

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	810,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	0,00	710,73	100,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
			0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
06/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M	
	2.000,00	0,00	6.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	98,00	5.902,00	- TIQUETE 2120796900 LOTE CAIXA:598	
08/09/2021	0,00	88,21	5.813,79	CORREIOS LOTE CAIXA:598	
	0,00	22,70	5.791,09	CORREIOS LOTE CAIXA:596	
09/09/2021	0,00	194,70	5.596,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
10/09/2021	0,00	300,00	5.296,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	450,00	4.846,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	730,00	4.116,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
14/09/2021	0,00	625,00	3.491,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	76,83	3.414,56	LOTE CAIXA:598	
16/09/2021	0,00	81,80	3.332,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	449,00	2.883,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
20/09/2021	0,00	1.099,70	1.784,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
22/09/2021	0,00	47,10	1.736,96	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
24/09/2021	0,00	24,71	1.712,25	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 04	
28/09/2021	0,00	24,00	1.688,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
29/09/2021	0,00	32,95	1.655,30	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 04	
30/09/2021	0,00	645,42	1.009,88	DESPESA COM CARTÓRIO - RECIBO 61	
	0,00	1.009,88	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	6.000,00	6.810,73	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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	24.797,80	0,00	24.797,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2021 C	
02/09/2021	0,00	24.053,87	743,94	ENVIO TEV BORD. 681	
	0,00	743,94	0,00	CRED TEV BORD. 651	
10/09/2021	0,00	1.619.888,00	-1.619.888,00	ENVIO TEV BORD. 685	
	809.944,00	0,00	-809.944,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2021 C	
	809.944,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2021 C	
	1.644.685,80	1.644.685,81	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	192.000,00	0,00	192.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.000,00	190.000,00	TEV MESMA T BORD. 631	
	0,00	190.000,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 629	
02/09/2021	0,00	12.000,00	-12.000,00	TEV MESMA T BORD. 633	
	12.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11.000,00	0,00	TE MESMA TIT BORD. 635	
06/09/2021	182.690,00	0,00	182.690,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.690,00	181.000,00	TEV MESMA TIT BORD. 641	
	0,00	6.000,00	175.000,00	TEV MESMA TIT BORD. 639	
	0,00	175.000,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 637	
08/09/2021	0,00	1.000,00	-1.000,00	TEV MESMA TIT BORD. 643	
	0,00	2.000,00	-3.000,00	TEV MESMA T BORD. 645	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	3.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	48.100,00	0,00	48.100,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	48.100,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 647
10/09/2021	0,00	94.500,00	-94.500,00	TEV MESMA T BORD. 649
	94.500,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	543.290,00	543.290,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	743,94	0,00	743,94	CRED TEV BORD. 651
	0,00	743,94	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	541,71	0,00	541,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	541,71	0,00	TEV MESMA T BORD. 653
10/09/2021	48.596,64	0,00	48.596,64	CRED TEV BORD. 655
13/09/2021	0,00	48.596,64	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2021	0,00	158,97	-158,97	TEV MESMA TIT BORD. 657
	0,00	2.423,72	-2.582,69	TEV MESMA TIT BORD. 659
	2.582,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2021	0,00	2.346,08	-2.346,08	TEV MESMA TIT BORD. 661
	0,00	182,44	-2.528,52	TEV MESMA TIT BORD. 665
	0,00	2.536,17	-5.064,69	TEV MESMA TIT BORD. 663
	5.261,05	0,00	196,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	196,36	0,00	TEV MESMA TIT BORD. 667
24/09/2021	0,00	240,62	-240,62	TEV MESMA TIT BORD. 675
	0,00	137,14	-377,76	TEV MESMA TIT BORD. 671
	0,00	1.831,58	-2.209,34	TEV MESMA TIT BORD. 669
	5.362,90	0,00	3.153,56	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.153,56	0,00	TEV MESMA TIT BORD. 673
27/09/2021	0,00	5.822,94	-5.822,94	TEV MESMA TIT BORD. 677
	0,00	934,80	-6.757,74	TEV MESMA TIT BORD. 679
	6.757,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	69.846,67	69.846,67	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	6.780,00	-6.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.090,20	-13.870,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	40.499,00	-54.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	40.499,00	-94.868,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6,90	-94.875,10	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	510,03	-95.385,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.597,00	-98.982,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.520,70	-100.502,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	136.607,88	-237.110,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	909,89	-238.020,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.744,40	-243.765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.381,36	-252.146,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.133,00	-254.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.504,40	-255.783,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2021	0,00	598,50	-256.382,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4,21	0,00	-256.378,05	RESGATE DE APLICACAO
	64.120,93	0,00	-192.257,12	RESGATE DE APLICACAO
	190.000,00	0,00	-2.257,12	TEV MESMA T BORD. 629
	2.000,00	0,00	-257,12	TEV MESMA T BORD. 631
	50,00	0,00	-207,12	RESGATE DE APLICACAO
	710,73	0,00	503,61	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	6,43	0,00	510,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	100,00	410,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	112,16	297,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	297,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/09/2021	24.053,87	0,00	24.053,87	ENVIO TEV BORD. 681
	0,00	2.318,40	21.735,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.389,15	20.346,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.000,00	0,00	32.346,32	TEV MESMA T BORD. 633
	0,00	960,00	31.386,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.000,00	2.386,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.783,12	603,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/09/2021	310,87	0,00	914,07	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.293,80	-379,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,00	-479,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.242,52	-3.722,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.078,00	-9.800,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.000,00	0,00	1.199,75	TE MESMA TIT BORD. 635
	0,00	404,25	795,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	795,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/09/2021	1.690,00	0,00	1.690,00	TEV MESMA TIT BORD. 641
	6.000,00	0,00	7.690,00	TEV MESMA TIT BORD. 639
	541,71	0,00	8.231,71	TEV MESMA T BORD. 653
	175.000,00	0,00	183.231,71	TEV MESMA T BORD. 637
	0,00	376,38	182.855,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	41,80	182.813,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,10	182.482,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.661,60	180.820,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,90	180.817,93	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.000,00	176.817,93	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - M
	0,00	16.667,76	160.150,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	364,50	159.785,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	914,32	158.871,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.000,00	156.871,35	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	65.292,39	91.578,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.689,30	89.889,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.380,00	86.509,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	800,00	85.709,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	84.871,80	837,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6,90	830,96	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2021	1.000,00	0,00	1.830,96	TEV MESMA TIT BORD. 643
	2.000,00	0,00	3.830,96	TEV MESMA T BORD. 645
	0,00	1.881,07	1.949,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	541,71	1.408,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,00	1.308,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/09/2021	48.100,00	0,00	49.408,18	TEV MESMA T BORD. 647

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	653,69	0,00	50.061,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.643,63	41.418,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.343,00	40.075,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	32.065,00	8.010,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.010,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/09/2021	1.619.888,00	0,00	1.619.888,00	ENVIO TEV BORD. 685
	0,00	988,51	1.618.899,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	748,82	1.618.150,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	48.120,00	1.570.030,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	961,97	1.569.068,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	48.596,64	1.520.472,06	CRED TEV BORD. 655
	0,00	748,82	1.519.723,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.009,89	1.518.713,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.786,12	1.500.927,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	748,82	1.500.178,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	31,50	1.500.146,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	748,82	1.499.398,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	383,52	1.499.014,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.569.721,34	-70.706,77	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	23.541,50	-94.248,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	201,72	-94.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	94.500,00	0,00	50,01	TEV MESMA T BORD. 649
13/09/2021	182.930,97	0,00	182.980,98	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.700,00	181.280,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.000,00	157.280,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.000,00	152.280,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	100,00	152.180,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	966,38	151.214,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.800,00	137.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	129.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	19.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	11.914,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.568,50	346,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	346,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/09/2021	2,90	0,00	2,90	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	10.436,76	0,00	10.439,66	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	359,00	10.080,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.100,00	980,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	987,56	-6,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6,90	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
15/09/2021	199.692,76	0,00	199.692,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	155,10	199.537,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.141,93	189.395,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.320,30	182.075,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107.848,01	74.227,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.995,00	70.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.781,77	51.450,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.218,19	48.232,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	6.057,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.057,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/09/2021	88.893,60	0,00	88.893,60	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50.403,04	38.490,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2021	0,00	7.660,44	30.830,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.093,26	29.736,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.312,13	12.424,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.424,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/09/2021	26.768,00	0,00	26.768,00	RESGATE DE APLICACAO
	158,97	0,00	26.926,97	TEV MESMA TIT BORD. 657
	2.423,72	0,00	29.350,69	TEV MESMA TIT BORD. 659
	0,00	1.415,03	27.935,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.739,57	26.196,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.400,00	19.796,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	720,00	19.076,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	158,97	18.917,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	413,40	18.503,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.030,00	2.473,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	2.423,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.423,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/09/2021	507.056,22	0,00	507.056,22	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	120,00	506.936,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	47.895,53	459.040,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.039,96	442.000,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	234,56	441.766,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.412,16	440.354,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	388,94	439.965,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.728,48	435.236,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	402.456,98	32.779,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	579,00	32.200,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.657,50	21.543,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.569,72	19.973,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.400,00	17.573,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	17.523,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.523,39	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2021	112.835,02	0,00	112.835,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	307,87	112.527,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.681,79	110.845,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	74.526,11	36.319,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.669,37	31.649,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	58,12	31.591,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.032,32	30.559,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.354,59	26.204,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.227,38	2.977,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	76,65	2.900,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.392,00	508,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	262,89	245,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	245,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2021	196,36	0,00	196,36	TEV MESMA TIT BORD. 667
	47,10	0,00	243,46	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	5.138,93	0,00	5.382,39	RESGATE DE APLICACAO
	2.346,08	0,00	7.728,47	TEV MESMA TIT BORD. 661
	182,44	0,00	7.910,91	TEV MESMA TIT BORD. 665
	0,00	2.346,08	5.564,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.536,17	3.028,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2021	0,00	5.036,03	-2.007,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	182,44	-2.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	196,36	-2.386,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	150,00	-2.536,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.536,17	0,00	0,00	TEV MESMA TIT BORD. 663
23/09/2021	4.926,15	0,00	4.926,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.400,00	2.526,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.476,15	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/09/2021	21.285,62	0,00	21.335,62	RESGATE DE APLICACAO
	1.831,58	0,00	23.167,20	TEV MESMA TIT BORD. 669
	137,14	0,00	23.304,34	TEV MESMA TIT BORD. 671
	3.153,56	0,00	26.457,90	TEV MESMA TIT BORD. 673
	240,62	0,00	26.698,52	TEV MESMA TIT BORD. 675
	0,00	1.831,58	24.866,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	206,80	24.660,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.906,82	14.753,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.153,56	11.599,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.135,56	10.464,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.254,86	2.209,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.831,58	377,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	137,14	240,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	240,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/09/2021	5.822,94	0,00	5.822,94	TEV MESMA TIT BORD. 677
	934,80	0,00	6.757,74	TEV MESMA TIT BORD. 679
	26.214,28	0,00	32.972,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	586,32	32.385,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,00	31.990,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.822,94	26.167,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.900,00	24.267,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	934,80	23.332,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.780,00	16.552,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.686,27	6.866,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.667,09	2.199,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.199,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2021	1.831,58	0,00	1.831,58	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	7.740,00	-5.908,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.908,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2021	1.009,88	0,00	1.009,88	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	16.298,11	0,00	17.307,99	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	420,00	16.887,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.176,82	13.711,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.894,20	9.816,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	9.766,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.218,19	6.548,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.995,00	2.553,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.553,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.484.878,02	3.484.878,02	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: 835.465,28

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 835.465,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	743,94	0,00	836.209,22	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	0,00	1,30	836.207,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		541,71	835.666,21	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2021	48.596,64	0,00	884.262,85	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2021	0,00	7,10	884.255,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		2.582,69	881.673,06	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2021	0,00	5.261,05	876.412,01	RESGATE DE APLICACAO
		15,14	876.396,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/09/2021	0,00	5.362,90	871.033,97	RESGATE DE APLICACAO
		15,92	871.018,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2021	0,00	6.757,74	864.260,31	RESGATE DE APLICACAO
	3.667,46	0,00	867.927,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	20,40	867.907,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	53.008,04	20.565,95	867.907,37	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 544.449,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	304,17	544.145,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		192.000,00	352.145,39	RESGATE DE APLICACAO
		9,67	352.135,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		5,57	352.130,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2021	0,00	12.000,00	340.130,15	RESGATE DE APLICACAO
		6,19	340.123,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/09/2021	0,00	6,32	340.117,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		8,39	340.109,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		11.000,00	329.109,25	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2021	0,00	182.690,00	146.419,25	RESGATE DE APLICACAO
		125,82	146.293,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		83,55	146.209,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2021	0,00	2,35	146.207,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		3.000,00	143.207,53	RESGATE DE APLICACAO
		0,66	143.206,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2021	0,00	5,61	143.201,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		40,83	143.160,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		48.100,00	95.060,43	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2021	0,00	86,64	94.973,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	407,30	0,00	95.381,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	94.500,00	881,09	RESGATE DE APLICACAO
	407,30	543.975,77	881,09	<<== 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: 66.067,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	4,21	66.063,33	RESGATE DE APLICACAO
		64.120,93	1.942,40	RESGATE DE APLICACAO
	60,64	0,00	2.003,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	29,33	1.973,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	55,86	1.917,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	50,00	1.867,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6,43	1.861,42	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	66.067,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
03/09/2021	0,00	0,23	1.861,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	310,87	1.550,32	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,17	1.550,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
09/09/2021	0,00	0,07	1.550,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	653,69	896,39	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,55	895,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
10/09/2021	1.569.721,34	0,00	1.570.617,18	APLICACAO FINANCEIRA	
13/09/2021	0,00	1,67	1.570.615,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	182.930,97	1.387.684,54	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	32,09	1.387.652,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
14/09/2021	0,00	0,12	1.387.652,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	3,47	1.387.648,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	10.436,76	1.377.212,10	RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2021	0,00	95,60	1.377.116,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	199.692,76	1.177.423,74	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4,40	1.177.419,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
16/09/2021	0,00	3,07	1.177.416,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	54,65	1.177.361,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	88.893,60	1.088.468,02	RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2021	0,00	1,39	1.088.466,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	26.768,00	1.061.698,63	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	19,69	1.061.678,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
20/09/2021	0,00	389,30	1.061.289,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	507.056,22	554.233,42	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	45,12	554.188,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
21/09/2021	0,00	12,70	554.175,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	112.835,02	441.340,58	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	96,16	441.244,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
22/09/2021	0,00	5.138,93	436.105,49	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4,76	436.100,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,71	436.100,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
23/09/2021	0,00	4,77	436.095,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	4.926,15	431.169,10	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,84	431.168,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
24/09/2021	0,00	22,05	431.146,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	4,40	431.141,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	21.285,62	409.856,19	RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2021	0,00	26.214,28	383.641,91	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7,31	383.634,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	24,51	383.610,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
28/09/2021	0,00	5,67	383.604,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	5.908,42	377.696,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1,91	377.694,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/09/2021	0,00	15,32	377.678,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	2.218,62	0,00	379.897,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6,99	379.890,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	16.298,11	363.592,29	RESGATE DE APLICACAO	
	1.572.000,60	1.274.475,85	363.592,29	<== 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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	0,00	24.797,80	-24.797,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2021 C	
10/09/2021	0,00	809.944,00	-834.741,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2021 C	
	0,00	809.944,00	-1.644.685,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2021 C	
30/09/2021	0,00	1.633.932,85	-3.278.618,65	SALDO DE BALANÇO GLOSA	
	0,00	49.793,44	-3.328.412,09	SALDO DE BALANÇO	
	3.328.412,09	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO GLOSA	
	3.328.412,09	3.328.412,09	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
03/09/2021	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
08/09/2021	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	100,00	0,00	ADIANTAMENTO DIARIA VIAGEM TONIV	
13/09/2021	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
17/09/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
20/09/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
22/09/2021	0,00	150,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/09/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	700,00	700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	1.464.330,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	43,05	0,00	1.464.373,82	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	
	116,45	0,00	1.464.490,27	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	
	763,13	0,00	1.465.253,40	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	
	315,31	0,00	1.465.568,71	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021	
	0,00	84,97	1.465.483,74	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	
	0,00	947,90	1.464.535,84	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	
	0,00	536,94	1.463.998,90	INVENTÁRIO Nº 9796 DO MÊS 09/2021	
	0,00	2.352,78	1.461.646,12	INVENTÁRIO Nº 9806 DO MÊS 09/2021	
	0,00	107,67	1.461.538,45	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021	
02/09/2021	0,00	11.583,14	1.449.955,31	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	
	0,00	262,94	1.449.692,37	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	
	0,00	76,23	1.449.616,14	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021	
03/09/2021	15.809,56	0,00	1.465.425,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	3.294,00	0,00	1.468.719,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	
	7.290,00	0,00	1.476.009,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	763,43	0,00	1.476.773,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
	21.772,43	0,00	1.498.545,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	4.083,41	0,00	1.502.628,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED	
	12.239,45	0,00	1.514.868,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/09/2021	3.046,00	0,00	1.517.914,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	1.799,28	0,00	1.519.713,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	359,00	0,00	1.520.072,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	723,00	0,00	1.520.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	1.739,57	0,00	1.522.535,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	413,40	0,00	1.522.948,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	344,00	0,00	1.523.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD
08/09/2021	3.894,20	0,00	1.527.186,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	1.885,23	1.525.301,64	INVENTÁRIO Nº 9867 DO MÊS 09/2021
	719,40	0,00	1.526.021,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CON
	2.295,12	0,00	1.528.316,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
09/09/2021	2.476,15	0,00	1.530.792,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	567,72	1.530.224,59	INVENTÁRIO Nº 9889 DO MÊS 09/2021
	6.689,39	0,00	1.536.913,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.550,00	0,00	1.541.463,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
10/09/2021	2.100,00	0,00	1.543.563,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INSD
	2.093,45	0,00	1.545.657,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.192,32	0,00	1.546.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA
	0,00	74.557,54	1.472.292,21	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021
	0,00	356,92	1.471.935,29	INVENTÁRIO Nº 9906 DO MÊS 09/2021
	0,00	536.990,98	934.944,31	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021
	2.700,00	0,00	937.644,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
11/09/2021	52,50	0,00	937.696,81	INVENTÁRIO Nº 9927 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	229,00	0,00	937.925,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	5.910,80	0,00	943.836,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	5.210,10	0,00	949.046,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.351,04	0,00	950.397,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.941,00	0,00	955.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
14/09/2021	180,24	0,00	955.518,99	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,91	955.507,08	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	3,29	0,00	955.510,37	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	25,53	0,00	955.535,90	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	79,52	0,00	955.615,42	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	689,60	0,00	956.305,02	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021
	600,00	0,00	956.905,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	3.832,91	0,00	960.737,93	INVENTÁRIO Nº 9983 DO MÊS 09/2021
	0,00	367,50	960.370,43	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021
	0,00	208,26	960.162,17	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	0,00	306,50	959.855,67	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021
	0,00	804,38	959.051,29	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	0,00	622,45	958.428,84	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021
	0,00	552,34	957.876,50	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021
	0,00	19,69	957.856,81	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	0,00	938,51	956.918,30	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021
	15,39	0,00	956.933,69	INVENTÁRIO Nº 9990 DO MÊS 09/2021
15/09/2021	327,00	0,00	957.260,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	994,80	0,00	958.255,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	13.156,00	0,00	971.411,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	4.607,04	0,00	976.018,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	3.558,00	0,00	979.576,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5.950,00	0,00	985.526,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
16/09/2021	51,14	0,00	985.577,67	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2021	5.600,00	0,00	991.177,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	3.948,24	0,00	995.125,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
20/09/2021	537,00	0,00	995.662,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	258,04	0,00	995.920,95	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021
	5.143,02	0,00	1.001.063,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
21/09/2021	3,70	0,00	1.001.067,67	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	9,89	0,00	1.001.077,56	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	31,66	0,00	1.001.109,22	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.600,01	999.509,21	INVENTÁRIO Nº 10087 DO MÊS 09/2021
	0,00	238,84	999.270,37	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	177,84	999.092,53	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	59,07	999.033,46	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	41,28	998.992,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	362,75	998.629,43	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	52,57	998.576,86	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	54,51	998.522,35	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,64	998.504,71	INVENTÁRIO Nº 10084 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,96	998.502,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.066,00	997.436,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,34	997.425,41	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	29,28	997.396,13	INVENTÁRIO Nº 10085 DO MÊS 09/2021
	0,00	36,40	997.359,73	INVENTÁRIO Nº 10086 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,55	997.337,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,62	997.336,56	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	82,57	997.253,99	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,54	997.229,45	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	52,93	997.176,52	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	25,62	997.150,90	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,82	997.140,08	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.117,80	996.022,28	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	30,43	995.991,85	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,25	995.965,60	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	62,69	995.902,91	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	59,88	995.843,03	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	135,54	995.707,49	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	171,68	995.535,81	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,43	995.531,38	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	118,59	995.412,79	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,14	995.411,65	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	3,14	0,00	995.414,79	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	45,14	0,00	995.459,93	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	5,23	0,00	995.465,16	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	40,49	0,00	995.505,65	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	3,95	0,00	995.509,60	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	49,01	0,00	995.558,61	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	21,52	0,00	995.580,13	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	10,11	0,00	995.590,24	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,26	0,00	995.590,50	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	34,37	0,00	995.624,87	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	77,08	0,00	995.701,95	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	2,94	0,00	995.704,89	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	17,96	0,00	995.722,85	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/09/2021	4,80	0,00	995.727,65	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	47,82	0,00	995.775,47	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	17,01	0,00	995.792,48	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	32,61	0,00	995.825,09	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	4,53	0,00	995.829,62	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	28,82	0,00	995.858,44	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	164,35	0,00	996.022,79	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,24	0,00	996.024,03	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	2,40	0,00	996.026,43	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	27,29	0,00	996.053,72	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,70	0,00	996.054,42	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	3,64	0,00	996.058,06	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	31,17	0,00	996.089,23	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	2,95	0,00	996.092,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	17,56	0,00	996.109,74	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	3,42	0,00	996.113,16	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	15,77	0,00	996.128,93	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	14,02	0,00	996.142,95	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,50	0,00	996.144,45	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	35,83	0,00	996.180,28	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	2,84	0,00	996.183,12	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	7,16	0,00	996.190,28	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	7,83	0,00	996.198,11	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,02	0,00	996.198,13	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,34	0,00	996.199,47	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	15,44	0,00	996.214,91	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	7,32	0,00	996.222,23	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	22,36	0,00	996.244,59	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,18	0,00	996.245,77	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	56,77	0,00	996.302,54	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	9,94	0,00	996.312,48	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	7,07	0,00	996.319,55	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	11,96	0,00	996.331,51	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,91	0,00	996.332,42	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	4,54	0,00	996.336,96	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	6,87	0,00	996.343,83	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	334,92	0,00	996.678,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	5,06	0,00	996.683,81	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,73	0,00	996.684,54	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	23,43	0,00	996.707,97	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	4,73	0,00	996.712,70	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	7,14	0,00	996.719,84	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	2,33	0,00	996.722,17	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	21,53	0,00	996.743,70	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	4,51	0,00	996.748,21	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	30,22	0,00	996.778,43	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	18,17	0,00	996.796,60	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,78	0,00	996.798,38	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	22,91	0,00	996.821,29	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	3,33	0,00	996.824,62	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	10,54	0,00	996.835,16	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
22/09/2021	0,00	18,59	996.816,57	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	0,00	2,38	996.814,19	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,17	996.812,02	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,37	996.810,65	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,95	996.805,70	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,24	996.804,46	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,08	996.781,38	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	102,33	996.679,05	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	255,68	996.423,37	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,27	996.414,10	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	36,26	996.377,84	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	126,12	996.251,72	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	177,52	996.074,20	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,05	996.073,15	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,01	996.073,14	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,50	996.067,64	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,47	996.067,17	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,26	996.066,91	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	108,91	995.958,00	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	214,04	995.743,96	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	86,08	995.657,88	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.062,71	993.595,17	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	177,29	993.417,88	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,64	993.413,24	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,57	993.411,67	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,45	993.407,22	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,25	993.401,97	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,98	993.399,99	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	16,67	993.383,32	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,41	993.360,91	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	343,70	993.017,21	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,88	993.015,33	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	105,00	992.910,33	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	293,38	992.616,95	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,73	992.581,22	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.083,32	990.497,90	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	95,29	990.402,61	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	176,92	990.225,69	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,17	990.224,52	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	57,06	990.167,46	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,78	990.165,68	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	131,04	990.034,64	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	108,29	989.926,35	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,17	989.924,18	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	376,34	0,00	990.300,52	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	75,15	0,00	990.375,67	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	33,12	0,00	990.408,79	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	76,80	0,00	990.485,59	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	280,00	0,00	990.765,59	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	306,50	0,00	991.072,09	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	46,86	0,00	991.118,95	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	7,55	0,00	991.126,50	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	24,86	0,00	991.151,36	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	2.750,32	0,00	993.901,68	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	151,10	0,00	994.052,78	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	170,38	0,00	994.223,16	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	54,09	0,00	994.277,25	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	38,62	0,00	994.315,87	INVENTÁRIO Nº 10106 DO MÊS 09/2021
	1.442,88	0,00	995.758,75	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	423,91	0,00	996.182,66	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	13,97	0,00	996.196,63	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	26,09	0,00	996.222,72	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1.205,53	0,00	997.428,25	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	42,68	0,00	997.470,93	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,09	0,00	997.472,02	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	13,56	0,00	997.485,58	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	1.396,00	0,00	998.881,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	48,60	0,00	998.930,18	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	48,48	0,00	998.978,66	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	161,24	0,00	999.139,90	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	102,25	0,00	999.242,15	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	7,28	0,00	999.249,43	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	100,01	0,00	999.349,44	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	55,11	0,00	999.404,55	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	13,49	0,00	999.418,04	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	22,55	0,00	999.440,59	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	7.823,21	0,00	1.007.263,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	48,52	0,00	1.007.312,32	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	244,21	0,00	1.007.556,53	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	339,74	1.007.216,79	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	274,69	1.006.942,10	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	46,57	1.006.895,53	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	94,90	1.006.800,63	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	133,19	1.006.667,44	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,30	1.006.619,14	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	433,63	1.006.185,51	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,37	1.006.183,14	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	63,52	1.006.119,62	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,38	1.006.115,24	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,73	1.006.114,51	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,66	1.006.107,85	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,46	1.006.106,39	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	72,99	1.006.033,40	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,73	1.006.032,67	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,70	1.006.031,97	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,30	1.006.030,67	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,92	1.005.981,75	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,06	1.005.946,69	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	104,31	1.005.842,38	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	94,20	1.005.748,18	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,74	1.005.720,44	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	179,27	1.005.541,17	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	37,82	1.005.503,35	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,86	1.005.442,49	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	109,14	1.005.333,35	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	0,00	23,95	1.005.309,40	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	204,87	1.005.104,53	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	273,92	1.004.830,61	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	0,26	0,00	1.004.830,87	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,09	1.004.830,78	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	1,83	0,00	1.004.832,61	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	242,46	0,00	1.005.075,07	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021
	0,26	0,00	1.005.075,33	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	13,49	0,00	1.005.088,82	INVENTÁRIO Nº 10128 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,93	1.005.064,89	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,50	1.005.063,39	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,42	1.005.059,97	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,12	1.005.055,85	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	25,76	1.005.030,09	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,47	1.005.029,62	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,45	1.005.028,17	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,46	1.005.026,71	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,92	1.005.024,79	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,23	1.004.996,56	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,09	1.004.994,47	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,52	1.004.972,95	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,93	1.004.972,02	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	17,50	0,00	1.004.989,52	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
24/09/2021	514,50	0,00	1.005.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	6,81	0,00	1.005.510,83	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	179,63	0,00	1.005.690,46	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	1.099,70	0,00	1.006.790,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	19,64	0,00	1.006.809,80	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	206,14	0,00	1.007.015,94	INVENTÁRIO Nº 10133 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,88	1.006.973,06	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	19,69	0,00	1.006.992,75	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	9,24	0,00	1.007.001,99	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	56,79	1.006.945,20	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,49	1.006.929,71	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	83,52	1.006.846,19	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	206,01	0,00	1.007.052,20	INVENTÁRIO Nº 10132 DO MÊS 09/2021
25/09/2021	38,83	0,00	1.007.091,03	INVENTÁRIO Nº 10167 DO MÊS 09/2021
27/09/2021	55,48	0,00	1.007.146,51	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	360,03	1.006.786,48	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	191,63	0,00	1.006.978,11	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	129,02	0,00	1.007.107,13	INVENTÁRIO Nº 10176 DO MÊS 09/2021
	23,29	0,00	1.007.130,42	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	5,82	0,00	1.007.136,24	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021
	600,28	0,00	1.007.736,52	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	2.183,40	0,00	1.009.919,92	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	7,75	0,00	1.009.927,67	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	2.120,00	0,00	1.012.047,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	1.610,13	0,00	1.013.657,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	35,71	0,00	1.013.693,51	INVENTÁRIO Nº 10175 DO MÊS 09/2021
	400,21	0,00	1.014.093,72	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,29	1.014.066,43	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,16	1.014.038,27	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	0,00	91,31	1.013.946,96	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.074,86	1.012.872,10	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.511,20	1.011.360,90	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.629,97	1.008.730,93	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021
	200,88	0,00	1.008.931,81	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
28/09/2021	0,00	261,83	1.008.669,98	INVENTÁRIO Nº 10202 DO MÊS 09/2021
	3.523,50	0,00	1.012.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
29/09/2021	323,16	0,00	1.012.516,64	INVENTÁRIO Nº 10220 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	180,58	0,00	1.012.697,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	676,56	0,00	1.013.373,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.014.310,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.392,49	0,00	1.015.702,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	18.272,80	0,00	1.033.975,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,10	0,00	1.033.975,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,09	0,00	1.033.979,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.033.981,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.033.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.033.984,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,78	0,00	1.033.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.033.988,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.033.988,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.033.989,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	1.033.992,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.033.992,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	282,95	0,00	1.034.275,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.126,34	0,00	1.042.401,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	952,85	0,00	1.043.354,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	598,86	0,00	1.043.953,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.510,09	0,00	1.048.463,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	106,62	0,00	1.048.570,31	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	12,07	0,00	1.048.582,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.249,82	0,00	1.049.832,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	938,51	0,00	1.050.770,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	284,41	0,00	1.051.055,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.743,28	0,00	1.052.798,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	282,18	0,00	1.053.080,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	39,94	0,00	1.053.120,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.832,39	0,00	1.057.952,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.391,28	0,00	1.059.344,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	64,04	0,00	1.059.408,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	6.920,11	0,00	1.066.328,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	578,91	0,00	1.066.907,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	331,40	0,00	1.067.238,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	723,20	0,00	1.067.961,85	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.006,18	0,00	1.075.968,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.528,00	0,00	1.084.496,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	23.401,38	0,00	1.107.897,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	7.900,69	0,00	1.115.798,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.392,04	0,00	1.117.190,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3,76	0,00	1.117.193,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	241,97	0,00	1.117.435,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,90	0,00	1.117.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	12,99	0,00	1.117.456,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,70	0,00	1.117.466,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.117.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,98	0,00	1.117.485,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,19	0,00	1.117.638,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,75	0,00	1.117.647,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,10	0,00	1.117.652,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.117.652,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,22	0,00	1.117.673,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	177,84	0,00	1.117.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.117.851,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,24	0,00	1.118.205,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.119.670,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.121.135,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	19.575,80	0,00	1.140.711,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7,20	0,00	1.140.718,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.140.719,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.140.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,49	0,00	1.140.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,20	0,00	1.140.784,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,49	0,00	1.140.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.140.836,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	1.140.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.140.840,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,91	0,00	1.140.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.109,70	0,00	1.141.958,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	95,47	0,00	1.142.053,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	828,81	0,00	1.142.882,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	89,24	0,00	1.142.971,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	141,79	0,00	1.143.113,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.347,41	0,00	1.144.461,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	729,83	0,00	1.145.190,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	408,21	0,00	1.145.599,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	39,77	0,00	1.145.638,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	437,79	0,00	1.146.076,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	534,97	0,00	1.146.611,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	9,28	0,00	1.146.621,00	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	19.643,24	0,00	1.166.264,24	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	85,73	0,00	1.166.349,97	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	648,00	0,00	1.166.997,97	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.485,08	0,00	1.168.483,05	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	129,40	0,00	1.168.612,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.785,45	0,00	1.170.397,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	200,88	0,00	1.170.598,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.851,38	0,00	1.175.450,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.151,38	0,00	1.176.601,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	9.720,00	0,00	1.186.321,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	455,39	0,00	1.186.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.186.777,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,96	0,00	1.186.786,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,70	0,00	1.186.847,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	682,22	0,00	1.187.530,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	41,81	0,00	1.187.571,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,13	0,00	1.187.631,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	1.187.635,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.187.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,18	0,00	1.187.664,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.464,84	0,00	1.189.129,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	249,88	0,00	1.189.378,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,15	0,00	1.189.379,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.189.380,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.189.381,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,30	0,00	1.189.386,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,48	0,00	1.189.472,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.189.472,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.909,50	0,00	1.191.382,47	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	627,44	0,00	1.192.009,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	860,86	0,00	1.192.870,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.090,68	0,00	1.195.961,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.015,70	0,00	1.199.977,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	214,36	0,00	1.200.191,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	275,39	0,00	1.200.466,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	57,17	0,00	1.200.524,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	382,20	0,00	1.200.906,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.694,30	0,00	1.202.600,57	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	44,49	0,00	1.202.645,06	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	643,09	0,00	1.203.288,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.140,00	0,00	1.207.428,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.894,43	0,00	1.209.322,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	587,02	0,00	1.209.909,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8,86	0,00	1.209.918,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	141,36	0,00	1.210.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	1.210.060,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	154,85	0,00	1.210.215,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	160,77	0,00	1.210.376,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	677,17	0,00	1.211.053,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	286,26	0,00	1.211.339,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,00	0,00	1.211.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	1.211.353,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,83	0,00	1.211.360,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,18	0,00	1.211.402,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,56	0,00	1.211.511,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,90	0,00	1.211.520,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.211.521,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.262,24	0,00	1.212.783,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	29,94	0,00	1.212.813,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.213.909,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.353,36	0,00	1.215.263,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	288,71	0,00	1.215.551,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	1.216.275,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	1.216.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.216.275,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	1.216.278,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,03	0,00	1.216.344,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	30,54	0,00	1.216.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	1.216.375,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.216.376,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,28	0,00	1.216.398,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,55	0,00	1.216.472,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,20	0,00	1.216.491,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.216.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.216.492,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.216.492,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.216.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	1.216.494,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32.805,00	0,00	1.249.299,73	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.845,64	0,00	1.252.145,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1,56	0,00	1.252.146,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	52,73	0,00	1.252.199,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	122,73	0,00	1.252.322,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.238,56	0,00	1.253.560,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	492,01	0,00	1.254.052,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	108,56	0,00	1.254.161,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	118,25	0,00	1.254.279,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.227,00	0,00	1.255.506,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	412,50	0,00	1.255.919,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	150,10	0,00	1.256.069,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	413,30	0,00	1.256.482,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5.296,10	0,00	1.261.778,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.972,94	0,00	1.265.751,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	349,97	0,00	1.266.101,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	369,16	0,00	1.266.470,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.745,00	0,00	1.269.215,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.936,32	0,00	1.278.152,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	20,20	0,00	1.278.172,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,71	0,00	1.278.240,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,01	0,00	1.278.247,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,69	0,00	1.278.250,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,06	0,00	1.278.305,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,17	0,00	1.278.326,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.278.326,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,81	0,00	1.278.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.278.357,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.278.358,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.835,35	0,00	1.286.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.286.519,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	288,71	0,00	1.286.808,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	1.288.273,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.645,00	0,00	1.291.918,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
	205,84	0,00	1.292.123,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	1.292.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	1.292.126,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.292.126,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.292.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.292.126,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.292.126,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	1,36	0,00	1.292.127,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.292.128,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,83	0,00	1.292.132,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.292.133,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.292.133,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.292.133,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,92	0,00	1.292.242,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.292.242,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.292.242,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	594,18	0,00	1.292.837,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.181,42	0,00	1.294.018,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	662,36	0,00	1.294.680,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	43.923,83	0,00	1.338.604,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	279,77	0,00	1.338.884,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.265,43	0,00	1.342.149,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	419,14	0,00	1.342.568,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	710,95	0,00	1.343.279,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.546,38	0,00	1.347.826,31	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	239,09	0,00	1.348.065,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.520,82	0,00	1.349.586,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	255,27	0,00	1.349.841,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.240,80	0,00	1.351.082,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	12.363,44	0,00	1.363.445,73	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	724,50	0,00	1.364.170,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	933,70	0,00	1.365.103,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	200,31	0,00	1.365.304,24	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.937,96	0,00	1.374.242,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8.839,61	0,00	1.383.081,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	83,39	0,00	1.383.165,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	6.999,20	0,00	1.390.164,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	21,57	0,00	1.390.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	1.390.193,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	263,82	0,00	1.390.457,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,10	0,00	1.390.467,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,00	0,00	1.390.510,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,71	0,00	1.390.586,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,64	0,00	1.390.634,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,44	0,00	1.390.639,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.390.639,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,11	0,00	1.390.646,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,01	0,00	1.390.661,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,37	0,00	1.390.713,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	435,39	0,00	1.391.148,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.391.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.391.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,19	0,00	1.391.160,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.391.160,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.391.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,47	0,00	1.391.168,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,54	0,00	1.391.184,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,70	0,00	1.391.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.391.186,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,27	0,00	1.391.187,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,09	0,00	1.391.241,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	122,58	0,00	1.391.363,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	51,05	0,00	1.391.414,88	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	959,72	0,00	1.392.374,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	233,50	0,00	1.392.608,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	11.507,25	0,00	1.404.115,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	669,10	0,00	1.404.784,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5.259,23	0,00	1.410.043,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	115,20	0,00	1.410.158,88	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	80,89	0,00	1.410.239,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	105,02	0,00	1.410.344,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	99,71	0,00	1.410.444,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.779,57	0,00	1.414.224,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	133,10	0,00	1.414.357,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	85,53	0,00	1.414.442,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	75,96	0,00	1.414.518,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	62,24	0,00	1.414.580,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	17.160,20	0,00	1.431.741,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	297,66	0,00	1.432.038,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	32,38	0,00	1.432.071,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,34	0,00	1.432.101,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,82	0,00	1.432.142,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	243,18	0,00	1.432.385,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	1.432.387,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.432.388,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.856,00	0,00	1.434.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	599,80	0,00	1.434.844,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	395,20	0,00	1.435.239,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	648,11	0,00	1.435.887,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	360,69	0,00	1.436.248,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	1.436.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,08	0,00	1.436.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,74	0,00	1.436.486,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	1.436.487,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,96	0,00	1.436.594,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,00	0,00	1.436.634,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,64	0,00	1.436.681,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,83	0,00	1.436.733,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,40	0,00	1.436.741,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.436.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.436.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.436.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.436.743,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	578,21	0,00	1.437.321,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.090,00	0,00	1.438.411,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	367,50	0,00	1.438.779,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	315,09	0,00	1.439.094,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.164,38	0,00	1.440.258,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	480,78	0,00	1.440.739,42	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.669,08	0,00	1.444.408,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	13,48	0,00	1.444.421,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	26.734,56	0,00	1.471.156,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	254,57	0,00	1.471.411,11	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.361,29	0,00	1.472.772,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	853,82	0,00	1.473.626,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	363,81	0,00	1.473.990,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.053,59	0,00	1.476.043,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.125,88	0,00	1.477.169,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	603,60	0,00	1.477.773,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	23.830,72	0,00	1.501.603,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	204,64	0,00	1.501.808,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	477,90	0,00	1.502.286,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	138,07	0,00	1.502.424,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	141,76	0,00	1.502.566,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.661,70	0,00	1.504.227,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	16,36	0,00	1.504.244,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,50	0,00	1.504.253,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,50	0,00	1.504.267,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	435,76	0,00	1.504.703,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,24	0,00	1.504.708,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,61	0,00	1.504.716,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,77	0,00	1.504.773,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,78	0,00	1.504.776,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	275,48	0,00	1.505.051,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	1.506.148,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,15	0,00	1.506.148,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.506.148,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.506.148,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.506.148,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	1.506.152,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,13	0,00	1.506.170,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,40	0,00	1.506.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.506.198,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.506.199,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.286,52	0,00	1.507.485,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	174,23	0,00	1.507.660,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	828,50	0,00	1.508.488,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	582,02	0,00	1.509.070,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.172,39	0,00	1.510.243,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	268,47	0,00	1.510.511,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	357,15	0,00	1.510.868,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.314,78	0,00	1.512.183,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	107,08	0,00	1.512.290,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	124,00	0,00	1.512.414,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3.005,83	0,00	1.515.420,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	156,04	0,00	1.515.576,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	839,46	0,00	1.516.415,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	9.227,92	0,00	1.525.643,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	7.288,34	0,00	1.532.932,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.667,22	0,00	1.537.599,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	65,42	0,00	1.537.664,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	483,00	0,00	1.538.147,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	699,61	0,00	1.538.847,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	2.240,88	0,00	1.541.088,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	29,40	0,00	1.541.117,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	33.142,86	0,00	1.574.260,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.118,71	0,00	1.575.379,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	23,53	0,00	1.575.402,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,23	0,00	1.575.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,45	0,00	1.575.416,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.575.416,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,94	0,00	1.575.459,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,57	0,00	1.575.493,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,99	0,00	1.575.517,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,17	0,00	1.575.521,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,69	0,00	1.575.531,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,49	0,00	1.575.537,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	291,60	0,00	1.575.829,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.575.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.575.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.575.828,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.575.828,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.575.827,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,59	1.575.825,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.575.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,76	1.575.799,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,47	1.575.796,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,45	1.575.796,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,66	1.575.792,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.575.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	1.575.788,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	1.575.785,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,86	1.575.783,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.575.783,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.575.782,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,69	1.575.779,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	1.575.775,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,46	1.575.773,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,35	1.575.770,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.575.770,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	1.575.766,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.575.766,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.575.765,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	1.575.764,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,15	1.575.709,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	350,09	1.575.359,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	96,76	1.575.263,01	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	141,34	1.575.121,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	226,24	1.574.895,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.965,53	1.572.929,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.923,84	1.571.006,06	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	110,81	1.570.895,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	36,09	1.570.859,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,29	1.570.823,87	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	200,39	1.570.623,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	2,40	1.570.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,61	1.570.601,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	311,49	1.570.289,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,47	1.570.277,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,27	1.570.141,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.181,99	1.568.959,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,03	1.568.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,81	1.568.851,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,64	1.568.803,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.568.803,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.568.803,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.568.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	1.568.801,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,64	1.568.798,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,38	1.568.796,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.568.796,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	1.568.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,29	1.568.791,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,96	1.568.779,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	1.568.771,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.568.771,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.568.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.568.770,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.568.769,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,23	1.568.760,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.568.760,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.568.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.568.759,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,39	1.568.757,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,59	1.568.741,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.568.737,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.568.737,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.568.737,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,71	1.568.733,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,44	1.568.727,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,19	1.568.659,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.568.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.568.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.568.658,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.568.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.568.658,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.568.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.568.657,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.568.657,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.568.657,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,35	1.568.595,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	114,57	1.568.480,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	47,55	1.568.433,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	14,32	1.568.419,05	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,24	1.568.416,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,32	1.568.383,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	390,55	1.567.992,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	148,24	1.567.844,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	40,67	1.567.804,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	177,26	1.567.626,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	74,18	1.567.552,59	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	208,26	1.567.344,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,66	1.567.328,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	1.567.324,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,76	1.567.263,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	142,21	1.567.121,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,38	1.567.090,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,77	1.567.074,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,94	1.567.072,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,37	1.567.059,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,86	1.567.048,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.567.048,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	1.567.045,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,20	1.567.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,06	1.566.914,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.566.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.566.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.566.914,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.566.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.566.914,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.566.914,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.566.914,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	1.566.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,45	1.566.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.566.909,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.566.908,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,39	1.566.905,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.566.905,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.566.905,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.566.904,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.566.904,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,46	1.566.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.566.903,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.566.903,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.566.901,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,59	1.566.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,28	1.566.879,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	1.566.878,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.566.877,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,98	1.566.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	1.566.874,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,30	1.566.838,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,02	1.566.831,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,65	1.566.830,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,07	1.566.797,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.566.797,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.566.797,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.566.796,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.566.796,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,01	1.566.796,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.566.796,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.566.796,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.566.796,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.566.796,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.566.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.144,01	1.565.652,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	266,87	1.565.385,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	283,96	1.565.101,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.526,07	1.563.575,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	37,29	1.563.538,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	477,00	1.563.061,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,82	1.563.033,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	52,72	1.562.980,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	111,54	1.562.869,06	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	195,27	1.562.673,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,76	1.562.665,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	858,01	1.561.807,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	331,18	1.561.475,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,44	1.561.471,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.561.470,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.561.470,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.561.470,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,77	1.561.332,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,07	1.561.330,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,10	1.561.313,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,90	1.561.287,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,55	1.561.212,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,97	1.561.208,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	694,06	1.560.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,24	1.560.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,54	1.560.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,50	1.560.457,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	1.560.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.560.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.560.455,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,88	1.560.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	1.560.451,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,52	1.560.434,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,75	1.560.431,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,76	1.560.405,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.560.405,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,85	1.560.357,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.560.357,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	1.560.353,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	1.560.352,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.560.352,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.560.351,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.560.351,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.560.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.560.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.560.351,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,01	1.560.351,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.560.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.560.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,17	1.559.996,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.219,08	1.558.777,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	142,01	1.558.635,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,38	1.558.614,05	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	59,50	1.558.554,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.960,01	1.556.594,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	20,95	1.556.573,59	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,68	1.556.567,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,63	1.556.559,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,31	1.556.525,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,31	1.556.520,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.556.520,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	336,99	1.556.183,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,83	1.556.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.556.131,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110.225,59	1.445.905,76	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	2,10	1.445.903,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.445.903,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.445.903,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.445.903,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.445.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.445.901,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	1.445.900,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.445.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	1.445.899,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,23	1.445.890,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	1.445.889,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,92	1.445.888,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,52	1.445.887,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,38	1.445.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	1.445.877,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,68	1.445.877,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,97	1.445.875,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.445.875,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,24	1.445.869,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,68	1.445.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,11	1.445.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.445.850,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.445.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.445.849,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.445.849,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.445.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.445.849,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.445.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.445.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.445.849,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	306,50	1.445.542,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	218,98	1.445.323,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	147,13	1.445.176,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	35,06	1.445.141,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.379,50	1.442.762,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	100,61	1.442.661,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,14	1.442.658,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	424,61	1.442.233,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	132,47	1.442.101,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	272,76	1.441.828,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	63,91	1.441.764,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.300,00	1.440.464,52	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,81	1.440.435,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	283,51	1.440.152,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	30,20	1.440.122,00	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	193,53	1.439.928,47	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	67,15	1.439.861,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,50	1.439.851,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.439.849,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,25	1.439.820,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,92	1.439.794,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,89	1.439.773,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,88	1.439.742,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,71	1.439.604,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	1.439.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.358,00	1.438.245,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	196,36	1.438.048,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,70	1.438.046,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	1.438.043,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,76	1.437.957,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,50	1.437.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	1.437.951,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.437.950,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.437.950,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.437.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.437.950,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.437.950,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.437.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.437.950,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,61	1.437.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.437.941,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	1.437.940,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,03	1.437.936,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	1.437.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.437.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.437.928,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,52	1.437.907,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,25	1.437.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,10	1.437.899,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,46	1.437.897,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.437.896,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,70	1.437.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.437.892,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.437.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,61	1.437.859,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	1,46	1.437.857,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	1.437.856,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,96	1.437.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.437.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	936,13	1.436.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,57	1.436.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.436.825,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.436.825,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.436.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.436.825,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.436.825,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,47	1.436.802,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,66	1.436.783,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	200,41	1.436.582,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5.248,00	1.431.334,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,04	1.431.334,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	104,31	1.431.230,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,86	1.431.169,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	85,37	1.431.084,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.316,99	1.429.767,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,40	1.429.759,99	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	888,91	1.428.871,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	830,06	1.428.041,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	359,60	1.427.681,42	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	796,80	1.426.884,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.431,75	1.425.452,87	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,64	1.425.429,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.425.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,40	1.425.401,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,08	1.425.300,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.425.300,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	1.425.299,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,09	1.425.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.425.245,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,52	1.425.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,49	1.425.187,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,37	1.425.178,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,06	1.425.123,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,64	1.425.114,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	1.425.105,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,04	1.425.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.425.099,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.425.099,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	1.425.098,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.425.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.425.098,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.425.098,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.425.098,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.425.098,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.425.097,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	1.425.095,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,60	1.425.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	2,62	1.425.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,25	1.425.039,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	1.425.038,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.425.037,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,83	1.425.034,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	1.425.034,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,92	1.425.016,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,12	1.424.983,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.424.982,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.424.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,50	1.424.960,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.424.958,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.424.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,21	1.424.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,35	1.424.944,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.424.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.424.943,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.424.943,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.424.943,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.424.943,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.424.943,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.424.943,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.424.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.424.943,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,32	1.424.800,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,35	1.424.766,87	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	274,98	1.424.491,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	140,46	1.424.351,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	189,81	1.424.161,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,11	1.424.144,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.634,35	1.421.510,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,65	1.421.508,51	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	0,00	314,91	1.421.193,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.421.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,07	1.421.096,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	240.926,52	1.180.170,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,47	1.180.162,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,28	1.180.141,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,77	1.180.021,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,30	1.179.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	549,37	1.179.358,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,16	1.179.325,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,19	1.179.267,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,37	1.179.265,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	124,28	1.179.141,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.179.141,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.179.140,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.179.140,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.179.140,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.179.140,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	1.179.137,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	1.179.136,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464.330,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1,98	1.179.134,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,92	1.179.116,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,76	1.179.113,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,46	1.179.111,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,13	1.179.108,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,47	1.179.106,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.179.106,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,89	1.179.103,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,80	1.179.100,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,57	1.179.047,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.179.047,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.179.047,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.179.047,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.179.046,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	104,82	1.178.941,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.178.941,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.178.941,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.941,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.178.941,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.178.941,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.178.941,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,71	1.178.864,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	126,95	1.178.737,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,13	1.178.698,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	171,79	1.178.526,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	85,05	1.178.441,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,73	1.178.429,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.200,01	1.177.229,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	61,83	1.177.168,09	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.333,83	1.175.834,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,04	1.175.834,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	298,52	1.175.535,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	141,30	1.175.394,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,98	1.175.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,74	1.175.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.175.355,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	1.175.354,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,67	1.175.350,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	1.175.345,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,00	1.175.305,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,51	1.175.296,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,42	1.175.285,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	767.275,49	1.056.320,27	1.175.285,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2021	2.214,18	0,00	1.506.382,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
03/09/2021	906,09	0,00	1.507.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	50.403,04	0,00	1.557.692,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	651,60	0,00	1.558.343,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2021	185,28	0,00	1.558.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.553,78	0,00	1.561.082,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	732,20	0,00	1.561.814,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
05/09/2021	12,24	0,00	1.561.827,16	INVENTÁRIO Nº 9860 DO MÊS 09/2021
06/09/2021	13.895,55	0,00	1.575.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	4.800,00	0,00	1.580.522,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NO
08/09/2021	5.649,99	0,00	1.586.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	1.737,31	1.584.435,39	INVENTÁRIO Nº 9865 DO MÊS 09/2021
	3.600,00	0,00	1.588.035,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	11.300,00	0,00	1.599.335,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI G
09/09/2021	10.764,00	0,00	1.610.099,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
10/09/2021	7.440,00	0,00	1.617.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.134,00	0,00	1.618.673,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA
11/09/2021	3,86	0,00	1.618.677,25	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	12,56	0,00	1.618.689,81	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	37,57	0,00	1.618.727,38	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	31,89	0,00	1.618.759,27	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,84	0,00	1.618.760,11	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	2,57	0,00	1.618.762,68	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	95,58	0,00	1.618.858,26	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021
	914,04	0,00	1.619.772,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	37,57	0,00	1.619.809,87	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.203,24	1.617.606,63	INVENTÁRIO Nº 9944 DO MÊS 09/2021
	174,99	0,00	1.617.781,62	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021
	240,00	0,00	1.618.021,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	1,68	1.618.019,94	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
	0,80	0,00	1.618.020,74	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	9,72	0,00	1.618.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
15/09/2021	34.937,20	0,00	1.652.967,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
16/09/2021	120,00	0,00	1.653.087,66	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021
	2.218,70	0,00	1.655.306,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	1.976,97	1.653.329,39	INVENTÁRIO Nº 10017 DO MÊS 09/2021
	43.664,00	0,00	1.696.993,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPRO C
	5.353,55	0,00	1.702.346,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	123,45	0,00	1.702.470,39	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021
17/09/2021	556,46	0,00	1.703.026,85	INVENTÁRIO Nº 10039 DO MÊS 09/2021
20/09/2021	39,12	0,00	1.703.065,97	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021
	2.203,24	0,00	1.705.269,21	INVENTÁRIO Nº 10055 DO MÊS 09/2021
21/09/2021	0,00	12,69	1.705.256,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	819,00	1.704.437,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,04	1.704.437,48	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.015,85	1.703.421,63	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,60	1.703.417,03	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	40,65	1.703.376,38	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,12	1.703.370,26	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,06	1.703.366,20	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,07	1.703.366,13	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,73	1.703.352,40	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,15	1.703.352,25	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,45	1.703.351,80	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,16	1.703.325,64	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	178,00	1.703.147,64	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	4,33	1.703.143,31	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,17	1.703.142,14	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,49	1.703.141,65	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	169,09	1.702.972,56	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,11	1.702.924,45	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,70	1.702.899,75	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,59	1.702.876,16	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	195,11	1.702.681,05	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	55,53	1.702.625,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,30	1.702.622,22	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	12.822,99	1.689.799,23	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021
	0,00	124,71	1.689.674,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,00	1.689.672,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,32	1.689.670,20	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	64,83	1.689.605,37	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,69	1.689.601,68	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	111,73	1.689.489,95	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,34	1.689.489,61	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,42	1.689.456,19	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1.640,05	0,00	1.691.096,24	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,94	0,00	1.691.097,18	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,10	1.691.097,08	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,92	1.691.092,16	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,21	1.691.088,95	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,38	1.691.084,57	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,88	1.691.074,69	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,02	1.691.074,67	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	20,57	1.691.054,10	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,01	1.691.043,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,65	1.691.038,44	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	389,63	1.690.648,81	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,84	1.690.642,97	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,19	1.690.642,78	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,40	1.690.642,38	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.614,01	1.689.028,37	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,47	1.689.023,90	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	16,46	1.689.007,44	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,44	1.688.947,00	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,60	1.688.946,40	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,48	1.688.939,92	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,98	1.688.930,94	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	38,10	1.688.892,84	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	213,04	1.688.679,80	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	126,47	1.688.553,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,21	1.688.552,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,05	1.688.531,07	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,67	1.688.529,40	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,36	1.688.528,04	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	250,52	1.688.277,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,58	1.688.276,94	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,68	1.688.275,26	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,73	1.688.263,53	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	0,05	1.688.263,48	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,13	1.688.263,35	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,52	1.688.255,83	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,69	1.688.247,14	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,14	1.688.221,00	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,88	1.688.218,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	61,27	1.688.156,85	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,73	1.688.154,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,39	1.688.153,73	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,19	1.688.130,54	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,26	1.688.129,28	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	59,73	1.688.069,55	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	56,83	1.688.012,72	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	16.841,67	1.671.171,05	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021
	0,00	66,37	1.671.104,68	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,80	1.671.102,88	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,40	1.671.101,48	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,50	1.671.100,98	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,86	1.671.098,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,52	1.671.092,60	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,78	1.671.067,82	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,94	1.671.064,88	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.014,00	1.668.050,88	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.027,86	1.667.023,02	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	54,87	1.666.968,15	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,64	1.666.964,51	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	50,32	1.666.914,19	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,10	1.666.914,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	159,71	1.666.754,38	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.338,94	1.664.415,44	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,13	1.664.398,31	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	133,88	0,00	1.664.532,19	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	124,71	0,00	1.664.656,90	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	12.861,89	0,00	1.677.518,79	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,48	0,00	1.677.519,27	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,45	0,00	1.677.519,72	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	1.173,87	0,00	1.678.693,59	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	3,64	0,00	1.678.697,23	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	205,94	0,00	1.678.903,17	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,83	0,00	1.678.904,00	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	69,59	0,00	1.678.973,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	51,48	0,00	1.679.025,07	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	7,16	0,00	1.679.032,23	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,60	0,00	1.679.032,83	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	234,00	0,00	1.679.266,83	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	416,90	0,00	1.679.683,73	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	15,94	0,00	1.679.699,67	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,73	0,00	1.679.702,40	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	195,11	0,00	1.679.897,51	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	4,60	0,00	1.679.902,11	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	50,32	0,00	1.679.952,43	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,17	0,00	1.679.952,60	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/09/2021	21,05	0,00	1.679.973,65	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	23,59	0,00	1.679.997,24	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,80	0,00	1.679.998,04	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	535,88	0,00	1.680.533,92	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	5,17	0,00	1.680.539,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,34	0,00	1.680.540,43	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	56,83	0,00	1.680.597,26	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,44	0,00	1.680.597,70	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	3,30	0,00	1.680.601,00	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	62,75	0,00	1.680.663,75	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	60,44	0,00	1.680.724,19	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	178,00	0,00	1.680.902,19	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	61,27	0,00	1.680.963,46	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	11,01	0,00	1.680.974,47	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	5,88	0,00	1.680.980,35	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	15,06	0,00	1.680.995,41	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,02	0,00	1.680.998,43	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,51	0,00	1.681.001,94	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	26,14	0,00	1.681.028,08	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	10.367,60	0,00	1.691.395,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	164,38	0,00	1.691.560,06	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	7,78	0,00	1.691.567,84	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	112,42	0,00	1.691.680,26	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	3,82	0,00	1.691.684,08	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	767,57	0,00	1.692.451,65	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	493,78	0,00	1.692.945,43	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,65	0,00	1.692.950,08	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	3,61	0,00	1.692.953,69	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	2,32	0,00	1.692.956,01	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	11,73	0,00	1.692.967,74	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	13,73	0,00	1.692.981,47	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	34,75	0,00	1.693.016,22	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1.189,37	0,00	1.694.205,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	16.870,04	0,00	1.711.075,63	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	23,19	0,00	1.711.098,82	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	2,94	0,00	1.711.101,76	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	59,73	0,00	1.711.161,49	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	4,47	0,00	1.711.165,96	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	2,86	0,00	1.711.168,82	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	1,26	0,00	1.711.170,08	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	45,18	0,00	1.711.215,26	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,26	0,00	1.711.216,52	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	2.359,28	0,00	1.713.575,80	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
22/09/2021	977,72	0,00	1.714.553,52	INVENTÁRIO Nº 10104 DO MÊS 09/2021
	3,04	0,00	1.714.556,56	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	4,30	0,00	1.714.560,86	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	66,57	0,00	1.714.627,43	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,55	1.714.622,88	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,66	1.714.598,22	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	78,00	1.714.520,22	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,79	1.714.517,43	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,86	1.714.506,57	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/09/2021	0,00	3,35	1.714.503,22	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021	
			0,00	1.714.412,07	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	94,80	0,00	1.714.506,87	INVENTÁRIO Nº 10117 DO MÊS 09/2021	
			0,00	1.714.431,66	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	169,09	0,00	1.714.600,75	INVENTÁRIO Nº 10114 DO MÊS 09/2021	
	6,28	0,00	1.714.607,03	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	
	780,00	0,00	1.715.387,03	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021	
	0,51	0,00	1.715.387,54	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	31,89	0,00	1.715.419,43	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	4,08	0,00	1.715.423,51	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021	
	70,09	0,00	1.715.493,60	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	6,30	1.715.487,30	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	7,03	1.715.480,27	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	2,15	1.715.478,12	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	4,91	1.715.473,21	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	309,94	1.715.163,27	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	4.512,03	1.710.651,24	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	791,27	1.709.859,97	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	7,71	1.709.852,26	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	3,07	1.709.849,19	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	5.107,83	1.704.741,36	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	258,15	1.704.483,21	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.364,66	1.703.118,55	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	23,10	1.703.095,45	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021	
	0,00	123,29	1.702.972,16	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	26,55	1.702.945,61	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	2.644,99	1.700.300,62	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	471,65	1.699.828,97	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1,68	1.699.827,29	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	
	0,00	79,13	1.699.748,16	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	334,14	1.699.414,02	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	6,01	1.699.408,01	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021	
	0,00	9,12	1.699.398,89	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	0,00	43,55	1.699.355,34	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021	
	27,89	0,00	1.699.383,23	INVENTÁRIO Nº 10130 DO MÊS 09/2021	
24/09/2021	2.364,63	0,00	1.701.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
	16.030,00	0,00	1.717.777,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA	
25/09/2021	0,00	271,17	1.717.506,69	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021	
			0,00	1.716.483,89	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021
26/09/2021	0,00	25,13	1.716.458,76	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021	
			0,00	1.716.446,41	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.441,22	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.440,83	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.431,50	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.428,61	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.424,50	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.418,92	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.414,54	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.388,54	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.370,91	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.357,39	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
			0,00	1.716.346,78	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2021	0,00	26,82	1.716.319,96	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	20,90	1.716.299,06	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,81	1.716.298,25	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.687,50	1.714.610,75	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	746,61	1.713.864,14	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,15	1.713.861,99	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	16,34	1.713.845,65	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,61	1.713.824,04	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,80	1.713.822,24	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	82,30	1.713.739,94	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,31	1.713.697,63	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,34	1.713.685,29	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,57	1.713.683,72	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,84	1.713.682,88	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,00	1.713.658,88	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,69	1.713.658,19	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,82	1.713.651,37	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	336,00	1.713.315,37	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,10	1.713.308,27	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	38,09	1.713.270,18	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,83	1.713.259,35	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	160,60	1.713.098,75	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,66	1.713.074,09	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	25,80	1.713.048,29	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	116,82	1.712.931,47	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	13,04	0,00	1.712.944,51	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,93	0,00	1.712.945,44	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	12,84	0,00	1.712.958,28	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1,43	0,00	1.712.959,71	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	4,55	0,00	1.712.964,26	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	26,55	0,00	1.712.990,81	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	195,64	0,00	1.713.186,45	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,31	0,00	1.713.189,76	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,82	0,00	1.713.193,58	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	10,39	0,00	1.713.203,97	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	12,09	0,00	1.713.216,06	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	7,01	0,00	1.713.223,07	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	1.713.223,18	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	7,48	0,00	1.713.230,66	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	22,80	0,00	1.713.253,46	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	94,66	0,00	1.713.348,12	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	20,90	0,00	1.713.369,02	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	10,45	0,00	1.713.379,47	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	5,73	0,00	1.713.385,20	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,90	0,00	1.713.386,10	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1,80	0,00	1.713.387,90	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	111,43	0,00	1.713.499,33	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,01	0,00	1.713.499,34	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	27,51	0,00	1.713.526,85	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,12	0,00	1.713.526,97	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	39,56	0,00	1.713.566,53	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	82,38	0,00	1.713.648,91	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2021	12,69	0,00	1.713.661,60	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	19,34	0,00	1.713.680,94	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	14,05	0,00	1.713.694,99	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,83	0,00	1.713.695,82	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	1.713.695,93	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,15	0,00	1.713.696,08	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	8,87	0,00	1.713.704,95	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	184,31	0,00	1.713.889,26	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	77,00	0,00	1.713.966,26	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	22,04	0,00	1.713.988,30	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	15,89	0,00	1.714.004,19	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	42,61	0,00	1.714.046,80	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,20	0,00	1.714.047,00	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,23	0,00	1.714.050,23	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,45	0,00	1.714.053,68	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	28,47	0,00	1.714.082,15	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	10,75	0,00	1.714.092,90	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	2,39	0,00	1.714.095,29	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	7,55	0,00	1.714.102,84	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1,43	0,00	1.714.104,27	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,99	0,00	1.714.105,26	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	5,45	0,00	1.714.110,71	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	4,09	0,00	1.714.114,80	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,04	0,00	1.714.114,84	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,15	0,00	1.714.114,99	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	2,80	0,00	1.714.117,79	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	8,61	0,00	1.714.126,40	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	104,13	0,00	1.714.230,53	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,06	0,00	1.714.233,59	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	163,85	0,00	1.714.397,44	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	3,04	0,00	1.714.400,48	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	22,35	0,00	1.714.422,83	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	78,49	0,00	1.714.501,32	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	17,36	0,00	1.714.518,68	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	91,46	0,00	1.714.610,14	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,40	0,00	1.714.610,54	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,56	1.714.602,98	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
27/09/2021	33,18	0,00	1.714.636,16	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	5,22	0,00	1.714.641,38	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	199,71	0,00	1.714.841,09	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	376,05	0,00	1.715.217,14	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	6.477,50	0,00	1.721.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,95	0,00	1.721.695,59	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	11,57	0,00	1.721.707,16	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	26,03	0,00	1.721.733,19	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	228,55	0,00	1.721.961,74	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	27,38	0,00	1.721.989,12	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	6,42	0,00	1.721.995,54	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	382,50	0,00	1.722.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	292,82	0,00	1.722.670,86	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	92,09	0,00	1.722.762,95	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	46,97	0,00	1.722.809,92	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	25,13	0,00	1.722.835,05	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	8,37	0,00	1.722.843,42	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	3,15	0,00	1.722.846,57	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	1,59	0,00	1.722.848,16	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	23,91	0,00	1.722.872,07	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	12,54	0,00	1.722.884,61	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	140,84	0,00	1.723.025,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	24,66	0,00	1.723.050,11	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,03	0,00	1.723.050,14	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	1,03	0,00	1.723.051,17	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
28/09/2021	0,00	15,43	1.723.035,74	INVENTÁRIO Nº 10204 DO MÊS 09/2021
	5.746,20	0,00	1.728.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
29/09/2021	3,35	0,00	1.728.785,29	INVENTÁRIO Nº 10214 DO MÊS 09/2021
	27,38	0,00	1.728.812,67	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	123,39	0,00	1.728.936,06	INVENTÁRIO Nº 10212 DO MÊS 09/2021
	11,83	0,00	1.728.947,89	INVENTÁRIO Nº 10218 DO MÊS 09/2021
	3,31	0,00	1.728.951,20	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	39,56	0,00	1.728.990,76	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	18,82	0,00	1.729.009,58	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	91,15	0,00	1.729.100,73	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	3,86	0,00	1.729.104,59	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	1,67	0,00	1.729.106,26	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	3,37	0,00	1.729.109,63	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	1,34	0,00	1.729.110,97	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	0,13	0,00	1.729.111,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	1.729.113,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,16	0,00	1.729.116,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,83	0,00	1.729.120,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.729.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,48	0,00	1.729.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,83	0,00	1.729.143,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.729.143,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.729.144,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,65	0,00	1.729.161,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,99	0,00	1.729.231,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.729.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.729.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.729.233,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.729.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.729.234,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.729.234,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.811,22	0,00	1.731.045,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5.683,94	0,00	1.736.729,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.002,64	0,00	1.738.732,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,51	0,00	1.738.753,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,27	0,00	1.738.759,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	1.738.760,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	357,58	0,00	1.739.118,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,56	0,00	1.739.122,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.739.122,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	380,46	0,00	1.739.503,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,68	0,00	1.739.509,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,02	0,00	1.739.509,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.739.509,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	731,79	0,00	1.740.241,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,87	0,00	1.740.249,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,51	0,00	1.740.255,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	61,74	0,00	1.740.317,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	139,76	0,00	1.740.456,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.121,14	0,00	1.742.578,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,20	0,00	1.742.639,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,67	0,00	1.742.658,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,87	0,00	1.742.704,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,98	0,00	1.742.719,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	113,19	0,00	1.742.833,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.742.833,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,70	0,00	1.742.840,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,46	0,00	1.742.866,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,72	0,00	1.742.871,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,01	0,00	1.742.877,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,11	0,00	1.742.884,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.742.884,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,51	0,00	1.742.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,57	0,00	1.743.053,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.743.053,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,97	0,00	1.743.055,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.743.056,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	1.743.056,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	1.743.057,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.729,81	0,00	1.744.787,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	39,00	0,00	1.744.826,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	238,54	0,00	1.745.065,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,42	0,00	1.745.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.745.067,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.745.067,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.745.067,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.745.069,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	1.745.070,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.745.070,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.745.071,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.745.071,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.745.071,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.745.072,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.745.072,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.745.072,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.745.073,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,03	0,00	1.745.083,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.460,69	0,00	1.750.544,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,12	0,00	1.750.546,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,56	0,00	1.750.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,61	0,00	1.750.573,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	1.750.574,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,36	0,00	1.750.578,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,89	0,00	1.750.582,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	23,02	0,00	1.750.605,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,90	0,00	1.750.610,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	114,28	0,00	1.750.724,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	297,47	0,00	1.751.021,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,42	0,00	1.751.139,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.751.139,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.492,70	0,00	1.752.632,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,13	0,00	1.752.637,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,13	0,00	1.752.672,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,84	0,00	1.752.698,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	81,74	0,00	1.752.780,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,11	0,00	1.752.784,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,56	0,00	1.752.787,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.752.787,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,66	0,00	1.752.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.752.873,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	125,64	0,00	1.752.999,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.752.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,86	0,00	1.753.039,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	102,90	0,00	1.753.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,17	0,00	1.753.143,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.753.144,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.753.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.753.145,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,18	0,00	1.753.148,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,29	0,00	1.753.156,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.753.156,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	1.753.160,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.753.160,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.753.161,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,91	0,00	1.753.191,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	61,66	0,00	1.753.252,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.753.253,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,42	0,00	1.753.286,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	1.753.287,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,72	0,00	1.753.291,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,95	0,00	1.753.305,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,42	0,00	1.753.333,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.753.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	190,90	0,00	1.753.524,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,37	0,00	1.753.530,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.753.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.753.530,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.285,37	0,00	1.754.815,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	250,51	0,00	1.755.066,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	1.755.068,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	983,25	0,00	1.756.051,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.756.051,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,27	0,00	1.756.054,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	162,27	0,00	1.756.216,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,94	0,00	1.756.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.756.221,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,69	0,00	1.756.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.756.222,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.752,59	0,00	1.757.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	1.460,32	0,00	1.759.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,93	0,00	1.759.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.759.436,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.759.436,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.759.438,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,76	0,00	1.759.444,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,47	0,00	1.759.507,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.759.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.759.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	1.759.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.759.511,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.759.511,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.759.511,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.759.511,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.759.512,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.759.512,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,82	0,00	1.759.529,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,26	0,00	1.759.551,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	1.759.554,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.759.555,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.759.556,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	1.759.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	1.759.556,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	51,86	0,00	1.759.608,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	273,28	0,00	1.759.882,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,44	0,00	1.759.932,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,94	0,00	1.759.938,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,02	0,00	1.759.939,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,33	0,00	1.759.961,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,38	0,00	1.759.965,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,61	0,00	1.759.986,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	1.759.987,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	1.759.988,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,72	0,00	1.759.991,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,28	0,00	1.760.004,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,95	0,00	1.760.016,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,62	0,00	1.760.018,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,35	0,00	1.760.048,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,95	0,00	1.760.050,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	432,97	0,00	1.760.483,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,23	0,00	1.760.548,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,19	0,00	1.760.553,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.760.553,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.760.553,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.760.553,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,77	0,00	1.760.559,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.760.559,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,44	0,00	1.760.569,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,84	0,00	1.760.573,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,01	0,00	1.760.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,57	0,00	1.760.578,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.760.578,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.760.579,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	216,64	0,00	1.760.796,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.760.796,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,39	0,00	1.760.807,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.760.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	924,97	0,00	1.761.732,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,45	0,00	1.761.733,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	529,13	0,00	1.762.262,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,40	0,00	1.762.313,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,80	0,00	1.762.331,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	260,00	0,00	1.762.591,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.091,94	0,00	1.763.682,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,67	0,00	1.763.725,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.763.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,04	0,00	1.763.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	1.763.743,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,24	0,00	1.763.775,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,61	0,00	1.763.782,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,66	0,00	1.763.783,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,25	0,00	1.763.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	360,47	0,00	1.764.209,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,09	0,00	1.764.221,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,73	0,00	1.764.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.764.223,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.764.223,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.764.224,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.764.224,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,49	0,00	1.764.226,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	93,94	0,00	1.764.320,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	741,95	0,00	1.765.062,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.765.062,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	1.765.063,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.765.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	1.765.075,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.765.075,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.765.076,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.765.076,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.765.076,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,15	0,00	1.765.166,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	285,40	0,00	1.765.451,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1,74	0,00	1.765.453,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	1.765.457,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.765.458,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,09	0,00	1.765.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	986,51	0,00	1.766.449,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.676,42	0,00	1.769.126,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	297,94	0,00	1.769.424,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,56	0,00	1.769.429,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,46	0,00	1.769.430,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	431,40	0,00	1.769.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	150,04	0,00	1.770.011,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,81	0,00	1.770.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.080,00	0,00	1.771.101,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,96	0,00	1.771.133,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,99	0,00	1.771.172,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.771.172,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,80	0,00	1.771.183,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,17	0,00	1.771.191,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.771.192,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,72	0,00	1.771.211,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.771.213,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,25	0,00	1.771.215,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.012,20	0,00	1.774.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,39	0,00	1.774.228,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.774.228,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.774.228,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.774.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,80	0,00	1.774.237,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	1.774.239,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.774.240,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.774.242,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	1.774.247,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	1.774.250,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.774.250,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.774.251,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.774.252,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	1.774.254,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.774.257,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.774.257,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,66	0,00	1.774.270,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.379,97	0,00	1.775.650,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	97,62	0,00	1.775.748,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,17	0,00	1.775.750,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,95	0,00	1.775.768,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	636,84	0,00	1.776.405,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,73	0,00	1.776.453,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	621,82	0,00	1.777.075,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	186,32	0,00	1.777.261,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,66	0,00	1.777.298,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	88,39	0,00	1.777.386,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.777.386,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	1.777.388,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.777.388,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.777.389,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	112,92	0,00	1.777.502,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	274,00	0,00	1.777.776,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	144,33	0,00	1.777.920,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.777.920,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	658,38	0,00	1.778.579,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	716,78	0,00	1.779.295,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,14	0,00	1.779.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	20,96	0,00	1.779.317,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	174,99	0,00	1.779.492,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	167,84	0,00	1.779.660,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,31	0,00	1.779.677,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,66	0,00	1.779.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,74	0,00	1.779.709,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	184,04	0,00	1.779.893,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.779.893,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.779.894,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,07	0,00	1.779.907,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,03	0,00	1.779.909,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,84	0,00	1.779.910,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.779.910,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,52	0,00	1.779.923,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,15	0,00	1.779.925,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	1.779.926,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.779.926,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,18	0,00	1.779.959,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,90	0,00	1.779.980,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,08	0,00	1.779.990,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,09	0,00	1.779.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.779.993,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.779.993,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.779.994,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.779.994,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.779.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	169,74	0,00	1.780.164,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	12,32	0,00	1.780.176,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	754,94	0,00	1.780.931,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,00	0,00	1.780.934,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,63	0,00	1.780.982,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	89,28	0,00	1.781.071,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.203,50	0,00	1.782.275,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.864,01	0,00	1.785.139,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.785.139,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	964,00	0,00	1.786.103,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,30	0,00	1.786.104,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.786.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	1.786.106,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	550,84	0,00	1.786.656,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.786.657,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	920,29	0,00	1.787.577,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,76	0,00	1.787.579,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,32	0,00	1.787.693,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,66	0,00	1.787.800,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,98	0,00	1.787.810,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	277,97	0,00	1.788.088,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	165,05	0,00	1.788.253,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.788.253,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.788.254,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.788.254,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	1.788.254,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,19	0,00	1.788.254,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	348,65	0,00	1.788.603,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,57	0,00	1.788.606,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,26	0,00	1.788.635,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,90	0,00	1.788.656,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	266,29	0,00	1.788.922,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.788.922,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,57	1.788.917,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,99	1.788.850,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.788.842,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,48	1.788.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,83	1.788.832,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,22	1.788.816,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,13	1.788.737,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,70	1.788.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,32	1.788.681,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,68	1.788.679,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,06	1.788.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	1.788.670,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,26	1.788.658,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.788.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,13	1.788.576,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,06	1.788.574,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.788.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.788.573,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.788.572,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.788.570,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,57	1.788.565,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,73	1.788.543,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.788.495,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.151,11	1.787.344,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,53	1.787.343,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.787.341,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,84	1.787.336,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,01	1.787.318,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,98	1.787.309,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	1.787.305,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.787.305,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,16	1.787.264,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,41	1.787.264,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,96	1.787.238,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,77	1.787.232,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,03	1.787.230,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	175,49	1.787.054,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	122,07	1.786.932,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.786.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,07	1.786.859,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.786.856,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.786.853,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,93	1.786.844,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,73	1.786.826,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,61	1.786.821,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,56	1.786.820,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.592,25	1.784.228,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,45	1.784.209,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	75,28	1.784.134,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	1,20	1.784.133,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,53	1.784.132,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.784.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.784.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	1.784.130,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,83	1.784.116,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,33	1.784.114,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,31	1.784.110,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.784.109,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	1.784.109,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	883,69	1.783.225,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.783.225,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.783.224,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,36	1.783.221,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,83	1.783.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.783.219,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,68	1.783.216,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.783.216,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.783.213,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	1.783.212,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,03	1.783.194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.783.193,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,38	1.783.190,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	1.783.189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,21	1.783.186,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.783.183,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,72	1.783.175,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,18	1.783.140,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,37	1.783.132,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,47	1.783.103,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,17	1.783.068,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	1.783.067,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,42	1.783.059,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,45	1.783.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,54	1.783.046,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.783.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,07	1.782.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,28	1.782.973,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.782.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,33	1.782.920,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,34	1.782.916,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.782.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,29	1.782.893,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	552,12	1.782.341,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,86	1.782.287,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,59	1.782.286,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	1.782.281,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	1.782.275,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	13,81	1.782.262,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	230,07	1.782.032,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,66	1.781.998,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,02	1.781.995,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,63	1.781.994,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,66	1.781.970,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,81	1.781.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.781.946,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.781.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,57	1.781.908,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	1.781.907,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,89	1.781.875,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,15	1.781.840,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,57	1.781.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	1.781.797,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,54	1.781.787,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,57	1.781.749,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,02	1.781.726,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	172,61	1.781.553,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,04	1.781.550,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	238,67	1.781.312,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,45	1.781.309,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,68	1.781.135,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,92	1.781.114,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,43	1.781.077,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.781.077,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.864,01	1.778.213,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.778.210,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	100,96	1.778.109,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,75	1.778.105,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,44	1.778.010,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.778.009,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,21	1.778.002,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	791,27	1.777.210,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,20	1.777.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,18	1.777.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,88	1.776.997,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,42	1.776.956,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,53	1.776.940,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	1.776.940,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	1.776.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,63	1.776.927,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,37	1.776.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.776.888,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	279,98	1.776.608,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	1.776.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,17	1.776.583,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,65	1.776.573,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,86	1.776.569,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,45	1.776.563,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	100,28	1.776.462,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	250,51	1.776.212,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	10,86	1.776.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,38	1.776.174,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,78	1.776.164,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	1.776.163,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.776.162,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,16	1.776.078,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	1.776.077,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.776.077,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,93	1.776.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,87	1.776.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,13	1.776.050,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.776.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.776.048,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,78	1.776.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.776.027,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	169,69	1.775.858,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.775.855,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,16	1.775.846,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	175,39	1.775.671,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	164,38	1.775.506,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,47	1.775.495,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,31	1.775.448,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,81	1.775.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,86	1.775.393,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,40	1.775.342,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	150,42	1.775.192,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,54	1.775.181,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,98	1.775.178,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.775.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,33	1.775.169,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.775.168,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	649,21	1.774.519,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,11	1.774.501,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.774.497,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,57	1.774.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	1.774.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.774.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,85	1.774.443,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	1.774.441,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,09	1.774.437,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,45	1.774.434,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.774.431,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.774.429,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,97	1.774.425,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,76	1.774.385,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.774.385,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,81	1.774.313,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,46	1.774.310,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,05	1.774.293,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.774.293,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.091,94	1.773.201,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	1.773.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	25,12	1.773.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.773.173,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,30	1.773.082,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,07	1.773.080,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	1.773.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,70	1.773.056,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.166,46	1.769.889,90	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	2,45	1.769.887,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,27	1.769.806,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,47	1.769.710,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.769.710,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,93	1.769.701,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	1.769.698,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,53	1.769.697,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,57	1.769.630,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,65	1.769.612,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,54	1.769.602,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	1.769.601,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,79	1.769.595,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,45	1.769.593,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.769.593,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,88	1.769.512,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,93	1.769.511,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.107,78	1.768.403,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.768.403,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	341.425,33	1.426.978,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.426.978,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,08	1.426.972,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,47	1.426.968,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.426.968,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,97	1.426.891,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.426.890,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.426.890,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,05	1.426.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,03	1.426.866,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,95	1.426.860,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,29	1.426.854,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,88	1.426.770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,45	1.426.767,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.426.766,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	175,49	1.426.591,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,61	1.426.579,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,61	1.426.576,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,72	1.426.574,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.426.572,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,13	1.426.493,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	401,68	1.426.092,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,23	1.426.071,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.426.071,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.426.069,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	1.426.064,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.426.063,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.504.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	2,45	1.426.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,93	1.426.052,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	1.426.049,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	1.426.047,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,03	1.425.904,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,71	1.425.890,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	1.425.886,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,37	1.425.877,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	177,45	1.425.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.946,46	1.423.753,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,44	1.423.702,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.506,98	1.421.195,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	431,40	1.420.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.114,29	1.419.650,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,87	1.419.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,96	1.419.598,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	139,37	1.419.459,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,66	1.419.416,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,21	1.419.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,38	1.419.384,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,81	1.419.340,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,76	1.419.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,28	1.419.331,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,58	1.419.330,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,86	1.419.233,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.419.231,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354.483,13	439.420,14	1.419.231,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.490,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/09/2021	60,00	0,00	40.550,19	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	51,45	0,00	40.601,64	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021
	4,53	0,00	40.606,17	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,99	0,00	40.607,16	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	63,15	0,00	40.670,31	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	8,91	0,00	40.679,22	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	2,21	0,00	40.681,43	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	152,00	0,00	40.833,43	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	104,32	0,00	40.937,75	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	6,67	0,00	40.944,42	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,83	0,00	40.945,25	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	80,08	0,00	41.025,33	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	447,82	0,00	41.473,15	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,00	41.472,15	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	95,00	41.377,15	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	106,75	41.270,40	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	44,45	41.225,95	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,18	41.207,77	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,85	41.188,92	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	233,80	40.955,12	INVENTÁRIO Nº 10000 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	40.490,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	0,00	119,98	40.835,14	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,75	40.825,39	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	55,60	40.769,79	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	30,86	40.738,93	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,76	40.735,17	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	0,00	121,04	40.614,13	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,49	40.603,64	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,20	40.598,44	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,25	40.596,19	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,98	40.587,21	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,50	40.558,71	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,37	40.547,34	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,43	40.536,91	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
22/09/2021	2.835,00	0,00	43.371,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
28/09/2021	0,00	150,30	43.221,61	INVENTÁRIO Nº 10203 DO MÊS 09/2021
29/09/2021	33,95	0,00	43.255,56	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,79	43.251,77	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021
	13,33	0,00	43.265,10	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021
	5,24	0,00	43.270,34	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	69,21	0,00	43.339,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	40,00	0,00	43.379,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	427,21	0,00	43.806,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	24,96	0,00	43.831,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	215,14	0,00	44.046,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	14,35	0,00	44.061,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	19,84	0,00	44.081,05	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9.728,65	34.352,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	195,96	0,00	34.548,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	296,62	0,00	34.844,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2,27	0,00	34.847,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1,41	0,00	34.848,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	127,29	0,00	34.975,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5.159,19	0,00	40.135,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	196,00	0,00	40.331,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	48,89	0,00	40.380,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	526,22	0,00	40.906,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	82,29	0,00	40.988,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	104,36	0,00	41.092,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	876,13	0,00	41.969,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,12	0,00	41.969,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	28,60	0,00	41.997,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	125,17	0,00	42.122,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	69,05	0,00	42.191,97	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.367,76	0,00	43.559,73	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	231,70	0,00	43.791,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	901,28	0,00	44.692,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	103,26	0,00	44.795,97	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2,63	0,00	44.798,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	9,53	0,00	44.808,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	231,00	0,00	45.039,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	217,36	0,00	45.256,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5,00	0,00	45.261,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 40.490,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.495,00	0,00	46.756,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	21,40	0,00	46.777,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	142,14	0,00	46.920,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	272,13	0,00	47.192,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	368,28	0,00	47.560,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	39,17	0,00	47.599,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	304,00	0,00	47.903,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	38,77	0,00	47.942,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	165,19	0,00	48.107,57	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	69,59	0,00	48.177,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	30,64	0,00	48.207,80	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.204,37	0,00	50.412,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	215,14	0,00	50.627,31	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	372,98	0,00	51.000,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8,50	0,00	51.008,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.519,35	0,00	53.528,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	111,93	0,00	53.640,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	688,49	0,00	54.328,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	321,79	0,00	54.650,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	147,64	0,00	54.797,99	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	101,15	0,00	54.899,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	109,93	0,00	55.009,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2,00	0,00	55.011,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	472,60	0,00	55.483,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.702,68	0,00	60.186,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	20,81	0,00	60.207,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3,98	0,00	60.211,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.450,57	0,00	61.661,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	71,71	0,00	61.733,42	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	17,50	0,00	61.750,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	108,35	0,00	61.859,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	13,40	0,00	61.872,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	142,51	0,00	62.015,18	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	26,22	0,00	62.041,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.312,80	0,00	63.354,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.187,50	0,00	64.541,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,01	0,00	64.541,71	AJUSTE DE ESTOQUE
	168,89	0,00	64.710,60	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5,20	0,00	64.715,80	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	35.044,59	10.818,98	64.715,80	<<== 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: 172.541,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	1.425,00	0,00	173.966,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
06/09/2021	1.658,22	0,00	175.625,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
08/09/2021	11.053,42	0,00	186.678,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
13/09/2021	992,25	0,00	187.670,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
24/09/2021	980,00	0,00	188.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	123,43	188.527,33	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	1.785,00	0,00	190.312,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	172.541,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2021	448,20	0,00	190.760,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
	5.520,00	0,00	196.280,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
30/09/2021	0,00	92,42	196.188,11	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	
	0,00	18,00	196.170,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	49.294,51	146.875,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	1.194,06	145.681,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	89,11	145.592,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	52,20	145.540,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	85,54	145.454,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	129,84	145.324,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	31.605,22	113.719,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	37,88	113.681,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	18,00	0,00	113.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	119,33	0,00	113.819,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	
	20,23	0,00	113.839,31	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	
	7,26	0,00	113.846,57	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	
	24.026,91	82.722,21	113.846,57	<<== 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:	125.665,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2021	906,17	0,00	126.571,72	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	
	3.213,65	0,00	129.785,37	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	
	5.989,36	0,00	135.774,73	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	
	940,96	0,00	136.715,69	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	
	1.437,10	0,00	138.152,79	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021	
21/09/2021	375,00	0,00	138.527,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E	
22/09/2021	860,50	0,00	139.388,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON EZAI	
30/09/2021	14.866,06	0,00	154.254,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	77,80	0,00	154.332,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	27,30	0,00	154.359,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	328,49	0,00	154.687,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	169,93	0,00	154.857,87	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	52,67	0,00	154.910,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	39,05	0,00	154.949,59	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	8.259,50	0,00	163.209,09	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	7.064,56	0,00	170.273,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	150,00	0,00	170.423,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	38,90	0,00	170.462,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	1.983,95	0,00	172.446,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	213,21	0,00	172.659,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	22.047,21	0,00	194.706,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	388,23	0,00	195.095,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	32,10	0,00	195.127,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	51,00	0,00	195.178,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	10.103,93	0,00	205.282,18	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	1.695,94	0,00	206.978,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	
	1,33	0,00	206.979,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	1,88	0,00	206.981,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	616,48	0,00	207.597,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	287,47	0,00	207.885,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 125.665,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	75,00	0,00	207.960,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	77,80	0,00	208.038,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	110,08	0,00	208.148,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	18,24	0,00	208.166,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.410,52	0,00	210.576,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	54.986,38	0,00	265.563,30	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4,25	0,00	265.567,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	35,70	0,00	265.603,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	7.281,32	0,00	272.884,57	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3,55	0,00	272.888,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	60,71	0,00	272.948,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	806,00	272.142,83	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	5,93	272.136,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,00	0,00	272.178,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	147,63	0,00	272.326,53	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	22,50	0,00	272.349,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	806,00	0,00	273.155,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXXVIDA
	5,93	0,00	273.160,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.574,64	268.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	181,00	0,00	268.767,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	272,46	0,00	269.039,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	148.760,80	5.386,57	269.039,78	<<== 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: 51.259,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	364,42	0,00	51.623,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
13/09/2021	937,08	0,00	52.560,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	410,46	0,00	52.971,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
15/09/2021	4.667,09	0,00	57.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	586,32	0,00	58.224,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI
	4.667,09	0,00	62.891,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
16/09/2021	6.840,42	0,00	69.731,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
20/09/2021	885,02	0,00	70.617,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
24/09/2021	30,88	0,00	70.647,89	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
27/09/2021	109,41	0,00	70.757,30	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021
	0,00	167,53	70.589,77	INVENTÁRIO Nº 10186 DO MÊS 09/2021
	3.276,42	0,00	73.866,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
28/09/2021	732,60	0,00	74.598,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/09/2021	918,00	0,00	75.516,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	43,50	0,00	75.560,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	622,27	0,00	76.182,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	6.199,98	69.982,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,80	0,00	69.996,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.836,00	0,00	71.832,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	252,23	0,00	72.084,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,03	0,00	72.084,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	57,60	0,00	72.142,24	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.334,48	0,00	73.476,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,01	0,00	73.476,73	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.698,53	0,00	75.175,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	51.259,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	0,17	0,00	75.175,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	448,35	0,00	75.623,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	380,80	0,00	76.004,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	1.857,60	0,00	77.862,18	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	
	0,00	23.854,15	54.008,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	7.280,43	46.727,60	AJUSTE DE ESTOQUE	
	2.613,33	0,00	49.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG	
	7.068,19	0,00	56.409,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	153,64	0,00	56.562,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	42.805,74	37.502,09	56.562,76	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	16.358,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2021	850,50	0,00	17.209,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA	
14/09/2021	960,00	0,00	18.169,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL	
27/09/2021	0,00	350,78	17.818,55	INVENTÁRIO Nº 10183 DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	0,00	3.378,20	14.440,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	3.770,88	0,00	18.211,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	5.691,51	0,00	23.902,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	0,01	23.902,73	AJUSTE DE ESTOQUE	
	1.838,89	0,00	25.741,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,02	0,00	25.741,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	2.939,93	0,00	28.681,57	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	959,11	0,00	29.640,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	17.010,84	3.728,99	29.640,68	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	236,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2021	19,45	0,00	256,19	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	0,00	217,28	38,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	19,45	217,28	38,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	44.070,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2021	579,20	0,00	44.649,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
13/09/2021	868,80	0,00	45.518,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.664,01	0,00	48.182,71	INVENTÁRIO Nº 9948 DO MÊS 09/2021	
20/09/2021	1.158,40	0,00	49.341,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
21/09/2021	4.990,00	0,00	54.331,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM	
28/09/2021	1.444,24	0,00	55.775,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
30/09/2021	90,00	0,00	55.865,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO	
	0,00	740,00	55.125,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10.720,57	44.404,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	4.709,09	39.695,69	AJUSTE DE ESTOQUE	
	11.794,65	16.169,66	39.695,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -439.266,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	119,33	-439.385,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.080,00	-440.465,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	682,22	-441.148,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,76	-441.287,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	88,39	-441.376,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	154,85	-441.531,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	924,97	-442.456,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,71	-442.532,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,18	-442.574,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.492,70	-444.067,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	380,46	-444.448,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.460,69	-449.908,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	435,76	-450.344,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	286,26	-450.630,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	621,82	-451.252,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,82	-451.293,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	152,19	-451.445,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.695,94	-453.141,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	241,97	-453.383,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.002,64	-455.386,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.379,97	-456.766,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	986,51	-457.752,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,94	-457.758,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8.936,32	-466.694,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	216,64	-466.911,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	160,77	-467.072,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	677,17	-467.749,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	964,00	-468.713,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	529,13	-469.242,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29.976,11	469.242,66-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 251.251,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	96,07	0,00	251.347,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	314,91	0,00	251.662,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	119,77	0,00	251.781,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,37	0,00	251.794,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	549,37	0,00	252.343,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	85,76	0,00	252.429,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,61	0,00	252.449,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	196,36	0,00	252.645,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	138,71	0,00	252.784,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	740,00	0,00	253.524,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.506,98	0,00	256.031,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,16	0,00	256.063,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.151,11	0,00	257.214,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.114,29	0,00	258.328,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	791,27	0,00	259.119,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	137,77	0,00	259.257,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	311,49	0,00	259.569,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	251.251,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	111,06	0,00	259.680,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	331,18	0,00	260.011,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	142,21	0,00	260.153,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.358,00	0,00	261.511,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	169,69	0,00	261.681,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	858,01	0,00	262.539,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,77	0,00	262.555,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,28	0,00	262.630,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11.379,20	0,00	262.630,39	<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.472.744,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	8.381,36	0,00	1.464.363,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.133,00	0,00	1.462.230,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.520,70	0,00	1.460.709,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	40.499,00	0,00	1.420.210,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.597,00	0,00	1.416.613,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.744,40	0,00	1.410.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	100,00	1.410.969,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI	
	40.499,00	0,00	1.370.470,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	100,00	0,00	1.370.370,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	1.504,40	0,00	1.368.865,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	112,16	0,00	1.368.753,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	510,03	0,00	1.368.243,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.090,20	0,00	1.361.153,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
02/09/2021	29.000,00	0,00	1.332.153,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.318,40	0,00	1.329.834,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.389,15	0,00	1.328.445,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.574,00	1.331.019,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C	
	1.783,12	0,00	1.329.236,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.214,18	1.331.450,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I	
	960,00	0,00	1.330.490,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
03/09/2021	404,25	0,00	1.330.086,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.083,41	1.334.169,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED	
	795,50	0,00	1.333.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.318,12	0,00	1.330.056,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.078,00	0,00	1.323.978,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	8.715,00	1.332.693,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	3.294,00	1.335.987,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	
	0,00	2.553,78	1.338.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
	0,00	50.403,04	1.388.944,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	906,09	1.389.850,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI	
	0,00	21.772,43	1.411.622,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	12.424,73	1.424.047,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	15.809,56	1.439.856,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	732,20	1.440.589,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID	
	0,00	1.415,03	1.442.004,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
	1.293,80	0,00	1.440.710,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
06/09/2021	331,10	0,00	1.440.379,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	13.895,55	1.454.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.472.744,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/09/2021	376,38	0,00	1.453.898,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.661,60	0,00	1.452.236,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.380,00	0,00	1.448.856,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	914,32	0,00	1.447.942,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.046,00	1.450.988,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	359,00	1.451.347,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	0,00	4.800,00	1.456.147,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NO
	0,00	344,00	1.456.491,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD
	0,00	1.658,22	1.458.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	943,62	1.459.093,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.799,28	1.460.892,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	723,00	1.461.615,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	1.739,57	1.463.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	413,40	1.463.768,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	364,50	0,00	1.463.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2021	1.881,07	0,00	1.461.523,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.053,42	1.472.576,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	3.600,00	1.476.176,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGE
	0,00	3.894,20	1.480.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	719,40	1.480.790,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CON
	0,00	11.300,00	1.492.090,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI G
	0,00	5.649,99	1.497.740,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	2.295,12	1.500.035,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
09/09/2021	1.343,00	0,00	1.498.692,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	194,70	0,00	1.498.497,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	8.010,24	0,00	1.490.487,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	32.065,00	0,00	1.458.422,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.476,15	1.460.898,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	0,00	6.689,39	1.467.587,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	194,70	1.467.782,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	10.764,00	1.478.546,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	4.550,00	1.483.096,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
10/09/2021	450,00	0,00	1.482.646,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	48.120,00	0,00	1.434.526,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	730,00	0,00	1.433.796,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	300,00	0,00	1.433.496,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2.100,00	1.435.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INSD
	0,00	2.700,00	1.438.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	7.440,00	1.445.736,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	450,00	1.446.186,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR P
	0,00	3.176,82	1.449.363,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA
	0,00	300,00	1.449.663,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR P
	0,00	730,00	1.450.393,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR C
	0,00	2.093,45	1.452.486,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
13/09/2021	0,00	4.941,00	1.457.427,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	5.910,80	1.463.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	992,25	1.464.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	1.805,88	1.466.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.351,04	1.467.487,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.210,10	1.472.697,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	229,00	1.472.926,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	240,00	1.473.166,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.472.744,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	0,00	410,46	1.473.577,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
			1.474.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
14/09/2021	625,00	0,00	1.473.866,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	625,00	1.474.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	1.569,72	1.476.061,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	359,00	0,00	1.475.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2021	6.057,46	0,00	1.469.644,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	155,10	0,00	1.469.489,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.558,00	1.473.047,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	34.937,20	1.507.984,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	327,00	1.508.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	0,00	4.607,04	1.512.918,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAR
	0,00	13.156,00	1.526.074,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	994,80	1.527.069,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDI
	0,00	5.950,00	1.533.019,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COME
	0,00	4.667,09	1.537.686,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	4.667,09	1.542.353,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	586,32	1.542.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI
	0,00	155,10	1.543.095,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARI
16/09/2021	50.403,04	0,00	1.492.692,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.424,73	0,00	1.480.267,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.660,44	0,00	1.472.606,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	449,00	0,00	1.472.157,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	81,80	0,00	1.472.076,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	6.840,42	1.478.916,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	5.353,55	1.484.270,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	0,00	43.664,00	1.527.934,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPRO C
	0,00	81,80	1.528.015,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	449,00	1.528.464,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	2.218,70	1.530.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	1.093,26	0,00	1.529.590,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/09/2021	1.415,03	0,00	1.528.175,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	720,00	0,00	1.527.455,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.739,57	0,00	1.525.715,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.030,00	0,00	1.509.685,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	413,40	0,00	1.509.272,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.600,00	1.514.872,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	3.948,24	1.518.820,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
20/09/2021	1.412,16	0,00	1.517.408,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	579,00	0,00	1.516.829,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.657,50	0,00	1.506.171,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.099,70	0,00	1.505.072,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	537,00	1.505.609,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.099,70	1.506.708,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.043,42	1.508.752,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	5.143,02	1.513.895,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.569,72	0,00	1.512.325,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2021	0,00	10.367,60	1.522.693,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	4.990,00	1.527.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
	0,00	375,00	1.528.058,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E
22/09/2021	5.036,03	0,00	1.523.022,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.835,00	1.525.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.472.744,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	0,00	1.396,00	1.527.253,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	7.823,21	1.535.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	860,50	1.535.936,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON EZAI
23/09/2021	2.476,15	0,00	1.533.460,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/09/2021	0,00	1.785,00	1.535.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	514,50	1.535.760,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	0,00	2.364,63	1.538.124,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	980,00	1.539.104,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	16.030,00	1.555.134,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	1.099,70	1.556.234,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
27/09/2021	4.667,09	0,00	1.551.567,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.686,27	0,00	1.541.881,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,00	0,00	1.541.486,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.199,60	0,00	1.539.286,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	586,32	0,00	1.538.700,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.750,97	1.540.451,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5.520,00	1.545.971,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	382,50	1.546.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	6.477,50	1.552.831,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2.568,20	1.555.399,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	3.276,42	1.558.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	1.900,00	0,00	1.556.775,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2021	7.740,00	0,00	1.549.035,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.176,84	1.551.212,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.523,50	1.554.736,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	5.746,20	1.560.482,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
30/09/2021	3.176,82	0,00	1.557.305,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	648,11	1.557.953,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	420,00	0,00	1.557.533,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.894,20	0,00	1.553.639,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	1.555.104,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.012,20	1.558.116,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	275,48	1.558.392,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.559.856,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.645,00	1.563.501,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
	0,00	1.856,00	1.565.357,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	7.835,35	1.573.193,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.574.658,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	1.575.754,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	723,62	1.576.478,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	18.272,80	1.594.750,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	676,56	1.595.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	395,20	1.595.822,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	29,94	1.595.852,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	205,84	1.596.058,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.597.523,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.558,00	1.599.081,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	249,88	1.599.331,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.460,32	1.600.791,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	1.353,36	1.602.144,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	1.602.433,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.392,49	1.603.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.472.744,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	354,24	1.604.180,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	180,58	1.604.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	90,00	1.604.450,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	326,00	1.604.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	806,00	1.605.582,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXXVIDA
	0,00	2.613,33	1.608.196,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAG
	0,00	235,88	1.608.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	19.575,80	1.628.007,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.752,59	1.629.760,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HO
	0,00	360,69	1.630.121,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.262,24	1.631.383,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	599,80	1.631.983,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	1.632.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.009,40	1.633.929,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.096,39	1.635.025,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	1.635.314,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.553,78	0,00	1.632.760,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	418.829,67	578.845,62	1.632.760,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.287.073,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	0,00	110.000,00	1.397.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
06/09/2021	0,00	42.232,50	1.439.305,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	0,00	67.572,00	1.506.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	13.000,00	1.519.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	59.125,50	1.579.003,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
09/09/2021	0,00	142.023,06	1.721.026,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	222.277,00	1.943.303,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	16.000,00	1.959.303,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
10/09/2021	0,00	8.000,00	1.967.303,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
13/09/2021	110.000,00	0,00	1.857.303,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/09/2021	0,00	271.141,20	2.128.444,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
21/09/2021	0,00	458.561,12	2.587.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
23/09/2021	0,00	110.000,00	2.697.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	110.000,00	1.519.932,38	2.697.005,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 555.729,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	598,50	0,00	555.131,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	84.871,80	640.003,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	0,00	18.781,77	658.784,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	1.700,00	660.484,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	748,82	661.233,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	0,00	13.800,00	675.033,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	120,00	675.153,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME
	0,00	5.000,00	680.153,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.218,19	683.371,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	346,10	683.718,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	3.995,00	687.713,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 555.729,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	6.780,00	694.493,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	225,98	694.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	748,82	695.467,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	0,00	16.667,76	712.135,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	123.980,81	836.116,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	748,82	836.865,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	0,00	11.568,50	848.433,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	7.320,30	855.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	0,00	9.100,00	864.854,01	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	4.354,59	869.208,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	7.500,00	876.708,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10.141,93	886.850,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	966,38	887.816,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	6.780,00	0,00	881.036,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	297,88	0,00	880.739,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	748,82	881.487,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	0,00	987,56	882.475,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	24.000,00	906.475,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	0,00	598,50	907.073,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SPADONI &
02/09/2021	0,00	3.000,00	910.073,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	0,00	3.218,19	913.292,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	3.995,00	917.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	1.689,30	918.976,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
03/09/2021	0,00	25.000,00	943.976,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	943,62	944.920,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
04/09/2021	0,00	8.643,63	953.563,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
06/09/2021	0,00	23.462,50	977.026,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	0,00	7.320,30	984.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	0,00	52.400,00	1.036.746,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	13.800,00	1.050.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	800,00	1.051.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	0,00	836,60	1.052.183,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	84.871,80	0,00	967.311,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,62	968.157,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	18.847,49	987.005,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	1.689,30	0,00	985.316,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	123.980,80	1.109.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	800,00	0,00	1.108.496,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.667,76	0,00	1.091.829,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2021	0,00	260.000,00	1.351.829,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
09/09/2021	8.643,63	0,00	1.343.185,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	1.344.885,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
10/09/2021	748,82	0,00	1.344.136,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.009,89	0,00	1.343.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	748,82	0,00	1.342.377,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	748,82	0,00	1.341.629,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	748,82	0,00	1.340.880,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	383,52	0,00	1.340.496,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.009,89	1.341.506,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	39.000,00	1.380.506,67	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	143.590,50	1.524.097,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	11.568,50	1.535.665,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 555.729,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2021	0,00	22.000,00	1.557.665,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	7.500,00	1.565.165,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.000,00	1.570.165,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
12/09/2021	0,00	6.780,00	1.576.945,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
13/09/2021	13.800,00	0,00	1.563.145,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	966,38	0,00	1.562.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.500,00	0,00	1.554.679,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.000,00	0,00	1.549.679,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	1.557.679,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	11.568,50	0,00	1.546.110,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24.000,00	0,00	1.522.110,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	1.514.110,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	1.512.410,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	346,10	0,00	1.512.064,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/09/2021	9.100,00	0,00	1.502.964,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59,40	1.503.024,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	987,56	0,00	1.502.036,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2021	3.218,19	0,00	1.498.818,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.781,77	0,00	1.480.036,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.141,93	0,00	1.469.894,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.320,30	0,00	1.462.574,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.900,00	1.469.474,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	3.995,00	0,00	1.465.479,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	1.423.304,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	1.465.479,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	123.980,81	0,00	1.341.498,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/09/2021	17.312,13	0,00	1.324.186,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17.312,13	1.341.498,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	0,00	771,27	1.342.269,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	1.082,22	1.343.352,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
17/09/2021	6.400,00	0,00	1.336.952,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.392,00	1.339.344,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ
	0,00	72.544,50	1.411.888,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	1.800,00	1.413.688,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	0,00	6.400,00	1.420.088,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	23.809,75	1.443.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	1.022,71	1.444.920,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	80.996,76	1.525.917,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	22.445,21	1.548.362,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
19/09/2021	0,00	17.039,96	1.565.402,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
20/09/2021	388,94	0,00	1.565.013,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	120,00	0,00	1.564.893,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.400,00	0,00	1.562.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	234,56	0,00	1.562.259,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.800,00	1.567.059,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	4.728,48	0,00	1.562.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.559.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	234,56	1.559.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME
	0,00	388,94	1.559.954,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	17.039,96	0,00	1.542.914,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2021	4.354,59	0,00	1.538.559,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.392,00	0,00	1.536.167,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 555.729,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	0,00	8.995,20	1.545.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	1.681,78	0,00	1.543.481,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	307,87	0,00	1.543.173,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2021	0,00	9.737,24	1.552.910,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
23/09/2021	2.400,00	0,00	1.550.510,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.254,78	1.554.765,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	25.000,00	1.579.765,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
27/09/2021	6.780,00	0,00	1.572.985,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2021	0,00	24,00	1.573.009,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	24,00	0,00	1.572.985,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
30/09/2021	3.995,00	0,00	1.568.990,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.218,19	0,00	1.565.772,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.667,76	1.582.440,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	45.273,24	1.627.713,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	9.392,92	1.637.106,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	4.800,00	1.641.906,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	0,00	383,52	1.642.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	450,00	1.642.739,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	0,00	64.665,53	1.707.405,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	494.096,60	1.645.771,99	1.707.405,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 13.821.123,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	0,00	14.488.182,97	28.309.306,21	PREVISÃO DE CONTRATO
30/09/2021	0,00	211.524,00	28.520.830,21	PROVISAO
	0,00	14.699.706,97	28.520.830,21	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 13.821.123,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	14.488.182,97	0,00	28.309.306,21	PREVISÃO DE CONTRATO
30/09/2021	0,00	8.000,00	28.301.306,21	PROVISAO
	0,00	1.072,60	28.300.233,61	PROVISAO
	0,00	17.312,13	28.282.921,48	PROVISAO
	0,00	325.560,23	27.957.361,25	PROVISAO
	0,00	260.000,00	27.697.361,25	PROVISAO
	0,00	1.174,41	27.696.186,84	PROVISAO
	0,00	16.220,73	27.679.966,11	PROVISAO
	0,00	118.999,20	27.560.966,91	PROVISAO
	0,00	53.674,30	27.507.292,61	PROVISAO
	211.524,00	0,00	27.718.816,61	PROVISAO
	0,00	189.611,56	27.529.205,05	PROVISAO
	14.699.706,97	991.625,16	27.529.205,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 909,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	909,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/09/2021	5.822,94	0,00	-5.822,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 909,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	909,89	0,00	-6.732,83	SALDO DE BALANÇO AJUSFE
	95.893,99	0,00	-102.626,82	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	0,00	95.893,99	-6.732,83	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	56.077,00	0,00	-62.809,83	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA
	0,00	56.077,00	-6.732,83	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA
	0,00	799.130,98	792.398,15	FOLHA PAGTO:
	159.613,71	951.101,97	792.398,15	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	541,71	0,00	-541,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/09/2021	2.423,72	0,00	-2.965,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2021	2.536,17	0,00	-5.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.346,08	0,00	-7.847,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/09/2021	3.153,56	0,00	-11.001,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.831,58	0,00	-12.832,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2021	0,00	18.655,76	5.822,94	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	12.832,82	18.655,76	5.822,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.038,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	136.607,88	0,00	-135.569,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2021	0,00	8.669,71	-126.899,96	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	0,00	11.615,29	-115.284,67	SALDO DE BALANÇO IRPF RPA
	0,00	137.023,29	21.738,62	SALDO DE BALANÇO RPA
	8.669,71	0,00	13.068,91	SALDO DE BALANÇO ISSQN
	11.615,29	0,00	1.453,62	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	156.892,88	157.308,29	1.453,62	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 402.155,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	402.456,98	0,00	-301,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2021	0,00	297.991,42	297.689,58	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	0,00	95.893,99	393.583,57	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	402.456,98	393.885,41	393.583,57	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.969,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	41,80	0,00	66.927,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	65.292,39	0,00	1.635,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/09/2021	158,97	0,00	1.476,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2021	182,44	0,00	1.293,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	196,36	0,00	1.097,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/09/2021	240,62	0,00	856,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	137,14	0,00	719,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	66.969,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2021	934,80	0,00	-214,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/09/2021	0,00	1.850,33	1.635,37	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	75.173,76	76.809,13	SALDO DE BALANÇO	
	67.184,52	77.024,09	76.809,13	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.254,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2021	8.254,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/09/2021	0,00	9.574,95	9.574,95	VALOR REFERENTE PIS	
	8.254,86	9.574,95	9.574,95	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	73.357,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	47.895,53	0,00	25.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/09/2021	0,00	56.077,00	81.539,11	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA	
	47.895,53	56.077,00	81.539,11	<<== 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:	15.005,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	0,00	11,97	15.017,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	11,97	15.029,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	184,90	15.214,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	266,40	15.480,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
	0,00	11,97	15.492,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	15,78	15.508,74	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	11,97	15.520,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	117,00	15.637,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
02/09/2021	0,00	27,00	15.664,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO A	
06/09/2021	0,00	675,00	16.339,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
	0,00	375,00	16.714,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	1.080,00	17.794,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	117,00	17.911,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
	0,00	945,00	18.856,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R	
	0,00	13,53	18.870,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
09/09/2021	0,00	2.319,38	21.189,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	3.630,00	24.819,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
10/09/2021	0,00	2.295,00	27.114,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	184,90	27.299,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
16/09/2021	0,00	12,33	27.311,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	59,33	27.371,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
	0,00	206,46	27.577,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E	
17/09/2021	0,00	16,35	27.593,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
20/09/2021	0,00	4.428,00	32.021,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
21/09/2021	23.227,38	0,00	8.794,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	7.488,75	16.283,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
23/09/2021	0,00	68,00	16.351,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
30/09/2021	0,00	266,40	16.617,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 15.005,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	723,60	17.341,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	23.227,38	25.562,99	17.341,36	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 14.523,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	14.523,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2021	0,00	11.615,29	11.615,29	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	14.523,39	11.615,29	11.615,29	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 56.621,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	4.669,37	61.291,19	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
		31,50	61.322,69	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SPAD
		988,51	62.311,20	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
02/09/2021	0,00	31,50	62.342,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	31,50	0,00	62.311,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
06/09/2021	0,00	991,97	63.303,17	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
		4.669,37	67.972,54	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES
09/09/2021	0,00	4.840,00	72.812,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
		3.092,50	75.905,04	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
10/09/2021	31,50	0,00	75.873,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	961,97	0,00	74.911,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	201,72	0,00	74.709,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23.541,50	0,00	51.168,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	988,51	0,00	50.179,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	961,97	0,00	49.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	17.786,12	0,00	31.431,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	988,51	0,00	30.443,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	0,00	988,51	31.431,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	0,00	961,97	32.393,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
16/09/2021	0,00	37,08	32.430,80	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
		1.032,33	33.463,13	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
20/09/2021	0,00	1.032,32	34.495,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
		5.904,00	40.399,45	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	1.032,32	0,00	39.367,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
21/09/2021	1.032,32	0,00	38.334,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.985,00	48.319,81	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	262,89	0,00	48.056,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	58,12	0,00	47.998,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.669,37	0,00	43.329,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2021	0,00	8.669,71	51.999,14	SALDO DE BALANÇO ISSQN
	52.548,32	47.925,64	51.999,14	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 70.108,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	37,11	70.145,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	70.108,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/09/2021	0,00	37,11	70.182,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHI	
	0,00	825,84	71.008,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	37,11	71.045,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHI	
	0,00	573,19	71.618,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	0,00	362,70	71.981,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
	0,00	16,88	71.998,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	48,93	72.046,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	11,02	72.057,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	37,11	72.095,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PHI	
02/09/2021	0,00	83,70	72.178,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APO	
06/09/2021	0,00	2.929,50	75.108,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
	0,00	41,94	75.150,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	362,70	75.512,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
	0,00	1.162,50	76.675,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INT	
	0,00	3.348,00	80.023,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
	0,00	2.092,50	82.115,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
09/09/2021	0,00	11.253,00	93.368,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	7.190,06	100.558,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
10/09/2021	0,00	573,19	101.132,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	0,00	7.114,50	108.246,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
16/09/2021	0,00	57,47	108.304,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	0,00	960,05	109.264,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
	0,00	38,21	109.302,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
17/09/2021	0,00	2.287,80	111.590,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
	0,00	50,67	111.640,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
20/09/2021	0,00	13.726,80	125.367,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	11,44	125.379,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
21/09/2021	74.526,11	0,00	50.852,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	23.215,13	74.068,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
23/09/2021	0,00	210,82	74.278,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
30/09/2021	0,00	2.243,16	76.522,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	825,84	77.347,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	74.526,11	81.765,98	77.347,94	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.259,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/09/2021	0,00	9.906,82	31.166,22	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
06/09/2021	0,00	103,40	31.269,62	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
	0,00	9.906,83	41.176,45	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
16/09/2021	0,00	1.135,56	42.312,01	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
17/09/2021	0,00	8.966,17	51.278,18	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
24/09/2021	206,80	0,00	51.071,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	206,80	51.278,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS PESSO	
	206,80	0,00	51.071,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS PESSO	
	9.906,82	0,00	41.164,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.135,56	0,00	40.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	11.455,98	30.225,58	40.029,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 380.583,97

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 380.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	145.401,30	525.985,27	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	7.041,67	0,00	518.943,60	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	7.041,67	145.401,30	518.943,60	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 284.395,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	110.844,87	395.240,60	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	5.442,52	0,00	389.798,08	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	5.442,52	110.844,87	389.798,08	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 42.652.275,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	3.328.412,09	45.980.687,90	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	0,00	3.328.412,09	45.980.687,90	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 45.163,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	60,64	45.224,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	0,00	407,30	45.631,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	0,00	3.667,46	49.299,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	0,00	2.218,62	51.517,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.354,02	51.517,75	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 25.003,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	0,00	75,60	25.078,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2021	0,00	16.132,80	41.211,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.208,40	41.211,43	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 75.303,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	484,54	75.788,14	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	484,54	75.788,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.603.836,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	56.077,00	0,00	2.659.913,71	SALDO DE BALANÇO IRPF FOLHA
	0,00	909,89	2.659.003,82	SALDO DE BALANÇO AJUSFE
	799.130,98	0,00	3.458.134,80	FOLHA PAGTO:
	95.893,99	0,00	3.554.028,79	RECOLHIMENTO INSS MES INSS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	2.603.836,71
	<u>951.101,97</u>	<u>909,89</u>	<u>3.554.028,79</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	1.117.538,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	18.655,76	0,00	1.136.194,42	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	<u>18.655,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.136.194,42</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			Saldo Anterior:	3.922.535,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	137.023,29	0,00	4.059.559,13	SALDO DE BALANÇO RPA
	8.669,71	0,00	4.068.228,84	SALDO DE BALANÇO ISSQN RPA
	11.615,29	0,00	4.079.844,13	SALDO DE BALANÇO IRPF RPA
	<u>157.308,29</u>	<u>0,00</u>	<u>4.079.844,13</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior:	11.312.537,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.633.932,85	0,00	12.946.470,35	SALDO DE BALANÇO GLOSA
	<u>1.633.932,85</u>	<u>0,00</u>	<u>12.946.470,35</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	875.349,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	297.991,42	0,00	1.173.341,07	RECOLHIMENTO INSS MES INSS
	<u>297.991,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.173.341,07</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	213.886,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.850,33	0,00	215.736,88	SALDO DE BALANÇO
	75.173,76	0,00	290.910,64	SALDO DE BALANÇO
	<u>77.024,09</u>	<u>0,00</u>	<u>290.910,64</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	26.195,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	9.574,95	0,00	35.770,39	VALOR REFERENTE PIS
	<u>9.574,95</u>	<u>0,00</u>	<u>35.770,39</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	380.583,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	7.041,67	373.542,30	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	145.401,30	0,00	518.943,60	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 380.583,97

	<u>145.401,30</u>	<u>7.041,67</u>	<u>518.943,60</u>	
				<<== 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: 284.395,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	5.442,52	278.953,21	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	110.844,87	0,00	389.798,08	PROVISAO 13º MES 13 E FERIAS
	<u>110.844,87</u>	<u>5.442,52</u>	<u>389.798,08</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.734.802,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	947,90	0,00	1.735.750,83	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021
	536,94	0,00	1.736.287,77	INVENTÁRIO Nº 9796 DO MÊS 09/2021
	107,67	0,00	1.736.395,44	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021
	2.352,78	0,00	1.738.748,22	INVENTÁRIO Nº 9806 DO MÊS 09/2021
	0,00	43,05	1.738.705,17	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021
	0,00	116,45	1.738.588,72	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021
	0,00	763,13	1.737.825,59	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021
	0,00	315,31	1.737.510,28	INVENTÁRIO Nº 9816 DO MÊS 09/2021
	84,97	0,00	1.737.595,25	INVENTÁRIO Nº 9812 DO MÊS 09/2021
02/09/2021	76,23	0,00	1.737.671,48	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021
	262,94	0,00	1.737.934,42	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021
	11.583,14	0,00	1.749.517,56	INVENTÁRIO Nº 9839 DO MÊS 09/2021
	2.574,00	0,00	1.752.091,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
08/09/2021	1.885,23	0,00	1.753.976,79	INVENTÁRIO Nº 9867 DO MÊS 09/2021
09/09/2021	567,72	0,00	1.754.544,51	INVENTÁRIO Nº 9889 DO MÊS 09/2021
10/09/2021	74.557,54	0,00	1.829.102,05	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021
	356,92	0,00	1.829.458,97	INVENTÁRIO Nº 9906 DO MÊS 09/2021
	536.990,98	0,00	2.366.449,95	INVENTÁRIO Nº 9910 DO MÊS 09/2021
11/09/2021	0,00	52,50	2.366.397,45	INVENTÁRIO Nº 9927 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	208,26	0,00	2.366.605,71	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	0,00	25,53	2.366.580,18	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	367,50	0,00	2.366.947,68	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021
	11,91	0,00	2.366.959,59	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	19,69	0,00	2.366.979,28	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	804,38	0,00	2.367.783,66	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	306,50	0,00	2.368.090,16	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021
	938,51	0,00	2.369.028,67	INVENTÁRIO Nº 9991 DO MÊS 09/2021
	552,34	0,00	2.369.581,01	INVENTÁRIO Nº 9984 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,39	2.369.565,62	INVENTÁRIO Nº 9990 DO MÊS 09/2021
	0,00	79,52	2.369.486,10	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	0,00	689,60	2.368.796,50	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021
	0,00	180,24	2.368.616,26	INVENTÁRIO Nº 9992 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.832,91	2.364.783,35	INVENTÁRIO Nº 9983 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,29	2.364.780,06	INVENTÁRIO Nº 9986 DO MÊS 09/2021
	622,45	0,00	2.365.402,51	INVENTÁRIO Nº 9994 DO MÊS 09/2021
15/09/2021	155,10	0,00	2.365.557,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX ARMARI
16/09/2021	0,00	51,14	2.365.506,47	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021
20/09/2021	0,00	258,04	2.365.248,43	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021
21/09/2021	0,00	3,70	2.365.244,73	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,40	2.365.242,33	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	7,14	2.365.235,19	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,07	2.365.228,12	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	40,49	2.365.187,63	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	31,17	2.365.156,46	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,83	2.365.120,63	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,96	2.365.102,67	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,91	2.365.079,76	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,54	2.365.069,22	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,83	2.365.061,39	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,32	2.365.054,07	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,06	2.365.049,01	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,18	2.365.047,83	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	77,08	2.364.970,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,73	2.364.966,02	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,33	2.364.963,69	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,51	2.364.959,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,52	2.364.937,66	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,34	2.364.936,32	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,29	2.364.909,03	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,64	2.364.905,39	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,82	2.364.876,57	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,80	2.364.871,77	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,87	2.364.864,90	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,16	2.364.857,74	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	334,92	2.364.522,82	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	47,82	2.364.475,00	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,36	2.364.452,64	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,02	2.364.452,62	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,56	2.364.435,06	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,42	2.364.431,64	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,50	2.364.430,14	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,70	2.364.429,44	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	17,64	0,00	2.364.447,08	INVENTÁRIO Nº 10084 DO MÊS 09/2021
	29,28	0,00	2.364.476,36	INVENTÁRIO Nº 10085 DO MÊS 09/2021
	11,34	0,00	2.364.487,70	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,14	0,00	2.364.488,84	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	54,51	0,00	2.364.543,35	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	24,54	0,00	2.364.567,89	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1,96	0,00	2.364.569,85	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	238,84	0,00	2.364.808,69	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	118,59	0,00	2.364.927,28	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	41,28	0,00	2.364.968,56	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	10,82	0,00	2.364.979,38	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	36,40	0,00	2.365.015,78	INVENTÁRIO Nº 10086 DO MÊS 09/2021
	82,57	0,00	2.365.098,35	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1.117,80	0,00	2.366.216,15	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	22,55	0,00	2.366.238,70	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	4,43	0,00	2.366.243,13	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	52,93	0,00	2.366.296,06	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1.600,01	0,00	2.367.896,07	INVENTÁRIO Nº 10087 DO MÊS 09/2021
	30,43	0,00	2.367.926,50	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	26,25	0,00	2.367.952,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	59,88	0,00	2.368.012,63	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	135,54	0,00	2.368.148,17	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	52,57	0,00	2.368.200,74	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	59,07	0,00	2.368.259,81	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	362,75	0,00	2.368.622,56	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,62	0,00	2.368.623,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	1.066,00	0,00	2.369.689,18	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	25,62	0,00	2.369.714,80	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	62,69	0,00	2.369.777,49	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	171,68	0,00	2.369.949,17	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	177,84	0,00	2.370.127,01	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,14	2.370.123,87	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,78	2.370.122,09	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,11	2.370.111,98	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	34,37	2.370.077,61	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	31,66	2.370.045,95	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,53	2.370.041,42	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,96	2.370.029,46	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,53	2.370.007,93	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,23	2.370.002,70	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,95	2.369.998,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,89	2.369.988,86	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,94	2.369.985,92	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,91	2.369.985,01	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,84	2.369.982,17	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,54	2.369.977,63	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,73	2.369.976,90	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,95	2.369.973,95	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,26	2.369.973,69	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,01	2.369.956,68	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	32,61	2.369.924,07	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,94	2.369.914,13	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	45,14	2.369.868,99	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,24	2.369.867,75	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	30,22	2.369.837,53	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,44	2.369.822,09	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,33	2.369.818,76	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,43	2.369.795,33	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,77	2.369.779,56	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	14,02	2.369.765,54	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	56,77	2.369.708,77	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	164,35	2.369.544,42	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,17	2.369.526,25	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
	0,00	49,01	2.369.477,24	INVENTÁRIO Nº 10089 DO MÊS 09/2021
22/09/2021	94,90	0,00	2.369.572,14	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	35,73	0,00	2.369.607,87	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	214,04	0,00	2.369.821,91	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	255,68	0,00	2.370.077,59	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	37,82	0,00	2.370.115,41	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	60,86	0,00	2.370.176,27	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	57,06	0,00	2.370.233,33	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,70	0,00	2.370.234,03	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	2,17	0,00	2.370.236,20	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,97	2.370.222,23	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,48	2.370.173,75	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	102,25	2.370.071,50	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.750,32	2.367.321,18	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	151,10	2.367.170,08	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,12	2.367.136,96	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,68	2.367.094,28	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.442,88	2.365.651,40	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	161,24	2.365.490,16	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,55	2.365.482,61	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	54,09	2.365.428,52	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,09	2.365.427,43	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,56	2.365.413,87	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	423,91	2.364.989,96	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,52	2.364.941,44	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	376,34	2.364.565,10	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	306,50	2.364.258,60	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,28	2.364.251,32	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,86	2.364.226,46	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	55,11	2.364.171,35	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	46,86	2.364.124,49	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.205,53	2.362.918,96	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	170,38	2.362.748,58	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,09	2.362.722,49	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	244,21	2.362.478,28	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	75,15	2.362.403,13	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	38,62	2.362.364,51	INVENTÁRIO Nº 10106 DO MÊS 09/2021
	0,00	100,01	2.362.264,50	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	76,80	2.362.187,70	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,55	2.362.165,15	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	280,00	2.361.885,15	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,49	2.361.871,66	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,60	2.361.823,06	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	108,91	0,00	2.361.931,97	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	2.083,32	0,00	2.364.015,29	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	86,08	0,00	2.364.101,37	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	72,99	0,00	2.364.174,36	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	204,87	0,00	2.364.379,23	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	4,38	0,00	2.364.383,61	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,73	0,00	2.364.384,34	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	2,38	0,00	2.364.386,72	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	293,38	0,00	2.364.680,10	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	36,26	0,00	2.364.716,36	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	48,30	0,00	2.364.764,66	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	108,29	0,00	2.364.872,95	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,98	0,00	2.364.874,93	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	16,67	0,00	2.364.891,60	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	46,57	0,00	2.364.938,17	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	48,92	0,00	2.364.987,09	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	35,06	0,00	2.365.022,15	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	102,33	0,00	2.365.124,48	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	343,70	0,00	2.365.468,18	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	95,29	0,00	2.365.563,47	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	4,64	0,00	2.365.568,11	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	131,04	0,00	2.365.699,15	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,88	0,00	2.365.701,03	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	4,45	0,00	2.365.705,48	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,47	0,00	2.365.705,95	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,26	0,00	2.365.706,21	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	105,00	0,00	2.365.811,21	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	104,31	0,00	2.365.915,52	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	94,20	0,00	2.366.009,72	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	176,92	0,00	2.366.186,64	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	23,95	0,00	2.366.210,59	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,17	0,00	2.366.211,76	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	177,52	0,00	2.366.389,28	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	63,52	0,00	2.366.452,80	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	18,59	0,00	2.366.471,39	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	2,17	0,00	2.366.473,56	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	5,50	0,00	2.366.479,06	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	23,08	0,00	2.366.502,14	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	274,69	0,00	2.366.776,83	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,46	0,00	2.366.778,29	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	2.062,71	0,00	2.368.841,00	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	177,29	0,00	2.369.018,29	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	0,73	0,00	2.369.019,02	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	1,57	0,00	2.369.020,59	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	1,37	0,00	2.369.021,96	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	1,24	0,00	2.369.023,20	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	27,74	0,00	2.369.050,94	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	133,19	0,00	2.369.184,13	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	22,41	0,00	2.369.206,54	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	179,27	0,00	2.369.385,81	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	126,12	0,00	2.369.511,93	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	433,63	0,00	2.369.945,56	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	2,37	0,00	2.369.947,93	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	273,92	0,00	2.370.221,85	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	6,66	0,00	2.370.228,51	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	4,95	0,00	2.370.233,46	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	5,25	0,00	2.370.238,71	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	339,74	0,00	2.370.578,45	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	9,27	0,00	2.370.587,72	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	109,14	0,00	2.370.696,86	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,78	0,00	2.370.698,64	INVENTÁRIO Nº 10108 DO MÊS 09/2021
	1,05	0,00	2.370.699,69	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	1,30	0,00	2.370.700,99	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,01	0,00	2.370.701,00	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	1,92	0,00	2.370.702,92	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,26	2.370.702,66	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	1,45	0,00	2.370.704,11	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	3,42	0,00	2.370.707,53	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	28,23	0,00	2.370.735,76	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	1,46	0,00	2.370.737,22	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	0,93	0,00	2.370.738,15	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	2,09	0,00	2.370.740,24	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,47	0,00	2.370.740,71	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	4,12	0,00	2.370.744,83	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	21,52	0,00	2.370.766,35	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	25,76	0,00	2.370.792,11	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	1,50	0,00	2.370.793,61	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,09	0,00	2.370.793,70	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,50	2.370.776,20	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,49	2.370.762,71	INVENTÁRIO Nº 10128 DO MÊS 09/2021
	0,00	242,46	2.370.520,25	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,26	2.370.519,99	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,83	2.370.518,16	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	23,93	0,00	2.370.542,09	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
24/09/2021	42,88	0,00	2.370.584,97	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	83,52	0,00	2.370.668,49	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	56,79	0,00	2.370.725,28	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	15,49	0,00	2.370.740,77	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	179,63	2.370.561,14	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,24	2.370.551,90	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	206,01	2.370.345,89	INVENTÁRIO Nº 10132 DO MÊS 09/2021
	0,00	19,69	2.370.326,20	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	19,64	2.370.306,56	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
	0,00	206,14	2.370.100,42	INVENTÁRIO Nº 10133 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,81	2.370.093,61	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
25/09/2021	0,00	38,83	2.370.054,78	INVENTÁRIO Nº 10167 DO MÊS 09/2021
27/09/2021	91,31	0,00	2.370.146,09	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	0,00	191,63	2.369.954,46	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	2.629,97	0,00	2.372.584,43	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021
	28,16	0,00	2.372.612,59	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	1.074,86	0,00	2.373.687,45	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	1.511,20	0,00	2.375.198,65	INVENTÁRIO Nº 10182 DO MÊS 09/2021
	360,03	0,00	2.375.558,68	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	0,00	55,48	2.375.503,20	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,71	2.375.467,49	INVENTÁRIO Nº 10175 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,29	2.375.444,20	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.183,40	2.373.260,80	INVENTÁRIO Nº 10194 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,82	2.373.254,98	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,75	2.373.247,23	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	0,00	200,88	2.373.046,35	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
	0,00	400,21	2.372.646,14	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	0,00	600,28	2.372.045,86	INVENTÁRIO Nº 10191 DO MÊS 09/2021
	0,00	129,02	2.371.916,84	INVENTÁRIO Nº 10176 DO MÊS 09/2021
	27,29	0,00	2.371.944,13	INVENTÁRIO Nº 10185 DO MÊS 09/2021
28/09/2021	261,83	0,00	2.372.205,96	INVENTÁRIO Nº 10202 DO MÊS 09/2021
29/09/2021	0,00	323,16	2.371.882,80	INVENTÁRIO Nº 10220 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	0,37	0,00	2.371.883,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	2.371.884,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.371.884,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.371.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.371.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	2.371.886,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,06	0,00	2.371.886,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	2.371.888,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,03	0,00	2.371.892,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,51	0,00	2.371.899,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	2.371.901,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	2.371.901,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,62	0,00	2.371.902,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	2.371.903,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	2.371.904,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,92	0,00	2.371.922,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	2.371.923,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,21	0,00	2.371.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,68	0,00	2.371.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	2.371.945,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.371.945,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.371.945,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.371.947,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.371.947,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.371.948,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.371.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,32	0,00	2.372.091,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	283,96	0,00	2.372.375,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	218,98	0,00	2.372.594,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.219,08	0,00	2.373.813,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.526,07	0,00	2.375.339,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	104,31	0,00	2.375.443,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	85,05	0,00	2.375.528,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.300,00	0,00	2.376.828,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	40,67	0,00	2.376.869,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,04	0,00	2.376.869,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	359,60	0,00	2.377.229,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	208,26	0,00	2.377.437,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	9,50	0,00	2.377.446,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,89	0,00	2.377.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	240.926,52	0,00	2.618.394,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	2.618.394,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,94	0,00	2.618.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.618.398,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,83	0,00	2.618.449,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,20	0,00	2.618.469,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	2.618.471,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,64	0,00	2.618.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.618.480,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.618.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.618.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.618.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	2.618.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,39	0,00	2.618.485,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.618.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	2.618.487,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,51	0,00	2.618.491,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,66	0,00	2.618.494,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,22	0,00	2.618.495,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.618.495,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,28	0,00	2.618.501,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	2.618.502,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,68	0,00	2.618.503,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,57	0,00	2.618.556,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,85	0,00	2.618.604,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.618.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.618.604,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.618.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.618.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	274,98	0,00	2.618.879,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	142,01	0,00	2.619.021,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.960,01	0,00	2.620.981,24	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	7,40	0,00	2.620.988,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	63,91	0,00	2.621.052,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	28,81	0,00	2.621.081,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	8,76	0,00	2.621.090,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	36,09	0,00	2.621.126,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	177,26	0,00	2.621.303,47	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	74,18	0,00	2.621.377,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	35,29	0,00	2.621.412,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	29,25	0,00	2.621.442,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,44	0,00	2.621.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,09	0,00	2.621.498,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	2.621.503,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	2.621.504,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,31	0,00	2.621.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,90	0,00	2.621.563,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,51	0,00	2.621.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,97	0,00	2.621.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	694,06	0,00	2.622.272,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,24	0,00	2.622.276,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,64	0,00	2.622.324,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,50	0,00	2.622.345,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.622.345,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	2.622.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.622.347,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.622.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	2.622.348,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	2.622.348,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	2.622.349,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,88	0,00	2.622.351,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	2.622.352,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	2.622.353,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	2.622.353,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.622.353,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	2.622.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,38	0,00	2.622.360,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.622.361,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	2.622.362,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.622.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,36	0,00	2.622.362,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	2.622.363,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	2.622.364,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	2.622.365,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,32	0,00	2.622.369,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,50	0,00	2.622.391,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,35	0,00	2.622.394,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.622.394,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,44	0,00	2.622.401,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	2.622.401,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.622.401,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.622.401,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.622.401,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.622.401,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.622.401,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.622.401,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.622.401,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.622.401,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	354,17	0,00	2.622.756,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.144,01	0,00	2.623.900,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	18,66	0,00	2.623.918,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,04	0,00	2.623.918,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	477,00	0,00	2.624.395,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2,24	0,00	2.624.397,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	132,47	0,00	2.624.530,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	110,81	0,00	2.624.641,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	148,24	0,00	2.624.789,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	195,27	0,00	2.624.984,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	20,95	0,00	2.625.005,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	61,83	0,00	2.625.067,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	830,06	0,00	2.625.897,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.634,35	0,00	2.628.531,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	30,88	0,00	2.628.562,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,28	0,00	2.628.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	2.628.587,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	336,99	0,00	2.628.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	2.628.925,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.628.925,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.628.925,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.628.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.628.925,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	2.628.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.628.927,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.628.929,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.628.929,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	2.628.933,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,69	0,00	2.628.936,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,29	0,00	2.628.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.628.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,96	0,00	2.628.950,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	2.628.951,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,10	0,00	2.628.955,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	2,47	0,00	2.628.957,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	2.628.959,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.628.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.628.959,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,39	0,00	2.628.962,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,51	0,00	2.628.965,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,76	0,00	2.628.969,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,96	0,00	2.629.030,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	2.629.032,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.629.032,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.629.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	2.629.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,24	0,00	2.629.040,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	2.629.044,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,57	0,00	2.629.078,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,11	0,00	2.629.085,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.629.085,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.629.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.629.085,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.629.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.629.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.629.085,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.629.085,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.629.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.629.086,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.629.086,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	23,47	0,00	2.629.109,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	114,57	0,00	2.629.224,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	200,41	0,00	2.629.424,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	60,86	0,00	2.629.485,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.316,99	0,00	2.630.802,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.923,84	0,00	2.632.726,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	33,32	0,00	2.632.759,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	390,55	0,00	2.633.150,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	111,54	0,00	2.633.261,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	30,20	0,00	2.633.291,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.333,83	0,00	2.634.625,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	17,11	0,00	2.634.642,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.431,75	0,00	2.636.074,47	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	23,64	0,00	2.636.098,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	2.636.103,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,98	0,00	2.636.122,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,66	0,00	2.636.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,74	0,00	2.636.156,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	2.636.157,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,49	0,00	2.636.208,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	2.636.210,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,47	0,00	2.636.222,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	136,27	0,00	2.636.358,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.181,99	0,00	2.637.540,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,03	0,00	2.637.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.637.606,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	9,46	0,00	2.637.616,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.637.616,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.637.616,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.637.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.637.616,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,64	0,00	2.637.619,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.637.619,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,61	0,00	2.637.627,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,62	0,00	2.637.630,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	2.637.630,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.637.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	2.637.633,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,88	0,00	2.637.634,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,13	0,00	2.637.638,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	2.637.639,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,83	0,00	2.637.641,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	2.637.642,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	2.637.645,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	2.637.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,12	0,00	2.637.678,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.637.678,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	2.637.680,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	2.637.682,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	2.637.684,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.637.684,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.637.684,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,35	0,00	2.637.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.637.693,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.637.693,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.637.694,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.637.694,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	2.637.694,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.637.694,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.637.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	306,50	0,00	2.638.001,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	47,55	0,00	2.638.048,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	35,06	0,00	2.638.083,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	85,37	0,00	2.638.169,11	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	59,50	0,00	2.638.228,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	67,15	0,00	2.638.295,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1,65	0,00	2.638.297,41	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	141,30	0,00	2.638.438,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,40	0,00	2.638.466,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,63	0,00	2.638.474,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	2.638.476,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,52	0,00	2.638.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,47	0,00	2.638.491,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,67	0,00	2.638.494,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,10	0,00	2.638.511,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,31	0,00	2.638.517,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	2.638.520,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.638.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,01	0,00	2.638.520,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	2.638.521,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.638.521,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.638.521,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.638.521,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	2.638.524,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,13	0,00	2.638.527,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	2.638.528,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.638.528,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	2.638.529,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,50	0,00	2.638.531,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	2.638.531,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,59	0,00	2.638.547,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,70	0,00	2.638.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.638.551,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	2.638.551,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.638.551,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	2.638.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,51	0,00	2.638.560,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	104,82	0,00	2.638.665,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	2.638.666,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,07	0,00	2.638.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.638.699,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.638.699,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.638.699,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.638.699,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.638.699,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.638.699,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	350,09	0,00	2.639.050,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	5.248,00	0,00	2.644.298,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	37,29	0,00	2.644.335,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	226,24	0,00	2.644.561,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	14,32	0,00	2.644.575,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2.379,50	0,00	2.646.955,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	100,61	0,00	2.647.056,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	171,79	0,00	2.647.227,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	424,61	0,00	2.647.652,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.965,53	0,00	2.649.617,97	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	52,72	0,00	2.649.670,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	1.200,01	0,00	2.650.870,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	140,46	0,00	2.651.011,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	200,39	0,00	2.651.211,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,72	0,00	2.651.212,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	2.651.214,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,08	0,00	2.651.315,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,76	0,00	2.651.376,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,38	0,00	2.651.406,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	2.651.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,00	0,00	2.651.451,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	2.651.453,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,19	0,00	2.651.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,42	0,00	2.651.521,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	5,04	0,00	2.651.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	2.651.530,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.651.530,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.530,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.651.530,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.530,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	2.651.533,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,92	0,00	2.651.551,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	48,60	0,00	2.651.599,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.651.599,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	2.651.603,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,23	0,00	2.651.611,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,76	0,00	2.651.637,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.651.637,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	2.651.640,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,52	0,00	2.651.662,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,23	0,00	2.651.670,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,89	0,00	2.651.673,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,86	0,00	2.651.675,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,62	0,00	2.651.676,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.651.676,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.651.676,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.651.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.651.676,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.651.676,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.651.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.676,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.676,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.651.676,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.651.676,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	2.651.676,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,13	0,00	2.651.715,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	283,51	0,00	2.651.999,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	189,81	0,00	2.652.189,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	298,52	0,00	2.652.487,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,08	0,00	2.652.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	2.652.488,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.652.488,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.652.488,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	2.652.489,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,37	0,00	2.652.499,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,55	0,00	2.652.573,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,30	0,00	2.652.687,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.652.688,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.652.688,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,06	0,00	2.652.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,81	0,00	2.652.785,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110.225,59	0,00	2.763.010,69	AJUSTE DE ESTOQUE
	4.709,09	0,00	2.767.719,78	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.009,40	0,00	2.768.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	2,10	0,00	2.768.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.768.731,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.768.731,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.768.731,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.768.731,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.768.731,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.768.731,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	2.768.732,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,59	0,00	2.768.735,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,16	0,00	2.768.736,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	2.768.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,52	0,00	2.768.755,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,75	0,00	2.768.758,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,61	0,00	2.768.791,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,23	0,00	2.768.795,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	2.768.797,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,80	0,00	2.768.800,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.768.800,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,76	0,00	2.768.825,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.768.825,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.768.828,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,30	0,00	2.768.864,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,59	0,00	2.768.880,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,02	0,00	2.768.887,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.768.887,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	936,13	0,00	2.769.823,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	2.769.823,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,19	0,00	2.769.892,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.769.892,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.769.892,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	2.769.892,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.769.892,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	2.769.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,15	0,00	2.769.946,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	62,35	0,00	2.770.009,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	76,71	0,00	2.770.085,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	96,76	0,00	2.770.182,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	266,87	0,00	2.770.449,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	126,95	0,00	2.770.576,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	141,34	0,00	2.770.717,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	147,13	0,00	2.770.865,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	33,35	0,00	2.770.898,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	27,82	0,00	2.770.926,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	3,14	0,00	2.770.929,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	21,38	0,00	2.770.950,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	272,76	0,00	2.771.223,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	11,73	0,00	2.771.235,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	888,91	0,00	2.772.124,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	193,53	0,00	2.772.317,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	796,80	0,00	2.773.114,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	2,40	0,00	2.773.116,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,92	0,00	2.773.142,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	1,84	0,00	2.773.144,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,86	0,00	2.773.155,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,54	0,00	2.773.186,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	2.773.189,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,28	0,00	2.773.313,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,18	2.773.311,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,09	2.773.307,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	2.773.307,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.773.306,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,13	2.773.288,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	2.773.287,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	2.773.285,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,70	2.773.282,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.773.282,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.773.282,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.773.280,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,23	2.773.106,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	141,79	2.772.964,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	828,50	2.772.136,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.510,09	2.767.626,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	315,09	2.767.311,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	284,41	2.767.026,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.164,38	2.765.862,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	52,73	2.765.809,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	480,78	2.765.328,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.832,39	2.760.496,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	254,57	2.760.241,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	669,10	2.759.572,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	118,25	2.759.454,47	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	363,81	2.759.090,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	99,71	2.758.990,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	133,10	2.758.857,85	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	724,50	2.758.133,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	44,49	2.758.088,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8.937,96	2.749.150,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8.839,61	2.740.311,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.894,43	2.738.416,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	83,39	2.738.333,47	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.118,71	2.737.214,76	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	16,36	2.737.198,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,38	2.737.166,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,69	2.737.162,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,34	2.737.154,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,57	2.737.121,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,57	2.737.099,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,34	2.737.069,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,81	2.737.027,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,22	2.737.006,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	2.737.005,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.737.005,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	2.737.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	2.737.000,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	21,28	2.736.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	2.736.977,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.736.976,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,92	2.736.867,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	2.736.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.736.862,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32.805,00	2.704.057,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	89,24	2.703.968,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	952,85	2.703.015,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.249,82	2.701.765,99	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.669,08	2.698.096,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	268,47	2.697.828,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.265,43	2.694.563,01	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5.259,23	2.689.303,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	115,20	2.689.188,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.005,83	2.686.182,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	853,82	2.685.328,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	603,60	2.684.725,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.972,94	2.680.752,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	75,96	2.680.676,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	204,64	2.680.471,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	349,97	2.680.121,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.140,00	2.675.981,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.392,04	2.674.589,78	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,23	2.674.589,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,90	2.674.581,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	2.674.580,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,50	2.674.567,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,99	2.674.554,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,06	2.674.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.674.499,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	243,18	2.674.255,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,69	2.674.245,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,81	2.674.216,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	2.674.215,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.674.215,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.674.215,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.674.215,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	2.674.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,00	2.674.172,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,83	2.674.167,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,30	2.674.162,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,49	2.674.111,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,40	2.674.084,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.674.084,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,48	2.673.997,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.673.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.673.997,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.673.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.673.996,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,09	2.673.942,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	828,81	2.673.113,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1.286,52	2.671.826,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.090,00	2.670.736,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.181,42	2.669.555,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.347,41	2.668.207,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	437,79	2.667.770,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	419,14	2.667.350,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	107,08	2.667.243,85	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	108,56	2.667.135,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.227,00	2.665.908,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	255,27	2.665.653,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	6.920,11	2.658.732,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	85,53	2.658.647,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.151,38	2.657.496,00	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	200,31	2.657.295,69	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,86	2.657.286,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,45	2.657.273,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	455,39	2.656.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,71	2.656.750,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,64	2.656.702,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,17	2.656.698,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,13	2.656.638,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,75	2.656.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,11	2.656.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	2.656.620,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,90	2.656.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.656.611,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.656.611,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.656.611,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.656.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.656.610,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,91	2.656.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	282,95	2.656.319,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	594,18	2.655.725,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	51,05	2.655.674,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	627,44	2.655.046,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	578,21	2.654.468,50	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	367,50	2.654.101,00	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,56	2.654.099,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	11.507,25	2.642.592,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.015,70	2.638.576,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,77	2.638.536,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.391,28	2.637.145,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	214,36	2.636.931,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	492,01	2.636.439,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	124,00	2.636.315,07	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.125,88	2.635.189,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	578,91	2.634.610,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	413,30	2.634.196,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	648,00	2.633.548,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	65,42	2.633.483,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5.296,10	2.628.187,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	23.830,72	2.604.356,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	23.401,38	2.580.955,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	7.900,69	2.573.054,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	369,16	2.572.685,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.745,00	2.569.940,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,76	2.569.936,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,01	2.569.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	263,82	2.569.665,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,99	2.569.641,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,98	2.569.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	2.569.613,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,71	2.569.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,61	2.569.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.569.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,78	2.569.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	2.569.596,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	291,60	2.569.304,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	177,84	2.569.127,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.569.126,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.569.126,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,54	2.569.111,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,83	2.569.110,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	2.569.110,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.569.108,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.569.108,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	2.569.106,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.569.105,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8.126,34	2.560.979,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	860,86	2.560.118,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.090,68	2.557.028,09	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	729,83	2.556.298,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	662,36	2.555.635,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.743,28	2.553.892,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.172,39	2.552.720,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.238,56	2.551.481,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	710,95	2.550.770,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.361,29	2.549.409,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,28	2.549.400,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	19.643,24	2.529.756,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	150,10	2.529.606,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	64,04	2.529.542,77	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.053,59	2.527.489,18	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	57,17	2.527.432,01	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	839,46	2.526.592,55	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.785,45	2.524.807,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8.006,18	2.516.800,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.694,30	2.515.106,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	29,40	2.515.077,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	643,09	2.514.434,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	6.999,20	2.507.434,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	141,76	2.507.293,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	297,66	2.506.995,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.661,70	2.505.333,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	23,53	2.505.310,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,24	2.505.305,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	2.505.304,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	2.505.304,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	2.505.304,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.505.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	2.505.303,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	2.505.302,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	2.505.302,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,19	2.505.292,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,20	2.505.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,54	2.505.244,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	2.505.243,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.505.243,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,40	2.505.235,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	2.505.234,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.845,64	2.502.388,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	233,50	2.502.154,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	582,02	2.501.572,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	279,77	2.501.293,19	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	534,97	2.500.758,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.546,38	2.496.211,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.240,80	2.494.971,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	412,50	2.494.558,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	85,73	2.494.472,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	382,20	2.494.090,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	129,40	2.493.961,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	483,00	2.493.478,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	8.528,00	2.484.950,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	933,70	2.484.016,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	477,90	2.483.538,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9.720,00	2.473.818,61	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,94	2.473.775,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,17	2.473.755,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,44	2.473.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	2.473.750,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,00	2.473.745,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.473.745,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,83	2.473.738,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,01	2.473.723,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	435,39	2.473.287,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,56	2.473.179,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,54	2.473.178,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	2.473.177,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	2.473.176,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	2.473.169,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,96	2.473.062,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.473.062,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,64	2.473.014,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.473.014,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,83	2.472.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.472.962,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,15	2.472.962,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.472.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.109,70	2.471.852,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	122,58	2.471.730,05	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	959,72	2.470.770,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	106,62	2.470.663,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	938,51	2.469.725,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	408,21	2.469.316,99	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	282,18	2.469.034,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	26.734,56	2.442.300,25	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	357,15	2.441.943,10	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.314,78	2.440.628,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	275,39	2.440.352,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	239,09	2.440.113,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.520,82	2.438.593,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	156,04	2.438.436,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	12.363,44	2.426.073,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.485,08	2.424.588,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.667,22	2.419.921,24	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.240,88	2.417.680,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.851,38	2.412.828,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	62,24	2.412.766,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	17.160,20	2.395.606,54	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	33.142,86	2.362.463,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	587,02	2.361.876,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	141,36	2.361.735,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,70	2.361.673,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,70	2.361.663,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,49	2.361.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,18	2.361.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,10	2.361.626,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	2.361.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,77	2.361.567,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	2.361.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	2.361.564,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	2.361.564,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.361.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,49	2.361.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,03	2.361.449,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	2.361.449,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	2.361.447,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,47	2.361.439,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,55	2.361.365,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,20	2.361.346,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.361.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.361.345,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,47	2.361.250,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.909,50	2.359.340,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	598,86	2.358.742,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,07	2.358.729,96	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,48	2.358.716,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	43.923,83	2.314.792,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.734.802,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	122,73	2.314.669,92	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,94	2.314.629,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	80,89	2.314.549,09	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9.227,92	2.305.321,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	7.288,34	2.298.032,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	331,40	2.297.701,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	105,02	2.297.596,41	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	723,20	2.296.873,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.779,57	2.293.093,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	699,61	2.292.394,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	200,88	2.292.193,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	138,07	2.292.055,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,50	2.292.045,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.292.045,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,20	2.292.025,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	2.292.025,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,96	2.292.016,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,10	2.292.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,00	2.291.962,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,37	2.291.910,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	2.291.909,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.059.937,28	502.830,63	2.291.909,58	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2021	0,00	12,24	3.323.374,42	INVENTÁRIO Nº 9860 DO MÊS 09/2021
08/09/2021	1.737,31	0,00	3.325.111,73	INVENTÁRIO Nº 9865 DO MÊS 09/2021
11/09/2021	0,00	2,57	3.325.109,16	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,00	37,57	3.325.071,59	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,56	3.325.059,03	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,86	3.325.055,17	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,84	3.325.054,33	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
	0,00	31,89	3.325.022,44	INVENTÁRIO Nº 9928 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	1,68	0,00	3.325.024,12	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
	2.203,24	0,00	3.327.227,36	INVENTÁRIO Nº 9944 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,80	3.327.226,56	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
	0,00	37,57	3.327.188,99	INVENTÁRIO Nº 9957 DO MÊS 09/2021
	0,00	174,99	3.327.014,00	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021
	0,00	95,58	3.326.918,42	INVENTÁRIO Nº 9951 DO MÊS 09/2021
16/09/2021	1.976,97	0,00	3.328.895,39	INVENTÁRIO Nº 10017 DO MÊS 09/2021
	0,00	123,45	3.328.771,94	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021
	0,00	120,00	3.328.651,94	INVENTÁRIO Nº 10020 DO MÊS 09/2021
17/09/2021	0,00	556,46	3.328.095,48	INVENTÁRIO Nº 10039 DO MÊS 09/2021
20/09/2021	0,00	2.203,24	3.325.892,24	INVENTÁRIO Nº 10055 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,12	3.325.853,12	INVENTÁRIO Nº 10051 DO MÊS 09/2021
21/09/2021	0,00	62,75	3.325.790,37	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	16.870,04	3.308.920,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,26	3.308.919,07	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,45	3.308.918,62	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	59,73	3.308.858,89	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	4,60	3.308.854,29	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,26	3.308.853,03	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	205,94	3.308.647,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,73	3.308.633,36	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,59	3.308.609,77	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	12.861,89	3.295.747,88	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	535,88	3.295.212,00	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,48	3.295.211,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,65	3.295.206,87	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,61	3.295.203,26	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,94	3.295.200,32	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.173,87	3.294.026,45	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.640,05	3.292.386,40	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,30	3.292.383,10	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,05	3.292.362,05	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,17	3.292.356,88	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,73	3.292.354,15	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.359,28	3.289.994,87	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	56,83	3.289.938,04	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,47	3.289.933,57	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,64	3.289.929,93	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,16	3.289.922,77	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,60	3.289.922,17	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,44	3.289.861,73	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,86	3.289.858,87	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	50,32	3.289.808,55	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,73	3.289.796,82	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	389,63	0,00	3.290.186,45	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	4,92	0,00	3.290.191,37	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,67	0,00	3.290.193,04	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,38	0,00	3.290.197,42	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,17	0,00	3.290.198,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	250,52	0,00	3.290.449,11	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,60	0,00	3.290.449,71	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,34	0,00	3.290.450,05	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,88	0,00	3.290.452,93	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	8,98	0,00	3.290.461,91	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	24,78	0,00	3.290.486,69	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,64	0,00	3.290.490,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,26	0,00	3.290.491,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	13,73	0,00	3.290.505,32	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	159,71	0,00	3.290.665,03	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	9,88	0,00	3.290.674,91	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	12,69	0,00	3.290.687,60	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,49	0,00	3.290.688,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,02	0,00	3.290.688,11	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	23,19	0,00	3.290.711,30	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,36	0,00	3.290.712,66	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,69	0,00	3.290.716,35	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,50	0,00	3.290.716,85	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	61,27	0,00	3.290.778,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	213,04	0,00	3.290.991,16	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	24,70	0,00	3.291.015,86	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	6,12	0,00	3.291.021,98	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,21	0,00	3.291.023,19	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	54,87	0,00	3.291.078,06	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,05	0,00	3.291.078,11	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	12.822,99	0,00	3.303.901,10	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,88	3.303.895,22	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,83	3.303.894,39	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,06	3.303.879,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	416,90	3.303.462,43	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	767,57	3.302.694,86	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,02	3.302.691,84	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,51	3.302.688,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	61,27	3.302.627,06	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,17	3.302.626,89	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,80	3.302.626,09	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	34,75	3.302.591,34	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,94	3.302.575,40	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,44	3.302.574,96	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,32	3.302.572,64	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,01	3.302.561,63	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	164,38	3.302.397,25	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	51,48	3.302.345,77	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	493,78	3.301.851,99	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.189,37	3.300.662,62	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	133,88	3.300.528,74	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	69,59	3.300.459,15	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,94	3.300.458,21	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,82	3.300.454,39	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	45,18	3.300.409,21	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	195,11	3.300.214,10	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	178,00	3.300.036,10	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,19	3.300.012,91	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,14	3.299.986,77	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,78	3.299.978,99	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	112,42	3.299.866,57	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	124,71	3.299.741,86	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	0,00	234,00	3.299.507,86	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,34	3.299.506,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	66,37	0,00	3.299.572,89	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	26,16	0,00	3.299.599,05	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,47	0,00	3.299.603,52	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2.338,94	0,00	3.301.942,46	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	819,00	0,00	3.302.761,46	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,86	0,00	3.302.764,32	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	20,57	0,00	3.302.784,89	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	40,65	0,00	3.302.825,54	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	126,47	0,00	3.302.952,01	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,13	0,00	3.302.952,14	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	59,73	0,00	3.303.011,87	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	8,69	0,00	3.303.020,56	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,40	0,00	3.303.021,96	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,58	0,00	3.303.022,54	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	169,09	0,00	3.303.191,63	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,06	0,00	3.303.195,69	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,39	0,00	3.303.196,08	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	55,53	0,00	3.303.251,61	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,30	0,00	3.303.254,91	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	7,52	0,00	3.303.262,43	INVENTÁRIO Nº 10081 DO MÊS 09/2021
	5,84	0,00	3.303.268,27	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	50,32	0,00	3.303.318,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	178,00	0,00	3.303.496,59	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,10	0,00	3.303.496,69	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,80	0,00	3.303.498,49	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,33	0,00	3.303.502,82	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	17,13	0,00	3.303.519,95	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	64,83	0,00	3.303.584,78	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	111,73	0,00	3.303.696,51	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1,68	0,00	3.303.698,19	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	38,10	0,00	3.303.736,29	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,60	0,00	3.303.740,89	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	33,42	0,00	3.303.774,31	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	23,59	0,00	3.303.797,90	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	4,65	0,00	3.303.802,55	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	11,73	0,00	3.303.814,28	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3.014,00	0,00	3.306.828,28	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	195,11	0,00	3.307.023,39	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,07	0,00	3.307.023,46	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	16.841,67	0,00	3.323.865,13	INVENTÁRIO Nº 10079 DO MÊS 09/2021
	124,71	0,00	3.323.989,84	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,10	0,00	3.323.989,94	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,19	0,00	3.323.990,13	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	3,21	0,00	3.323.993,34	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1.614,01	0,00	3.325.607,35	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,45	0,00	3.325.607,80	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,32	0,00	3.325.610,12	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	16,46	0,00	3.325.626,58	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,04	0,00	3.325.626,62	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,73	0,00	3.325.629,35	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	56,83	0,00	3.325.686,18	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	21,05	0,00	3.325.707,23	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,15	0,00	3.325.707,38	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	0,40	0,00	3.325.707,78	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,00	0,00	3.325.709,78	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	60,44	0,00	3.325.770,22	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	26,14	0,00	3.325.796,36	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	6,48	0,00	3.325.802,84	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1.015,85	0,00	3.326.818,69	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	48,11	0,00	3.326.866,80	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	5,52	0,00	3.326.872,32	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	11,01	0,00	3.326.883,33	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	2,94	0,00	3.326.886,27	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
	1.027,86	0,00	3.327.914,13	INVENTÁRIO Nº 10073 DO MÊS 09/2021
22/09/2021	91,15	0,00	3.328.005,28	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	2,79	0,00	3.328.008,07	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	24,66	0,00	3.328.032,73	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	78,00	0,00	3.328.110,73	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	4,55	0,00	3.328.115,28	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,30	3.328.110,98	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	3,35	0,00	3.328.114,33	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,04	3.328.111,29	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	0,00	977,72	3.327.133,57	INVENTÁRIO Nº 10104 DO MÊS 09/2021
	0,00	66,57	3.327.067,00	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
	10,86	0,00	3.327.077,86	INVENTÁRIO Nº 10111 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	123,29	0,00	3.327.201,15	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	70,09	3.327.131,06	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	1,68	0,00	3.327.132,74	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021
	6,01	0,00	3.327.138,75	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021
	4.512,03	0,00	3.331.650,78	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	258,15	0,00	3.331.908,93	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	5.107,83	0,00	3.337.016,76	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	23,10	0,00	3.337.039,86	INVENTÁRIO Nº 10112 DO MÊS 09/2021
	1.364,66	0,00	3.338.404,52	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	3,07	0,00	3.338.407,59	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	6,30	0,00	3.338.413,89	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	309,94	0,00	3.338.723,83	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	26,55	0,00	3.338.750,38	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	9,12	0,00	3.338.759,50	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	75,21	0,00	3.338.834,71	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	2.644,99	0,00	3.341.479,70	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	7,03	0,00	3.341.486,73	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	791,27	0,00	3.342.278,00	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	471,65	0,00	3.342.749,65	INVENTÁRIO Nº 10129 DO MÊS 09/2021
	79,13	0,00	3.342.828,78	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	43,55	0,00	3.342.872,33	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	2,15	0,00	3.342.874,48	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	7,71	0,00	3.342.882,19	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	4,91	0,00	3.342.887,10	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,51	3.342.886,59	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	169,09	3.342.717,50	INVENTÁRIO Nº 10114 DO MÊS 09/2021
	0,00	780,00	3.341.937,50	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,08	3.341.933,42	INVENTÁRIO Nº 10116 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,89	3.341.905,53	INVENTÁRIO Nº 10130 DO MÊS 09/2021
	0,00	31,89	3.341.873,64	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,28	3.341.867,36	INVENTÁRIO Nº 10127 DO MÊS 09/2021
	0,00	94,80	3.341.772,56	INVENTÁRIO Nº 10117 DO MÊS 09/2021
	334,14	0,00	3.342.106,70	INVENTÁRIO Nº 10120 DO MÊS 09/2021
25/09/2021	1.022,80	0,00	3.343.129,50	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021
	271,17	0,00	3.343.400,67	INVENTÁRIO Nº 10163 DO MÊS 09/2021
26/09/2021	0,00	77,00	3.343.323,67	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	78,49	3.343.245,18	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	17,36	3.343.227,82	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,61	3.343.185,21	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,48	3.343.177,73	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	19,34	3.343.158,39	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,15	3.343.158,24	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2021	0,00	94,66	3.343.063,58	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,35	3.343.041,23	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	184,31	3.342.856,92	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,12	3.342.856,80	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,39	3.342.846,41	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	91,46	3.342.754,95	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,90	3.342.754,05	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,04	3.342.741,01	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	20,90	3.342.720,11	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,51	3.342.692,60	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,31	3.342.689,29	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	82,38	3.342.606,91	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,09	3.342.594,82	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,01	3.342.587,81	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,39	3.342.585,42	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,55	3.342.558,87	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,61	3.342.550,26	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	7,55	3.342.542,71	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,84	3.342.529,87	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,99	3.342.528,88	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,09	3.342.524,79	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	14,05	3.342.510,74	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	111,43	3.342.399,31	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,83	3.342.398,48	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,93	3.342.397,55	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,80	3.342.394,75	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,01	3.342.394,74	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	3.342.394,63	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,75	3.342.383,88	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,69	3.342.371,19	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,43	3.342.369,76	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,69	0,00	3.342.370,45	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	13,52	0,00	3.342.383,97	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	9,33	0,00	3.342.393,30	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,39	0,00	3.342.393,69	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	38,09	0,00	3.342.431,78	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	24,00	0,00	3.342.455,78	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	24,66	0,00	3.342.480,44	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	5,19	0,00	3.342.485,63	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	16,34	0,00	3.342.501,97	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	12,35	0,00	3.342.514,32	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,81	0,00	3.342.515,13	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1,57	0,00	3.342.516,70	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	2,15	0,00	3.342.518,85	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	21,61	0,00	3.342.540,46	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	26,82	0,00	3.342.567,28	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	6,82	0,00	3.342.574,10	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	42,31	0,00	3.342.616,41	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1.687,50	0,00	3.344.303,91	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	160,60	0,00	3.344.464,51	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	1,80	0,00	3.344.466,31	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	82,30	0,00	3.344.548,61	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2021	10,83	0,00	3.344.559,44	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	26,00	0,00	3.344.585,44	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	25,13	0,00	3.344.610,57	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	20,90	0,00	3.344.631,47	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	12,34	0,00	3.344.643,81	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	116,82	0,00	3.344.760,63	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	336,00	0,00	3.345.096,63	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	7,10	0,00	3.345.103,73	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	2,89	0,00	3.345.106,62	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	10,61	0,00	3.345.117,23	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	4,38	0,00	3.345.121,61	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	25,80	0,00	3.345.147,41	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	17,63	0,00	3.345.165,04	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	746,61	0,00	3.345.911,65	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	7,56	0,00	3.345.919,21	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,84	0,00	3.345.920,05	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	4,11	0,00	3.345.924,16	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	5,58	0,00	3.345.929,74	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,80	3.345.927,94	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,15	3.345.927,79	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,04	3.345.927,75	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	3.345.927,64	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,80	3.345.904,84	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,20	3.345.904,64	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,04	3.345.901,60	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,82	3.345.897,78	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	15,89	3.345.881,89	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	104,13	3.345.777,76	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,43	3.345.776,33	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,06	3.345.773,27	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	163,85	3.345.609,42	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,45	3.345.605,97	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,56	3.345.566,41	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,47	3.345.537,94	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,04	3.345.515,90	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,40	3.345.515,50	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,55	3.345.510,95	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,73	3.345.505,22	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	195,64	3.345.309,58	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,23	3.345.306,35	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,45	3.345.295,90	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,87	3.345.287,03	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,45	3.345.281,58	INVENTÁRIO Nº 10172 DO MÊS 09/2021
27/09/2021	0,00	8,37	3.345.273,21	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	23,91	3.345.249,30	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	228,55	3.345.020,75	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	376,05	3.344.644,70	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	12,54	3.344.632,16	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	46,97	3.344.585,19	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,95	3.344.584,24	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	92,09	3.344.492,15	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,42	3.344.485,73	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	0,00	5,22	3.344.480,51	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	25,13	3.344.455,38	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,66	3.344.430,72	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,57	3.344.419,15	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,03	3.344.418,12	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,59	3.344.416,53	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,15	3.344.413,38	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	292,82	3.344.120,56	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,18	3.344.087,38	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	199,71	3.343.887,67	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,38	3.343.860,29	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,03	3.343.834,26	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,03	3.343.834,23	INVENTÁRIO Nº 10195 DO MÊS 09/2021
28/09/2021	15,43	0,00	3.343.849,66	INVENTÁRIO Nº 10204 DO MÊS 09/2021
29/09/2021	0,00	3,37	3.343.846,29	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	11,83	3.343.834,46	INVENTÁRIO Nº 10218 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,31	3.343.831,15	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,86	3.343.827,29	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,35	3.343.823,94	INVENTÁRIO Nº 10214 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,34	3.343.822,60	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,82	3.343.803,78	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,56	3.343.764,22	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	123,39	3.343.640,83	INVENTÁRIO Nº 10212 DO MÊS 09/2021
	0,00	91,15	3.343.549,68	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,67	3.343.548,01	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,38	3.343.520,63	INVENTÁRIO Nº 10230 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	1.558,00	0,00	3.345.078,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	2,98	0,00	3.345.081,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	3.345.083,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,65	0,00	3.345.092,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,77	0,00	3.345.098,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,83	0,00	3.345.105,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,61	0,00	3.345.117,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	250,51	0,00	3.345.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,15	0,00	3.345.402,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,61	0,00	3.345.406,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	175,49	0,00	3.345.581,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,95	0,00	3.345.587,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,07	0,00	3.345.660,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	3.345.662,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.345.665,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,93	0,00	3.345.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	3.345.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.345.677,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,54	0,00	3.345.687,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	3.345.687,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.864,01	0,00	3.348.551,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	3.348.556,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	3.348.561,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,44	0,00	3.348.655,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,34	0,00	3.348.660,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	3.348.661,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	1,73	0,00	3.348.663,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,16	0,00	3.348.672,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,87	0,00	3.348.679,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	3.348.681,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	3.348.681,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	230,07	0,00	3.348.911,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,66	0,00	3.348.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	3.348.946,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,97	0,00	3.349.023,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	3.349.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,31	0,00	3.349.070,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,54	0,00	3.349.080,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,03	0,00	3.349.082,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	3.349.083,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	3.349.086,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	3.349.087,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,11	0,00	3.349.105,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	3.349.143,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,57	0,00	3.349.209,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,65	0,00	3.349.227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,91	0,00	3.349.230,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.349.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,96	0,00	3.349.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	3.349.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.349.235,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.349.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	3.349.239,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,21	0,00	3.349.246,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	3.349.247,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	3.349.247,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,73	0,00	3.349.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,08	0,00	3.349.274,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,50	0,00	3.349.280,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	3.349.280,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	3.349.280,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.349.281,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	3.349.281,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,47	0,00	3.349.292,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,12	0,00	3.349.317,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	3.349.318,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,66	0,00	3.349.342,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,16	0,00	3.349.383,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,81	0,00	3.349.404,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,70	0,00	3.349.427,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	484,54	0,00	3.349.912,00	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	7,03	0,00	3.349.919,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,03	0,00	3.349.937,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	3.349.937,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	3.349.974,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,38	0,00	3.350.002,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,53	0,00	3.350.003,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,17	0,00	3.350.039,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,36	0,00	3.350.039,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	3.350.040,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,92	0,00	3.350.061,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	3.350.063,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,43	0,00	3.350.099,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,23	0,00	3.350.119,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,09	0,00	3.350.123,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	3.350.126,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,73	0,00	3.350.144,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.350.147,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	3.350.148,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	3.350.149,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	143,03	0,00	3.350.292,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,57	0,00	3.350.298,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	3.350.298,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,29	0,00	3.350.320,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,37	0,00	3.350.330,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,44	0,00	3.350.380,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,84	0,00	3.350.385,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	139,37	0,00	3.350.524,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,66	0,00	3.350.567,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,01	0,00	3.350.585,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,38	0,00	3.350.614,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,81	0,00	3.350.659,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,83	0,00	3.350.662,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,68	0,00	3.350.665,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,03	0,00	3.350.675,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.166,46	0,00	3.353.841,63	AJUSTE DE ESTOQUE
	2,45	0,00	3.353.844,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	3.353.844,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,33	0,00	3.353.852,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	100,28	0,00	3.353.952,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	3.353.952,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	175,49	0,00	3.354.128,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,32	0,00	3.354.177,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	172,61	0,00	3.354.349,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,26	0,00	3.354.362,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	238,67	0,00	3.354.600,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	3.354.601,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,85	0,00	3.354.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,93	0,00	3.354.624,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	3.354.625,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,07	0,00	3.354.677,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	3.354.677,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,78	0,00	3.354.698,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,71	0,00	3.354.713,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	341.425,33	0,00	3.696.138,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	177,45	0,00	3.696.316,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,73	0,00	3.696.363,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,75	0,00	3.696.368,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	3.696.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	3.696.371,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	431,40	0,00	3.696.803,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,47	0,00	3.696.807,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	883,69	0,00	3.697.691,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	3.697.691,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,81	0,00	3.697.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,76	0,00	3.697.717,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,18	0,00	3.697.721,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,57	0,00	3.697.726,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,38	0,00	3.697.730,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,22	0,00	3.697.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,13	0,00	3.697.825,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,86	0,00	3.697.836,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,70	0,00	3.697.843,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,47	0,00	3.697.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,54	0,00	3.697.882,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,57	0,00	3.697.919,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	3.697.922,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,54	0,00	3.697.933,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,06	0,00	3.697.935,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	3.697.938,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	3.697.940,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,13	0,00	3.697.949,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,61	0,00	3.697.955,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	3.697.957,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,96	0,00	3.698.058,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,08	0,00	3.698.061,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,88	0,00	3.698.141,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,20	0,00	3.698.163,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,33	0,00	3.698.215,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,76	0,00	3.698.255,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	3.698.255,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	3.698.255,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	3.698.256,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	90,30	0,00	3.698.346,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,58	0,00	3.698.348,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,40	0,00	3.698.398,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	3.698.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	3.698.398,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,95	0,00	3.698.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.698.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,27	0,00	3.698.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,29	0,00	3.698.494,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,89	0,00	3.698.526,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,72	0,00	3.698.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,18	0,00	3.698.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,93	0,00	3.698.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	3.698.581,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,68	0,00	3.698.583,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,06	0,00	3.698.586,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,04	0,00	3.698.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,78	0,00	3.698.599,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	3.698.600,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	5,79	0,00	3.698.605,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	122,07	0,00	3.698.727,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,16	0,00	3.698.812,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,68	0,00	3.698.986,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,13	0,00	3.699.065,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	401,68	0,00	3.699.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	3.699.467,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,87	0,00	3.699.476,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.699.476,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.699.479,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.699.482,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	3.699.483,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,45	0,00	3.699.502,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	552,12	0,00	3.700.054,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,86	0,00	3.700.108,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,42	0,00	3.700.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,53	0,00	3.700.165,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	71,81	0,00	3.700.236,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,41	0,00	3.700.239,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,05	0,00	3.700.256,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,81	0,00	3.700.270,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	175,39	0,00	3.700.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,02	0,00	3.700.448,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,98	0,00	3.700.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,37	0,00	3.700.493,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,68	0,00	3.700.493,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	279,98	0,00	3.700.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	96,86	0,00	3.700.870,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	3.700.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,99	0,00	3.700.939,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,48	0,00	3.700.942,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,96	0,00	3.700.968,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	83,88	0,00	3.701.052,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	3.701.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,21	0,00	3.701.056,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,45	0,00	3.701.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,47	0,00	3.701.158,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	3.701.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,13	0,00	3.701.239,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	3.701.240,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,42	0,00	3.701.249,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,93	0,00	3.701.258,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,97	0,00	3.701.262,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.592,25	0,00	3.703.854,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.107,78	0,00	3.704.962,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	3.704.962,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,39	0,00	3.704.965,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	184,18	0,00	3.705.149,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,53	0,00	3.705.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	3.705.150,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	3.705.151,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,83	0,00	3.705.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	44,96	0,00	3.705.210,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,31	0,00	3.705.213,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	3.705.216,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	3.705.216,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,86	0,00	3.705.248,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,63	0,00	3.705.248,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,07	0,00	3.705.250,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,28	0,00	3.705.257,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,62	0,00	3.705.258,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,17	0,00	3.705.282,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	150,42	0,00	3.705.433,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,45	0,00	3.705.435,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.705.438,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,57	0,00	3.705.476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,41	0,00	3.705.476,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	3.705.477,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,86	0,00	3.705.481,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	649,21	0,00	3.706.130,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,37	0,00	3.706.138,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,15	0,00	3.706.142,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,23	0,00	3.706.147,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,02	0,00	3.706.170,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	3.706.170,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	3.706.171,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	3.706.172,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	3.706.175,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	3.706.177,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,28	0,00	3.706.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	3.706.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	3.706.197,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.946,46	0,00	3.708.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,88	0,00	3.708.151,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.091,94	0,00	3.709.243,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	164,38	0,00	3.709.408,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,63	0,00	3.709.420,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	3.709.424,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	3.709.426,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	3.709.429,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,05	0,00	3.709.443,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	3.709.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	3.709.445,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	3.709.444,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	3.709.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	3.709.444,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,83	3.709.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	238,54	3.709.202,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,83	3.709.199,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	3.709.199,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	3.709.198,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.709.197,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.709.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	3.709.197,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	0,09	3.709.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	169,74	3.709.027,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,83	3.709.026,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	3.709.024,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,42	3.708.991,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	3.708.990,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.676,42	3.706.314,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.864,01	3.703.450,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	3.703.448,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,80	3.703.430,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	273,28	3.703.157,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,44	3.703.106,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	3.703.106,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	3.703.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,81	3.703.096,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	186,32	3.702.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,32	3.702.795,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,61	3.702.774,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	3.702.773,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,23	3.702.770,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	3.702.769,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,72	3.702.765,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,95	3.702.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,17	3.702.745,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,01	3.702.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,26	3.702.709,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,94	3.702.705,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	3.702.704,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,70	3.702.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	3.702.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	3.702.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.702.701,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	3.702.699,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	3.702.699,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.702.699,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,94	3.702.605,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	3.702.605,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.702.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,08	3.702.594,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,80	3.702.586,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,65	3.702.568,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	69,99	3.702.498,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,15	3.702.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	3.702.487,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	3.702.486,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.702.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	3.702.486,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	3.702.483,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,03	3.702.473,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	3.702.473,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.203,50	3.701.269,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,95	3.701.255,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	28,42	3.701.227,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	3.701.226,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	3.701.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	431,40	3.700.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	983,25	3.699.811,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,02	3.699.810,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,33	3.699.788,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,56	3.699.786,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	3.699.786,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	3.699.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	3.699.786,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	81,74	3.699.704,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,11	3.699.700,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,27	3.699.698,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	3.699.697,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,70	3.699.691,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,46	3.699.664,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,24	3.699.632,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,35	3.699.602,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,96	3.699.581,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,25	3.699.515,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,23	3.699.451,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	3.699.451,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	266,29	3.699.184,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	102,90	3.699.082,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,74	3.699.054,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	3.699.052,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	3.699.052,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,52	3.699.039,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,48	3.699.018,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,47	3.698.955,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	3.698.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,18	3.698.921,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	3.698.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,23	3.698.916,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	3.698.914,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.698.914,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.698.913,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	3.698.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.698.913,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.698.912,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,91	3.698.882,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,74	3.698.880,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	3.698.880,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,60	3.698.880,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	3.698.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	731,79	3.698.148,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,13	3.698.113,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	550,84	3.697.562,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	920,29	3.696.642,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	3.696.641,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	3.696.641,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,45	3.696.641,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,72	3.696.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,61	3.696.616,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	174,99	3.696.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	165,57	3.696.275,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	3.696.275,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	3.696.274,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	3.696.272,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.696.272,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	3.696.271,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	3.696.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,84	3.696.267,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	3.696.266,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,79	3.696.262,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	3.696.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	3.696.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.696.259,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.696.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	3.696.258,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.696.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	3.696.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	285,40	3.695.972,08	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,51	3.695.950,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,12	3.695.948,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,56	3.695.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,56	3.695.926,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	3.695.924,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,89	3.695.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	3.695.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,94	3.695.617,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,95	3.695.599,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	3.695.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,46	3.695.598,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	51,86	3.695.546,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,37	3.695.541,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,66	3.695.504,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	3.695.499,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	3.695.499,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	3.695.498,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,56	3.695.495,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,99	3.695.456,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	277,97	3.695.178,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,98	3.695.163,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	3.695.161,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	3.695.160,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,87	3.695.158,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	360,47	3.694.797,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,51	3.694.794,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,73	3.694.793,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.694.793,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	3.694.790,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,18	3.694.788,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	8,29	3.694.780,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	3.694.777,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	3.694.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.694.775,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	3.694.775,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.694.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	3.694.774,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.694.773,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.694.773,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	754,94	3.694.018,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	3.694.017,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,82	3.694.000,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,50	3.693.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,26	3.693.975,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	3.693.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	260,00	3.693.709,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	3.693.709,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,02	3.693.686,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	3.693.685,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	3.693.683,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	61,20	3.693.622,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,87	3.693.576,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	3.693.576,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	3.693.575,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	3.693.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	3.693.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	3.693.571,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,90	3.693.550,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	432,97	3.693.117,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,97	3.693.115,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,09	3.693.103,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	3.693.103,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.693.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	3.693.102,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,07	3.693.089,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,29	3.693.087,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,44	3.693.078,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	3.693.078,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.693.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.693.077,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	3.693.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.693.076,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	3.693.076,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	3.693.075,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	3.693.075,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,15	3.692.985,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	10,39	3.692.975,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	3.692.974,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,80	3.692.972,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,72	3.692.968,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	97,62	3.692.871,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,61	3.692.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1,07	3.692.861,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,36	3.692.858,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,36	3.692.857,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	3.692.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	3.692.851,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,87	3.692.843,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,28	3.692.728,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	297,47	3.692.431,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	150,04	3.692.281,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,94	3.692.279,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,67	3.692.236,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.121,14	3.690.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	274,00	3.689.841,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	3.689.841,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,66	3.689.734,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	144,33	3.689.590,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,67	3.689.570,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	3.689.570,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	658,38	3.688.911,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,62	3.688.909,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,66	3.688.907,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	167,84	3.688.739,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,11	3.688.732,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,19	3.688.727,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,31	3.688.711,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	3.688.710,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,25	3.688.708,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	184,04	3.688.524,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	3.688.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	3.688.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,76	3.688.517,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	3.688.517,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.729,81	3.686.787,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	39,00	3.686.748,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	741,95	3.686.006,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	3.686.006,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.686.006,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	3.686.003,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,07	3.686.001,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	3.686.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	3.686.001,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,32	3.685.988,80	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5.683,94	3.680.304,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	61,66	3.680.243,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,63	3.680.195,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	357,58	3.679.837,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,09	3.679.832,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,85	3.679.832,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	3.679.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	636,84	3.679.195,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,51	3.679.189,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,73	3.679.141,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	0,00	1.285,37	3.677.856,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	3.677.856,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,96	3.677.824,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,84	3.677.798,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,38	3.677.795,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,04	3.677.780,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,98	3.677.771,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	165,05	3.677.605,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	716,78	3.676.889,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,66	3.676.805,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,19	3.676.692,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	348,65	3.676.343,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	162,27	3.676.181,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,66	3.676.176,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	3.676.176,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	3.676.176,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,16	3.676.173,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,77	3.676.167,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,84	3.676.166,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	3.676.166,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	3.676.165,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	3.676.164,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	3.676.164,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,90	3.676.143,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	3.676.143,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	3.676.142,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	3.676.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,57	3.676.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	3.676.134,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	3.676.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	3.676.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	3.676.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	3.676.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.811,22	3.674.320,93	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,00	3.674.317,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,02	3.674.314,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	3.674.313,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,66	3.674.299,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	89,28	3.674.210,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,40	3.674.160,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	190,90	3.673.969,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,90	3.673.964,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	61,74	3.673.902,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,42	3.673.785,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	250,51	3.673.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.091,94	3.672.442,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,76	3.672.441,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,92	3.672.328,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	3.672.328,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	3.672.317,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	3.672.317,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,28	3.672.304,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.386,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	4,72	3.672.300,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	125,64	3.672.174,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	3.672.174,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	3.672.173,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,86	3.672.133,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,17	3.672.132,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	435.654,06	86.908,21	3.672.132,51	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 87.828,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	233,80	0,00	88.062,54	INVENTÁRIO Nº 10000 DO MÊS 09/2021
	0,00	447,82	87.614,72	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	18,18	0,00	87.632,90	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	10,43	0,00	87.643,33	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	8,98	0,00	87.652,31	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	11,37	0,00	87.663,68	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	5,20	0,00	87.668,88	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	95,00	0,00	87.763,88	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	1,00	0,00	87.764,88	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	121,04	0,00	87.885,92	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021
	106,75	0,00	87.992,67	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	44,45	0,00	88.037,12	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	119,98	0,00	88.157,10	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	8,91	88.148,19	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,53	88.143,66	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	80,08	88.063,58	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	51,45	88.012,13	INVENTÁRIO Nº 10003 DO MÊS 09/2021
	18,85	0,00	88.030,98	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	30,86	0,00	88.061,84	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	2,25	0,00	88.064,09	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	10,49	0,00	88.074,58	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	3,76	0,00	88.078,34	INVENTÁRIO Nº 10001 DO MÊS 09/2021
	9,75	0,00	88.088,09	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	28,50	0,00	88.116,59	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	55,60	0,00	88.172,19	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,83	88.171,36	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	6,67	88.164,69	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	63,15	88.101,54	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,21	88.099,33	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	152,00	87.947,33	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	104,32	87.843,01	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,99	87.842,02	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,00	87.782,02	INVENTÁRIO Nº 10008 DO MÊS 09/2021
28/09/2021	150,30	0,00	87.932,32	INVENTÁRIO Nº 10203 DO MÊS 09/2021
29/09/2021	0,00	5,24	87.927,08	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021
	0,00	33,95	87.893,13	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,33	87.879,80	INVENTÁRIO Nº 10224 DO MÊS 09/2021
	3,79	0,00	87.883,59	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	9.728,65	0,00	97.612,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,50	97.594,74	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	127,29	97.467,45	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 87.828,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	8,50	97.458,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	368,28	97.090,67	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	427,21	96.663,46	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	472,60	96.190,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.187,50	95.003,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.450,57	93.552,79	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	272,13	93.280,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	108,35	93.172,31	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	215,14	92.957,17	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	69,05	92.888,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	688,49	92.199,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	321,79	91.877,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	3,98	91.873,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	14,35	91.859,51	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	165,19	91.694,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	82,29	91.612,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	901,28	90.710,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,01	90.710,74	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	71,71	90.639,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.204,37	88.434,66	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	13,40	88.421,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	0,12	88.421,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,20	88.415,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	231,00	88.184,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	196,00	87.988,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	111,93	87.877,01	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	48,89	87.828,12	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.367,76	86.460,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	24,96	86.435,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	69,59	86.365,81	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,63	86.363,18	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	28,60	86.334,58	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	26,22	86.308,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	101,15	86.207,21	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	109,93	86.097,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,00	86.095,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.495,00	84.600,28	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	168,89	84.431,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,41	84.429,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4.702,68	79.727,30	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	20,81	79.706,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	147,64	79.558,85	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	304,00	79.254,85	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	526,22	78.728,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	215,14	78.513,49	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	19,84	78.493,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	104,36	78.389,29	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	103,26	78.286,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	876,13	77.409,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	30,64	77.379,26	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	296,62	77.082,64	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2,27	77.080,37	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 87.828,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	69,21	77.011,16	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	142,51	76.868,65	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	125,17	76.743,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	38,77	76.704,71	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	195,96	76.508,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	9,53	76.499,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	2.519,35	73.979,87	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,17	73.940,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	40,00	73.900,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	217,36	73.683,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,00	73.678,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	142,14	73.536,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	372,98	73.163,22	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5.159,19	68.004,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	231,70	67.772,33	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.312,80	66.459,53	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	21,40	66.438,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	10.818,98	32.209,59	66.438,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.630.513,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	260.000,00	0,00	1.890.513,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
24/09/2021	123,43	0,00	1.890.636,80	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	92,42	0,00	1.890.729,22	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	37,88	0,00	1.890.767,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.194,06	0,00	1.891.961,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,00	0,00	1.891.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,26	1.891.971,90	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	49.294,51	0,00	1.941.266,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	260.000,00	0,00	2.201.266,41	PROVISAO
	52,20	0,00	2.201.318,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	129,84	0,00	2.201.448,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,23	2.201.428,22	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,00	2.201.410,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,54	0,00	2.201.495,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31.605,22	0,00	2.233.100,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,11	0,00	2.233.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	602.722,21	45,49	2.233.190,09	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -47.035,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	0,00	5.989,36	-53.024,94	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.437,10	-54.462,04	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021
	0,00	3.213,65	-57.675,69	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021
	0,00	940,96	-58.616,65	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021
	0,00	906,17	-59.522,82	INVENTÁRIO Nº 9947 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	0,00	8.259,50	-67.782,32	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	7.064,56	-74.846,88	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	388,23	-75.235,11	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: -47.035,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	2.410,52	-77.645,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	169,93	-77.815,56	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	616,48	-78.432,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	7.281,32	-85.713,36	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	52,67	-85.766,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	110,08	-85.876,11	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	18,24	-85.894,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	181,00	-86.075,35	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	147,63	-86.222,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	14.866,06	-101.089,04	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	77,80	-101.166,84	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	27,30	-101.194,14	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	5,93	-101.200,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	-101.201,95	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	4,25	-101.206,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	75,00	-101.281,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	42,00	-101.323,20	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	35,70	-101.358,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	38,90	-101.397,80	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1,33	-101.399,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	328,49	-101.727,62	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	213,21	-101.940,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	77,80	-102.018,63	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	60,71	-102.079,34	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	54.986,38	-157.065,72	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	32,10	-157.097,82	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	10.103,93	-167.201,75	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	39,05	-167.240,80	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	287,47	-167.528,27	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	22.047,21	-189.575,48	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	22,50	-189.597,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	51,00	-189.648,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	150,00	-189.798,98	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	272,46	-190.071,44	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	0,00	1.983,95	-192.055,39	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	806,00	0,00	-191.249,39	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	3,55	-191.252,94	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021
	4.574,64	0,00	-186.678,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,93	0,00	-186.672,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.386,57	145.023,36	186.672,37-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 83.388,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	966,38	0,00	84.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
03/09/2021	943,62	0,00	85.298,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.910,00	0,00	85.298,59	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 165.518,06

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	165.518,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2021	0,00	30,88	165.487,18	INVENTÁRIO Nº 10151 DO MÊS 09/2021	
27/09/2021	167,53	0,00	165.654,71	INVENTÁRIO Nº 10186 DO MÊS 09/2021	
	0,00	109,41	165.545,30	INVENTÁRIO Nº 10188 DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	0,00	57,60	165.487,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	918,00	164.569,70	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	622,27	163.947,43	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	0,01	163.947,42	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	7.068,19	156.879,23	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	0,17	156.879,06	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	252,23	156.626,83	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	13,80	156.613,03	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	448,35	156.164,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.836,00	154.328,68	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	43,50	154.285,18	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	0,03	154.285,15	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.857,60	152.427,55	INVENTÁRIO Nº 10249 DO MÊS 09/2021	
	0,00	153,64	152.273,91	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.698,53	150.575,38	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.334,48	149.240,90	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	7.280,43	0,00	156.521,33	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	380,80	156.140,53	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	6.199,98	0,00	162.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	23.854,15	0,00	186.194,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	37.502,09	16.825,49	186.194,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	10.879,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2021	350,78	0,00	11.230,27	INVENTÁRIO Nº 10183 DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	0,01	0,00	11.230,28	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	3.770,88	7.459,40	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	5.691,51	1.767,89	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	1.838,89	-71,00	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	0,02	-71,02	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	0,00	959,11	-1.030,13	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	3.378,20	0,00	2.348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	2.939,93	-591,86	INVENTÁRIO Nº 10239 DO MÊS 09/2021	
	3.728,99	15.200,34	591,86-	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	888,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2021	0,00	19,45	869,31	INVENTÁRIO Nº 10223 DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	217,28	0,00	1.086,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	217,28	19,45	1.086,59	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	351.665,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2021	59,40	0,00	351.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR	
30/09/2021	49.793,44	0,00	401.517,93	SALDO DE BALANÇO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 351.665,09

49.852,84 0,00 401.517,93 <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.108.456,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	138.557,00	0,00	1.247.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
06/09/2021	138.557,00	0,00	1.385.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
30/09/2021	189.611,56	0,00	1.575.181,56	PROVISAO
	<u>466.725,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.575.181,56</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 95.995,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	17.039,96	0,00	113.035,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
30/09/2021	1.072,60	0,00	114.108,29	PROVISAO
	<u>18.112,56</u>	<u>0,00</u>	<u>114.108,29</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 44.858,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2021	8.643,63	0,00	53.502,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	<u>8.643,63</u>	<u>0,00</u>	<u>53.502,41</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.076.258,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	120,00	0,00	10.076.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME
	110.000,00	0,00	10.186.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
06/09/2021	25.000,00	0,00	10.211.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SE
	63.000,00	0,00	10.274.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	13.000,00	0,00	10.287.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	45.000,00	0,00	10.332.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	72.000,00	0,00	10.404.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
09/09/2021	154.625,00	0,00	10.559.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	16.000,00	0,00	10.575.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	242.000,00	0,00	10.817.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
10/09/2021	8.000,00	0,00	10.825.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	153.000,00	0,00	10.978.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
17/09/2021	23.809,75	0,00	11.001.812,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
20/09/2021	295.200,00	0,00	11.297.012,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	246,00	0,00	11.297.258,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME
21/09/2021	499.250,00	0,00	11.796.508,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
23/09/2021	110.000,00	0,00	11.906.508,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
30/09/2021	325.560,23	0,00	12.232.069,18	PROVISAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.076.258,20

2.155.810,98 **0,00** **12.232.069,18** <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 462.007,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	5.000,00	0,00	467.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.700,00	0,00	468.707,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	7.500,00	0,00	476.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.780,00	0,00	482.987,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
10/09/2021	7.500,00	0,00	490.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.000,00	0,00	495.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	22.000,00	0,00	517.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
12/09/2021	6.780,00	0,00	524.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
13/09/2021	8.000,00	0,00	532.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
17/09/2021	24.733,01	0,00	557.000,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
21/09/2021	8.995,20	0,00	565.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
22/09/2021	9.737,24	0,00	575.733,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
30/09/2021	9.392,92	0,00	585.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	123.118,37	0,00	585.126,27	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 423.613,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	84.871,80	0,00	508.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	237,00	0,00	508.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
06/09/2021	902,09	0,00	509.624,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
30/09/2021	64.665,53	0,00	574.289,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES J
	16.220,73	0,00	590.510,35	PROVISAO
	166.897,15	0,00	590.510,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 251.907,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	80.996,76	0,00	332.903,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	81.510,67	0,00	414.414,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	162.507,43	0,00	414.414,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 91.865,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	19.770,28	0,00	111.635,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
06/09/2021	19.839,46	0,00	131.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	39.609,74	0,00	131.475,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 9.568,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	940,00	0,00	10.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Saldo Anterior:	9.568,00
	940,00	0,00	10.508,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES			Saldo Anterior:	1.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	630,00	0,00	1.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SPADONI &
	630,00	0,00	1.630,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			Saldo Anterior:	27.528,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	10.141,93	0,00	37.670,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
06/09/2021	52.400,00	0,00	90.070,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
16/09/2021	20.646,53	0,00	110.717,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
30/09/2021	17.312,13	0,00	128.029,30	PROVISAO
	100.500,59	0,00	128.029,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	203.805,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	13.800,00	0,00	217.605,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
06/09/2021	13.800,00	0,00	231.405,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
09/09/2021	1.700,00	0,00	233.105,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
30/09/2021	8.000,00	0,00	241.105,37	PROVISAO
	37.300,00	0,00	241.105,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	69.393,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	0,00	2.664,01	66.729,71	INVENTÁRIO Nº 9948 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	10.720,57	0,00	77.450,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10.720,57	2.664,01	77.450,28	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	1.493,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	800,00	0,00	2.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE
	800,00	0,00	2.293,33	<<== Saldo da Conta: BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15415 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	1.831,58	0,00	1.831,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2021	0,00	1.831,58	0,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUP
	1.831,58	1.831,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 682.759,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	3.218,19	0,00	685.977,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.995,00	0,00	689.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	12.326,59	0,00	702.299,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	1.052,27	0,00	703.351,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	362,98	0,00	703.714,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
02/09/2021	1.800,00	0,00	705.514,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COT
03/09/2021	25.000,00	0,00	730.514,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
10/09/2021	12.326,59	0,00	742.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
15/09/2021	42.175,00	0,00	785.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
	6.900,00	0,00	791.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
16/09/2021	821,81	0,00	792.737,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	1.236,10	0,00	793.973,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
17/09/2021	2.392,00	0,00	796.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ
	1.089,73	0,00	797.455,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	6.400,00	0,00	803.855,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
20/09/2021	4.800,00	0,00	808.655,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
23/09/2021	4.533,60	0,00	813.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
30/09/2021	118.999,20	0,00	932.188,44	PROVISAO
	383,52	0,00	932.571,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	249.812,58	0,00	932.571,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 335.739,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	797,90	0,00	336.536,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	24.000,00	0,00	360.536,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R.RODRIGU
	17.760,00	0,00	378.296,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	9.100,00	0,00	387.396,94	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	7.800,00	0,00	395.196,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	797,90	0,00	395.994,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	797,90	0,00	396.792,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	797,90	0,00	397.590,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS CLI
	4.354,59	0,00	401.945,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
02/09/2021	3.995,00	0,00	405.940,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.218,19	0,00	409.158,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.000,00	0,00	412.158,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
06/09/2021	7.800,00	0,00	419.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
10/09/2021	39.000,00	0,00	458.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
17/09/2021	1.800,00	0,00	460.758,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
30/09/2021	1.174,41	0,00	461.932,83	PROVISAO
	17.760,00	0,00	479.692,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	48.240,00	0,00	527.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	4.800,00	0,00	532.732,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	196.993,79	0,00	532.732,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.665,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	100,00	0,00	4.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
03/09/2021	100,00	0,00	4.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
08/09/2021	100,00	0,00	4.965,56	ADIANTAMENTO DIARIA VIAGEM TONIV

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 4.665,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	100,00	0,00	5.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
17/09/2021	50,00	0,00	5.115,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
20/09/2021	50,00	0,00	5.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
22/09/2021	150,00	0,00	5.315,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
30/09/2021	53.674,30	0,00	58.989,86	PROVISAO
	50,00	0,00	59.039,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	54.374,30	0,00	59.039,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 12.275,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	450,00	0,00	12.725,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
	450,00	0,00	12.725,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Saldo Anterior: 2.720,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	24,00	0,00	2.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	24,00	0,00	2.744,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 2.271,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	24,71	0,00	2.296,00	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 04
29/09/2021	32,95	0,00	2.328,95	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 04
30/09/2021	645,42	0,00	2.974,37	DESPEZA COM CARTÓRIO - RECIBO 61
	703,08	0,00	2.974,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 42.027,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	100,00	0,00	42.127,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDI
09/09/2021	194,70	0,00	42.321,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
10/09/2021	300,00	0,00	42.621,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR P
	730,00	0,00	43.351,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR C
	450,00	0,00	43.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR P
14/09/2021	625,00	0,00	44.426,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
16/09/2021	449,00	0,00	44.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	81,80	0,00	44.957,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
20/09/2021	1.099,70	0,00	46.057,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4.030,20	0,00	46.057,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 38.284,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	76,83	0,00	38.361,58	LOTE CAIXA:598

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior: 38.284,75
<u>76,83</u>	<u>0,00</u>	<u>38.361,58</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior: 608,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2021	98,00	0,00	706,64 - TIQUETE 2120796900 LOTE CAIXA:598
08/09/2021	22,70	0,00	729,34 CORREIOS LOTE CAIXA:596
	88,21	0,00	817,55 CORREIOS LOTE CAIXA:598
	<u>208,91</u>	<u>0,00</u>	<u>817,55</u> <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 2.656,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2021	1.009,89	0,00	3.666,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
20/09/2021	388,94	0,00	4.055,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	<u>1.398,83</u>	<u>0,00</u>	<u>4.055,78</u> <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 6.583,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/09/2021	76,65	0,00	6.659,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	245,93	0,00	6.905,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	<u>322,58</u>	<u>0,00</u>	<u>6.905,88</u> <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior: 5.630,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2021	304,17	0,00	5.934,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	29,33	0,00	5.963,69 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	6,90	0,00	5.970,59 TARIFA BANCÁRIA
02/09/2021	6,19	0,00	5.976,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/09/2021	6,32	0,00	5.983,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,17	0,00	5.983,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2021	2,90	0,00	5.986,17 TARIFA BANCÁRIA
	1,30	0,00	5.987,47 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	6,90	0,00	5.994,37 TARIFA BANCÁRIA
	125,82	0,00	6.120,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2021	2,35	0,00	6.122,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2021	0,55	0,00	6.123,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	40,83	0,00	6.163,92 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/09/2021	86,64	0,00	6.250,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/09/2021	1,67	0,00	6.252,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2021	0,12	0,00	6.252,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	6,90	6.245,45 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	2,90	6.242,55 ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
15/09/2021	4,40	0,00	6.246,95 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/09/2021	3,07	0,00	6.250,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/09/2021	7,10	0,00	6.257,12 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1,39	0,00	6.258,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.630,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	45,12	0,00	6.303,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2021	12,70	0,00	6.316,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,01	0,00	6.316,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2021	15,14	0,00	6.331,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,71	0,00	6.332,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/09/2021	0,84	0,00	6.333,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/09/2021	15,92	0,00	6.348,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4,40	0,00	6.353,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2021	20,40	0,00	6.373,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	7,31	0,00	6.381,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2021	1,91	0,00	6.382,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/09/2021	6,99	0,00	6.389,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	769,57	9,80	6.389,96	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 9.588,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	55,86	0,00	9.644,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9,67	0,00	9.654,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	5,57	0,00	9.659,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/09/2021	8,39	0,00	9.668,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,23	0,00	9.668,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2021	83,55	0,00	9.751,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2021	0,66	0,00	9.752,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2021	0,07	0,00	9.752,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	5,61	0,00	9.758,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/09/2021	32,09	0,00	9.790,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2021	3,47	0,00	9.793,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2021	95,60	0,00	9.889,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/09/2021	54,65	0,00	9.943,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/09/2021	19,69	0,00	9.963,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2021	389,30	0,00	10.352,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2021	96,16	0,00	10.449,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2021	4,76	0,00	10.453,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/09/2021	4,77	0,00	10.458,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/09/2021	22,05	0,00	10.480,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2021	24,51	0,00	10.505,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2021	5,67	0,00	10.510,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/09/2021	15,32	0,00	10.526,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	937,65	0,00	10.526,21	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS