128,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7,20	0,00	3.680.135,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	95,47	0,00	3.680.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,55	0,00	3.680.235,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	5,78	0,00	3.680.241,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,76	0,00	3.680.243,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	47,73	0,00	3.680.291,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,90	0,00	3.680.296,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,58	0,00	3.680.301,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,06	0,00	3.680.301,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	39,21	0,00	3.680.340,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	19,83	0,00	3.680.360,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	572,12	0,00	3.680.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,08	0,00	3.680.932,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,08	0,00	3.680.932,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	4,00	0,00	3.680.936,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	224.143,60	0,00	3.905.080,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	433,13	0,00	3.905.513,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	109,76	0,00	3.905.622,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,94	0,00	3.905.629,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	14,88	0,00	3.905.644,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	27,05	0,00	3.905.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	163,20	0,00	3.905.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	57,60	3.905.777,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,25	3.905.777,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	13,14	3.905.764,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.905.764,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,43	3.905.763,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.905.763,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	73,69	3.905.689,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,70	3.905.689,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	58,15	3.905.631,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	235,50	3.905.395,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,92	3.905.389,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	49,17	3.905.340,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	3.905.340,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	49,56	3.905.290,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	9,17	3.905.281,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,70	3.905.280,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,49	3.905.275,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	10,82	3.905.264,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	296,71	3.904.967,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	11,64	3.904.956,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,14	3.904.955,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	25,86	3.904.929,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,38	3.904.918,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	22,33	3.904.896,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,62	3.904.894,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,92	3.904.893,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	209,80	3.904.683,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,18	3.904.683,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	3.904.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,55	3.904.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	699,53	3.903.979,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	76,90	3.903.903,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	63,20	3.903.839,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	16,52	3.903.823,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,80	3.903.815,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,45	3.903.810,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,33	3.903.807,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	8,36	3.903.799,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2,01	3.903.797,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.903.797,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,40	3.903.795,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	43,66	3.903.752,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	7,02	3.903.745,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	174,82	3.903.570,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,45	3.903.568,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,27	3.903.568,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	10,33	3.903.558,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	43,13	3.903.515,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	4,00	3.903.511,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	45,24	3.903.465,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	27,32	3.903.438,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	138,62	3.903.300,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	45,05	3.903.255,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	520,65	3.902.734,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	127,34	3.902.607,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	108,33	3.902.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,56	3.902.489,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,20	3.902.481,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	56,71	3.902.425,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	3.902.423,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,09	3.902.420,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,26	3.902.420,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	16,53	3.902.403,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	26,85	3.902.376,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	88,83	3.902.287,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,49	3.902.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	0,00	6.368,20	3.895.919,29	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,00	1,84	3.895.917,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,24	3.895.917,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,22	3.895.916,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,54	3.895.916,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.895.916,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	56,36	3.895.860,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,80	3.895.859,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	199,90	3.895.659,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	26,70	3.895.632,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2,36	3.895.630,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	416,84	3.895.213,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,35	3.895.212,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	69,92	3.895.142,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6.083,31	3.889.058,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6,14	3.889.052,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	115,64	3.888.937,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	44,77	3.888.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,31	3.888.889,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,19	3.888.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	28,53	3.888.860,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	152,80	3.888.707,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	32,26	3.888.675,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	8,96	3.888.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	68,59	3.888.597,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	18,16	3.888.579,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	568,67	3.888.010,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	10,14	3.888.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,29	3.888.000,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	238,68	3.887.761,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	3.887.761,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,25	3.887.761,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.887.759,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.887.757,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.887.757,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	9,50	3.887.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,19	3.887.747,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	62,01	3.887.685,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,33	3.887.685,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,65	3.887.684,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,39	3.887.683,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,24	3.887.682,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	114,28	3.887.568,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	204,98	3.887.363,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,15	3.887.361,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,61	3.887.356,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,39	3.887.355,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	3,70	3.887.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	38,55	3.887.313,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,43	3.887.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,28	3.887.309,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	13,23	3.887.296,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	867,94	3.886.428,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	368,02	3.886.060,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6,94	3.886.053,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	2,68	3.886.051,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.886.051,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	108,11	3.885.943,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	31,55	3.885.911,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	33,58	3.885.877,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,18	3.885.873,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	3.885.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,65	3.885.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,13	3.885.871,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,09	3.885.871,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.885.869,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.885.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.885.867,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.885.867,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,08	3.885.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,34	3.885.867,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,43	3.885.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.885.865,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,78	3.885.861,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	36,06	3.885.825,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	224,90	3.885.600,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,94	3.885.598,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	126,76	3.885.471,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2,66	3.885.469,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,48	3.885.468,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	183,72	3.885.284,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	731,79	3.884.553,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	834,70	3.883.718,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	643,03	3.883.075,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	225,65	3.882.849,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10150	0,00	72,38	3.882.777,42	INVENTÁRIO Nº 10650 DO MÊS 10/2021
	10151	0,00	11,82	3.882.765,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	2,85	3.882.762,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	721,72	3.882.041,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,99	3.882.034,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	3.882.034,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	11,17	3.882.022,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,43	3.882.021,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,39	3.882.021,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,10	3.882.020,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,79	3.882.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	57,98	3.881.960,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	32,56	3.881.927,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,15	3.881.926,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	774,82	3.881.151,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	381,39	3.880.770,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	7,23	3.880.763,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,78	3.880.762,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,06	3.880.761,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.880.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,22	3.880.760,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.880.759,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	0,35	3.880.758,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.880.758,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	45,15	3.880.713,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	4,18	3.880.709,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	92,64	3.880.616,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	94,62	3.880.522,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	65,54	3.880.456,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	56,10	3.880.400,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	10,37	3.880.390,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,24	3.880.389,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	36,51	3.880.353,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,29	3.880.353,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	94,66	3.880.258,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6,28	3.880.252,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,21	3.880.251,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,95	3.880.250,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	3,84	3.880.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	27,78	3.880.219,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,31	3.880.219,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	15,32	3.880.203,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	407,71	3.879.796,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,49	3.879.795,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	31,20	3.879.764,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,73	3.879.763,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	3,86	3.879.759,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	277,20	3.879.482,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,08	3.879.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,18	3.879.482,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	94,92	3.879.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	92,73	3.879.294,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,43	3.879.294,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	16,59	3.879.277,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	3.879.277,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.879.275,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,22	3.879.275,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.879.273,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,98	3.879.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,22	3.879.272,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,80	3.879.269,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	3,13	3.879.266,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	4,16	3.879.262,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	152,77	3.879.109,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,12	3.879.108,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	10,86	3.879.097,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	9,47	3.879.088,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	24,72	3.879.063,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	66,57	3.878.996,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	32,85	3.878.964,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	29,57	3.878.934,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,35	3.878.934,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	29,74	3.878.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	1,30	3.878.903,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.672.132,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,00	0,32	3.878.902,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	44,76	3.878.857,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	36,26	3.878.821,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,34	3.878.821,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,37	3.878.813,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,02	3.878.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,06	3.878.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,90	3.878.813,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	384,87	3.878.428,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,48	3.878.427,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	93,40	3.878.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,61	3.878.331,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	11,38	3.878.320,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.878.320,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,34	3.878.319,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,25	3.878.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.878.319,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,25	3.878.319,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,03	3.878.319,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,84	3.878.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,44	3.878.317,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	277,08	3.878.039,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	17,24	3.878.022,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	7,42	3.878.015,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	21,70	3.877.993,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	6,29	3.877.987,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	15,89	3.877.971,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	5,96	3.877.965,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	14,23	3.877.951,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,30	3.877.949,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	0,51	3.877.949,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,02	3.877.949,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	6,44	3.877.942,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	87,14	3.877.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	538,13	3.877.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,98	3.877.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	68,81	3.877.246,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	12,19	3.877.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	67,69	3.877.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	5,72	3.877.161,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	648,39	3.876.512,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10151	0,00	61,24	3.876.451,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		244.351,20	40.032,01	3.876.451,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.438,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	1,39	0,00	66.439,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	13,91	0,00	66.453,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	688,49	0,00	67.141,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	39,17	0,00	67.181,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	195,29	0,00	67.376,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.438,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	1,97	0,00	67.378,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	217,36	0,00	67.595,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	304,00	0,00	67.899,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4,04	0,00	67.903,75	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,90	0,00	67.904,65	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	11,24	0,00	67.915,89	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.312,80	0,00	69.228,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	372,98	0,00	69.601,67	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	69,59	0,00	69.671,26	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	901,28	0,00	70.572,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,26	0,00	70.574,80	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	50,20	0,00	70.625,00	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	9,41	0,00	70.634,41	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	302,40	0,00	70.936,81	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,91	0,00	70.937,72	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	2.519,35	0,00	73.457,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	104,33	0,00	73.561,40	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	3,97	0,00	73.565,37	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	19,84	0,00	73.585,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	25,86	0,00	73.611,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,12	0,00	73.611,19	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	231,00	0,00	73.842,19	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,16	0,00	73.844,35	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	17,50	0,00	73.861,85	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	30,64	0,00	73.892,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	21,80	0,00	73.914,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	127,29	0,00	74.041,58	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	505,44	0,00	74.547,02	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	48,89	0,00	74.595,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	69,05	0,00	74.664,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	124,43	0,00	74.789,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	147,30	0,00	74.936,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.085,02	0,00	77.021,71	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.367,76	0,00	78.389,47	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.282,40	0,00	79.671,87	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	24,96	0,00	79.696,83	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	9,53	0,00	79.706,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4.702,68	0,00	84.409,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	38,77	0,00	84.447,81	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	71,71	0,00	84.519,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	215,14	0,00	84.734,66	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	426,67	0,00	85.161,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	82,29	0,00	85.243,62	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	272,13	0,00	85.515,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	215,14	0,00	85.730,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.187,50	0,00	86.918,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	101,15	0,00	87.019,54	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5.159,19	0,00	92.178,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	321,79	0,00	92.500,52	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	69,21	0,00	92.569,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8,50	0,00	92.578,23	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5,38	0,00	92.583,61	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.438,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	142,14	0,00	92.725,75	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	144,17	0,00	92.869,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.495,00	0,00	94.364,92	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	11,63	0,00	94.376,55	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	472,60	0,00	94.849,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	14,40	0,00	94.863,55	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	111,93	0,00	94.975,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	106,60	0,00	95.082,08	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	9,61	0,00	95.091,69	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	2,67	0,00	95.094,36	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.450,57	0,00	96.544,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	165,19	0,00	96.710,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	40,00	0,00	96.750,12	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	876,13	0,00	97.626,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5,00	0,00	97.631,25	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	108,35	0,00	97.739,60	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	125,44	0,00	97.865,04	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	168,89	0,00	98.033,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,63	0,00	98.036,56	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	109,93	0,00	98.146,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	231,70	0,00	98.378,19	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	143,43	0,00	98.521,62	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	90,20	0,00	98.611,82	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	3,40	0,00	98.615,22	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	20,52	0,00	98.635,74	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	28,60	0,00	98.664,34	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	368,28	0,00	99.032,62	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	296,62	0,00	99.329,24	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	200,00	0,00	99.529,24	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	200,00	99.329,24	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,08	99.328,16	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,76	99.327,40	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,42	99.325,98	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	0,62	99.325,36	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	20,93	99.304,43	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	1,25	99.303,18	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	0,29	0,00	99.303,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	119,35	99.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,32	0,00	99.186,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,05	0,00	99.186,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,16	0,00	99.186,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	119,35	0,00	99.306,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	10.904,62	0,00	110.210,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,18	0,00	110.210,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	110.212,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,67	0,00	110.213,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,81	0,00	110.213,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,49	0,00	110.216,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,51	0,00	110.216,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,08	0,00	110.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	20,77	0,00	110.237,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,41	0,00	110.238,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.438,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	10151	0,34	0,00	110.238,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,74	0,00	110.239,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,07	0,00	110.240,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,30	0,00	110.240,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,03	0,00	110.240,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,36	0,00	110.241,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	70,56	0,00	110.311,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,54	0,00	110.312,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,01	0,00	110.312,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	0,00	1.299,98	109.012,18	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,00	1,07	109.011,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,34	109.010,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,10	109.010,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,81	109.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,18	109.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,41	109.009,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	109.007,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,05	109.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,07	109.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,67	109.006,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,36	109.006,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	23,26	108.983,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,29	108.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,16	108.982,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,01	108.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	70,56	108.912,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,51	108.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	2,25	108.909,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,57	108.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,30	108.908,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,74	108.907,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,02	0,00	108.907,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		44.219,46	1.749,77	108.907,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.233.190,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2021	9925	260.000,00	0,00	2.493.190,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/10/2021	10151	0,00	6,00	2.493.184,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	6,00	0,00	2.493.190,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9025	0,00	260.000,00	2.233.190,09	PROVISAO
	10151	18.663,01	0,00	2.251.853,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	12.504,08	0,00	2.264.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		291.173,09	260.006,00	2.264.357,18	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -186.672,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	10150	10.103,93	0,00	-176.568,44	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	14.932,48	0,00	-161.635,96	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	287,47	0,00	-161.348,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -186.672,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	14.866,06	0,00	-146.482,43	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	745,93	0,00	-145.736,50	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	35,70	0,00	-145.700,80	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	349,91	0,00	-145.350,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	38,90	0,00	-145.311,99	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	213,21	0,00	-145.098,78	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	32,10	0,00	-145.066,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	8.259,50	0,00	-136.807,18	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	77,80	0,00	-136.729,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	39,05	0,00	-136.690,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	147,63	0,00	-136.542,70	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	27,30	0,00	-136.515,40	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	4,08	0,00	-136.511,32	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	169,93	0,00	-136.341,39	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7.281,32	0,00	-129.060,07	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	616,48	0,00	-128.443,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	42,00	0,00	-128.401,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	181,00	0,00	-128.220,59	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	54.986,38	0,00	-73.234,21	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.983,95	0,00	-71.250,26	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	398,75	0,00	-70.851,51	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	20,83	0,00	-70.830,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	75,00	0,00	-70.755,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	150,00	0,00	-70.605,68	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2.410,52	0,00	-68.195,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	6,03	0,00	-68.189,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	388,23	0,00	-67.800,90	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	2,42	0,00	-67.798,48	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	60,71	0,00	-67.737,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	51,00	0,00	-67.686,77	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	110,08	0,00	-67.576,69	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7.064,56	0,00	-60.512,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	13,76	0,00	-60.498,37	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1,88	0,00	-60.496,49	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	52,67	0,00	-60.443,82	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	328,49	0,00	-60.115,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	18,24	0,00	-60.097,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	77,80	0,00	-60.019,29	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	858,81	0,00	-59.160,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	0,00	2,48	-59.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	7.114,74	0,00	-52.048,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	0,17	-52.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,08	0,00	-52.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,17	0,00	-52.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	2,48	0,00	-52.044,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	4,46	-52.049,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	77,45	-52.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	0,00	806,02	-52.932,59	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	0,00	1,08	-52.933,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	81,91	0,00	-52.851,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1,67	0,00	-52.850,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	1,67	-52.851,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -186.672,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	0,00	8.176,64	-61.028,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	1.061,90	0,00	-59.966,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		135.775,84	9.069,97	59.966,50-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 186.194,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	252,23	0,00	186.446,89	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	651,64	0,00	187.098,53	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	36,75	0,00	187.135,28	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	1.836,00	0,00	188.971,28	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,17	0,00	188.971,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,01	0,00	188.971,46	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	164,42	0,00	189.135,88	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	43,50	0,00	189.179,38	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.698,53	0,00	190.877,91	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	7.068,19	0,00	197.946,10	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	448,35	0,00	198.394,45	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.334,48	0,00	199.728,93	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	380,80	0,00	200.109,73	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,03	0,00	200.109,76	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	57,60	0,00	200.167,36	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
27/10/2021	10150	0,00	95,00	200.072,36	INVENTÁRIO Nº 10514 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	10,78	0,00	200.083,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	29,37	0,00	200.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	29,37	200.083,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	10,78	200.072,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	23.715,41	0,00	223.787,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	5.565,76	0,00	229.353,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10152	0,00	2.613,35	226.740,18	AJUSTE DE ESTOQUE
		43.294,02	2.748,50	226.740,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: -591,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	10150	8,25	0,00	-583,61	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	3.704,94	0,00	3.121,33	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	5.691,51	0,00	8.812,84	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	1.902,25	0,00	10.715,09	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,00	769,12	9.945,97	INVENTÁRIO Nº 10259 DO MÊS 10/2021
	10150	2.883,16	0,00	12.829,13	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	0,02	0,00	12.829,15	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
	10150	866,01	0,00	13.695,16	INVENTÁRIO Nº 10258 DO MÊS 10/2021
31/10/2021	10151	0,00	65,94	13.629,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	56,77	13.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	63,36	13.509,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10152	0,00	0,02	13.509,07	AJUSTE DE ESTOQUE
	10151	4.513,92	0,00	18.022,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10151	93,10	0,00	18.116,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	65,94	0,00	18.182,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: -591,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	56,77	0,00	18.238,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	0,00	93,10	18.145,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10151	63,36	0,00	18.209,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		19.849,23	1.048,31	18.209,06	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.575.181,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	138.557,00	0,00	1.713.738,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
31/10/2021	9025	0,00	189.611,56	1.524.127,00	PROVISAO
		138.557,00	189.611,56	1.524.127,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 114.108,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	15.554,35	0,00	129.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	9925	13,45	0,00	129.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
31/10/2021	9025	0,00	1.072,60	128.603,49	PROVISAO
		15.567,80	1.072,60	128.603,49	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	100,00	0,00	25.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO VOL
06/10/2021	9925	136,92	0,00	25.236,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
08/10/2021	9925	19,98	0,00	25.256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
11/10/2021	9925	29,90	0,00	25.286,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
		286,80	0,00	25.286,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 53.502,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2021	9925	5.589,60	0,00	59.092,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEG
11/10/2021	9925	11.674,30	0,00	70.766,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
21/10/2021	9938	219,80	0,00	70.986,11	DESPEZA COM FRETE LOTE CAIXA:675
		17.483,70	0,00	70.986,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.232.069,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	312,40	0,00	12.232.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
05/10/2021	9925	13.000,00	0,00	12.245.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	9925	16.000,00	0,00	12.261.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	9925	45.000,00	0,00	12.306.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	9925	72.000,00	0,00	12.378.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	9925	63.000,00	0,00	12.441.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	9925	153.000,00	0,00	12.594.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
07/10/2021	9925	8.000,00	0,00	12.602.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
11/10/2021	9925	90.750,00	0,00	12.693.131,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.232.069,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	9925	110.000,00	0,00	12.803.131,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
27/10/2021	9925	24.285,95	0,00	12.827.417,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
31/10/2021	9025	0,00	325.560,23	12.501.857,30	PROVISAO
		595.348,35	325.560,23	12.501.857,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 585.126,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	8.000,00	0,00	593.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
05/10/2021	9925	16.133,33	0,00	609.259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
06/10/2021	9925	27.537,90	0,00	636.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	9925	5.000,00	0,00	641.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	9925	7.500,00	0,00	649.297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
08/10/2021	9925	500,00	0,00	649.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
16/10/2021	9925	73.742,42	0,00	723.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
20/10/2021	9925	6.780,00	0,00	730.319,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
		145.193,65	0,00	730.319,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 590.510,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	902,09	0,00	591.412,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	9925	237,00	0,00	591.649,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
28/10/2021	9925	37.151,19	0,00	628.800,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
31/10/2021	9025	0,00	16.220,73	612.579,90	PROVISAO
		38.290,28	16.220,73	612.579,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 131.475,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	9925	17.074,45	0,00	148.549,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
		17.074,45	0,00	148.549,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 10.508,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	940,00	0,00	11.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
		940,00	0,00	11.448,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	9925	7.724,44	0,00	7.724,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD
		7.724,44	0,00	7.724,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 128.029,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	20.646,53	0,00	148.675,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
31/10/2021	9025	0,00	17.312,13	131.363,70	PROVISAO
		20.646,53	17.312,13	131.363,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 241.105,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	13.800,00	0,00	254.905,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
18/10/2021	9925	8.790,00	0,00	263.695,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
19/10/2021	9925	4.624,78	0,00	268.320,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AR
31/10/2021	9025	0,00	8.000,00	260.320,15	PROVISAO
		27.214,78	8.000,00	260.320,15	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 77.450,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10151	8.591,73	0,00	86.042,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8.591,73	0,00	86.042,01	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 2.293,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	9925	800,00	0,00	3.093,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
		800,00	0,00	3.093,33	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 932.571,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	52.400,00	0,00	984.971,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	9925	4.354,59	0,00	989.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
04/10/2021	9925	1.089,73	0,00	990.416,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	9925	1.341,41	0,00	991.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
05/10/2021	9925	25.000,00	0,00	1.016.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	9925	1.800,00	0,00	1.018.557,69	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
	9925	6.400,00	0,00	1.024.957,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	9925	42.175,00	0,00	1.067.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
07/10/2021	9925	32.560,00	0,00	1.099.692,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
11/10/2021	9925	4.533,60	0,00	1.104.226,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
14/10/2021	9925	12.326,59	0,00	1.116.552,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
18/10/2021	9925	930,52	0,00	1.117.483,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
20/10/2021	9925	25.000,00	0,00	1.142.483,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
28/10/2021	9925	383,52	0,00	1.142.866,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
29/10/2021	9925	1.800,00	0,00	1.144.666,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPA - ASSE
31/10/2021	9025	0,00	118.999,20	1.025.667,72	PROVISAO
		212.094,96	118.999,20	1.025.667,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 532.732,83

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	532.732,83
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	9925	39.000,00	0,00	571.732,83	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
04/10/2021	9925	7.800,00	0,00	579.532,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
05/10/2021	9925	3.000,00	0,00	582.532,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	9925	1.800,00	0,00	584.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
11/10/2021	9925	3.995,00	0,00	588.327,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	9925	3.218,19	0,00	591.546,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
29/10/2021	9925	58.320,00	0,00	649.866,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
31/10/2021	9025	0,00	1.174,41	648.691,61	PROVISAO
		117.133,19	1.174,41	648.691,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	59.039,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	9925	50,00	0,00	59.089,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
08/10/2021	9925	200,00	0,00	59.289,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 1885
11/10/2021	9925	50,00	0,00	59.339,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
19/10/2021	9925	50,00	0,00	59.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	9925	50,00	0,00	59.439,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
29/10/2021	9925	200,00	0,00	59.639,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/10/2021	9025	0,00	53.674,30	5.965,56	PROVISAO
		600,00	53.674,30	5.965,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	33.607,93
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	9925	4.848,16	0,00	38.456,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2110
19/10/2021	9925	6.900,00	0,00	45.356,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
28/10/2021	9925	3.779,26	0,00	49.135,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111
		15.527,42	0,00	49.135,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	12.725,94
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2021	9925	1.300,00	0,00	14.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
		1.300,00	0,00	14.025,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	2.974,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2021	9938	301,99	0,00	3.276,36	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 043
	9938	79,62	0,00	3.355,98	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 63
19/10/2021	9938	63,70	0,00	3.419,68	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 1
	9938	35,00	0,00	3.454,68	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 02
20/10/2021	9938	208,55	0,00	3.663,23	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 04
21/10/2021	9938	42,99	0,00	3.706,22	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 04
26/10/2021	9938	128,45	0,00	3.834,67	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 02
		860,30	0,00	3.834,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 46.057,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	9925	594,74	0,00	46.651,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
29/10/2021	9925	100,00	0,00	46.751,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASIL
		694,74	0,00	46.751,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 38.361,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	9938	22,99	0,00	38.384,57	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
13/10/2021	9925	105,00	0,00	38.489,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
14/10/2021	9925	33,90	0,00	38.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI
29/10/2021	9938	131,52	0,00	38.654,99	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
		293,41	0,00	38.654,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 817,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	9938	12,25	0,00	829,80	CORREIOS LOTE CAIXA:674
		12,25	0,00	829,80	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 4.055,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	381,94	0,00	4.437,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
13/10/2021	9925	388,94	0,00	4.826,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
		770,88	0,00	4.826,66	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 6.905,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	9925	0,00	76,65	6.829,23	DEVOLUÇÃO MULTA
	9925	0,00	245,93	6.583,30	DEVOLUÇÃO DE MULTA
13/10/2021	9925	19,37	0,00	6.602,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEI
31/10/2021	9269	6.778,53	0,00	13.381,20	AJUSTE
		6.797,90	322,58	13.381,20	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 6.389,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	9925	35,13	0,00	6.425,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/10/2021	9925	2,90	0,00	6.427,99	TARIFA BANCÁRIA
	9925	129,95	0,00	6.557,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/10/2021	9925	58,78	0,00	6.616,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2021	9925	3,28	0,00	6.620,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,00	2,90	6.617,10	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	9925	18,16	0,00	6.635,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/10/2021	9925	11,93	0,00	6.647,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/10/2021	9925	4,32	0,00	6.651,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.389,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2021	9925	4,59	0,00	6.656,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2021	9925	2,13	0,00	6.658,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/10/2021	9925	1,57	0,00	6.659,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/10/2021	9925	40,73	0,00	6.700,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	9,54	0,00	6.710,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/10/2021	9925	308,89	0,00	7.018,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2021	9925	226,56	0,00	7.245,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/10/2021	9925	11,06	0,00	7.256,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2021	9925	10,29	0,00	7.266,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	74,05	0,00	7.340,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9925	0,01	0,00	7.340,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/10/2021	9925	38,48	0,00	7.379,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/10/2021	9925	679,77	0,00	8.059,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		1.672,12	2,90	8.059,18	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 10.526,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	9925	66,93	0,00	10.593,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/10/2021	9925	144,39	0,00	10.737,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/10/2021	9925	586,01	0,00	11.323,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2021	9925	1.072,91	0,00	12.396,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/10/2021	9925	477,60	0,00	12.874,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/10/2021	9925	118,06	0,00	12.992,11	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2021	9925	30,07	0,00	13.022,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/10/2021	9925	13,55	0,00	13.035,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/10/2021	9925	181,03	0,00	13.216,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/10/2021	9925	1.169,47	0,00	14.386,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2021	9925	759,65	0,00	15.145,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/10/2021	9925	32,78	0,00	15.178,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2021	9925	141,05	0,00	15.319,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/10/2021	9925	60,09	0,00	15.379,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/10/2021	9925	575,46	0,00	15.955,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		5.429,05	0,00	15.955,26	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS