

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920564 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6532	3920564	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
6532	3920713 3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829	299.523,56		
6532	3920713	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		286.045,00	
6532	3920713	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		4.492,85	
6532	3920713	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		8.985,71	
6532	3920746 3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27	282.465,24		
6532	3920746	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		269.754,30	
6532	3920746	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		4.236,98	
6532	3920746	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		8.473,96	
6532	3920755 3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335	7.350,00		
6532	3920755	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335		7.350,00	
6532	3920787 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816	13.411,00		
6532	3920787	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816		13.411,00	
6532	3920788 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454	9.000,00		
6532	3920788	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454		9.000,00	
6532	3920789 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866	12.875,00		
6532	3920789	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866		12.875,00	
6532	3921187 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46		
6532	3921187	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46	
6532	3921194 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57		
6532	3921194	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57	
6532	3921223 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35.286,69		
6532	3921223	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		35.286,69	
6532	3921229 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,35		
6532	3921229	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,35	
Total do dia:				659.977,67	659.977,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775173	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51822	8.000,00	
6122	3775173		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51822		8.000,00
6122	3775174	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51857	8.000,00	
6122	3775174		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51857		8.000,00
6122	3775175	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51858	8.000,00	
6122	3775175		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51858		8.000,00
6122	3775176	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51859	8.000,00	
6122	3775176		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51859		8.000,00
6122	3775177	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51860	8.000,00	
6122	3775177		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51860		8.000,00
6122	3775178	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51861	8.000,00	
6122	3775178		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51861		8.000,00
6122	3775179	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51862	8.000,00	
6122	3775179		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51862		8.000,00
6122	3775180	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51863	8.000,00	
6122	3775180		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51863		8.000,00
6122	3775181	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51864	8.000,00	
6122	3775181		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51864		8.000,00
6122	3775182	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51865	8.000,00	
6122	3775182		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51865		8.000,00
6122	3775183	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51866	8.000,00	
6122	3775183		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51866		8.000,00
6122	3775184	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51867	8.000,00	
6122	3775184		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51867		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775185	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51868	8.000,00	
6122	3775185		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51868		8.000,00
6122	3775186	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51869	8.000,00	
6122	3775186		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51869		8.000,00
6122	3775187	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51870	8.000,00	
6122	3775187		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51870		8.000,00
6122	3775188	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51871	8.000,00	
6122	3775188		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51871		8.000,00
6122	3775189	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51872	8.000,00	
6122	3775189		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51872		8.000,00
6122	3775190	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51873	8.000,00	
6122	3775190		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51873		8.000,00
6122	3775191	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51874	8.000,00	
6122	3775191		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51874		8.000,00
6122	3775192	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51875	8.000,00	
6122	3775192		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51875		8.000,00
6122	3775193	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51876	8.000,00	
6122	3775193		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51876		8.000,00
6122	3775194	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51877	8.000,00	
6122	3775194		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51877		8.000,00
6122	3775195	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51878	8.000,00	
6122	3775195		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51878		8.000,00
6122	3775196	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51879	8.000,00	
6122	3775196		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51879		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775197	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51880	8.000,00	
6122	3775197		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51880		8.000,00
6122	3775198	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51881	8.000,00	
6122	3775198		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51881		8.000,00
6122	3775199	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51882	8.000,00	
6122	3775199		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51882		8.000,00
6122	3775200	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51883	8.000,00	
6122	3775200		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51883		8.000,00
6122	3775201	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51884	8.000,00	
6122	3775201		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51884		8.000,00
6122	3775202	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51885	8.000,00	
6122	3775202		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51885		8.000,00
6122	3775203	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51886	8.000,00	
6122	3775203		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51886		8.000,00
6122	3775204	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51887	8.000,00	
6122	3775204		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51887		8.000,00
6122	3775205	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51888	8.000,00	
6122	3775205		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51888		8.000,00
6122	3775206	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51889	8.000,00	
6122	3775206		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51889		8.000,00
6122	3775207	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51890	8.000,00	
6122	3775207		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51890		8.000,00
6122	3775208	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51891	8.000,00	
6122	3775208		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51891		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775209	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51892	8.000,00	
6122	3775209		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51892		8.000,00
6122	3775210	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51893	8.000,00	
6122	3775210		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51893		8.000,00
6122	3775211	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51894	8.000,00	
6122	3775211		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51894		8.000,00
6122	3775212	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51895	8.000,00	
6122	3775212		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51895		8.000,00
6122	3775213	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51896	8.000,00	
6122	3775213		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51896		8.000,00
6122	3775214	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51897	8.000,00	
6122	3775214		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51897		8.000,00
6122	3775215	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51898	8.000,00	
6122	3775215		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51898		8.000,00
6122	3775216	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51899	8.000,00	
6122	3775216		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51899		8.000,00
6122	3775217	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51900	8.000,00	
6122	3775217		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51900		8.000,00
6122	3775218	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51901	8.000,00	
6122	3775218		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51901		8.000,00
6122	3775219	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51902	8.000,00	
6122	3775219		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51902		8.000,00
6122	3775220	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51903	8.000,00	
6122	3775220		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51903		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775221	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51904	8.000,00	
6122	3775221		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51904		8.000,00
6122	3775222	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51905	8.000,00	
6122	3775222		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51905		8.000,00
6122	3775223	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51906	8.000,00	
6122	3775223		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51906		8.000,00
6122	3775224	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51907	8.000,00	
6122	3775224		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51907		8.000,00
6122	3775225	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51908	8.000,00	
6122	3775225		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51908		8.000,00
6122	3775226	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51909	8.000,00	
6122	3775226		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51909		8.000,00
6122	3775227	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51910	8.000,00	
6122	3775227		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51910		8.000,00
6122	3775228	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51911	8.000,00	
6122	3775228		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51911		8.000,00
6532	3920565	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
6532	3920565		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
6532	3920566	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/21	179,00	
6532	3920566		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/21		179,00
6532	3920624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13999	6.996,00	
6532	3920624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13999		6.996,00
6532	3920628	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38009	1.293,54	
6532	3920628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38009		1.293,54
6532	3920693	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968	9.300,00	
6532	3920693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968		9.300,00
6532	3920696	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354	3.434,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920696	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354	11.960,00	
6532	3920696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354		15.394,50
6532	3920706	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028	31.622,37	
6532	3920706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028		31.622,37
6532	3920717	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551	5.920,00	
6532	3920717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551		5.920,00
6532	3920724	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220	588.930,00	
6532	3920724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220		580.096,05
6532	3920724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220		8.833,95
6532	3920747	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57	18.336,20	
6532	3920747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57		18.061,16
6532	3920747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57		275,04
6532	3920757	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15	169.578,00	
6532	3920757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15		161.946,99
6532	3920757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15		2.543,67
6532	3920757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15		5.087,34
6532	3920758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176	4.104,00	
6532	3920758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176		4.104,00
6532	3920790	2.1.1.02.05.001		EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 97479	5.809,70	
6532	3920790		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 97479		5.809,70
6532	3920791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245	33.750,00	
6532	3920791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245		33.750,00
6532	3920792	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931	49.391,66	
6532	3920792		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931		49.391,66
6532	3921186	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921186		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46	
6532	3921193	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,58		
6532	3921193		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,58	
6532	3921219	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	269.470,01		
6532	3921219		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		269.470,01	
6532	3921220	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	358.615,28		
6532	3921220		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		358.615,28	
6532	3921228	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,31		
6532	3921228		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,31	
Total do dia:					2.016.753,41	2.016.753,41	

URUACU,		03 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6153	3794779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8318 DO MÊS 06/2021	391,75		
6153	3794779		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8318 DO MÊS 06/2021		391,75	
6532	3920709	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708	12.875,00		
6532	3920709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708		12.875,00	
6532	3920742	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113	2.100,00		
6532	3920742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113		2.100,00	
6532	3920752	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 879	6.000,00		
6532	3920752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 879		5.910,00	
6532	3920752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879		90,00	
Total do dia:					21.366,75	21.366,75	

URUACU,		04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920567	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
6532	3920567		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
6532	3920568	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6532	3920568		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
6532	3920617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723	12.807,00		
6532	3920617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723		12.807,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920622	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674	2.100,00	
6532	3920622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674		2.100,00
6532	3920623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17	3.333,00	
6532	3920623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17		3.333,00
6532	3920634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645	57,60	
6532	3920634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645		57,60
6532	3920644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394	900,00	
6532	3920644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394		900,00
6532	3920648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169	620,00	
6532	3920648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169		620,00
6532	3920649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484	2.150,00	
6532	3920649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484		2.150,00
6532	3920661	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545	211,20	
6532	3920661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545		211,20
6532	3920673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384	80,00	
6532	3920673		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384		80,00
6532	3920674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690	17.340,00	
6532	3920674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690		17.340,00
6532	3920689	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537	520,00	
6532	3920689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537		520,00
6532	3920690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348	3.630,00	
6532	3920690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348		3.630,00
6532	3920691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557	566,07	
6532	3920691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557		566,07
6532	3920692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725	1.296,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725		1.296,00
6532	3920753	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363	142.238,16	
6532	3920753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		135.837,45
6532	3920753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		2.133,57
6532	3920753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		4.267,14
6532	3920793	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 97646	18.404,05	
6532	3920793		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 97646		18.404,05
6532	3920794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546	2.880,00	
6532	3920794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546		2.880,00
6532	3920795	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900880 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 934634	1.546,19	
6532	3920795		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900880 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 934634		1.546,19
6532	3920796	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3730	149,50	
6532	3920796		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3730		149,50
6532	3920797	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563	81.519,51	
6532	3920797		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563		74.432,87
6532	3920797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563		2.779,07
6532	3920797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563		4.307,57
6532	3920798	2.1.1.02.01.001		EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684	7.240,00	
6532	3920798		1.1.1.02.02.001	EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684		7.240,00
6532	3920799	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983	38.400,00	
6532	3920799		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983		38.400,00
6532	3920800	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746	3.410,00	
6532	3920800		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746		3.410,00
6532	3920801	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092	2.236,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920801		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092		2.236,00
6532	3920802	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436331	2.520,00	
6532	3920802		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436331		2.520,00
6532	3920803	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631	51.866,50	
6532	3920803		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631		51.866,50
6532	3920804	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356	37.094,67	
6532	3920804		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356		37.094,67
6532	3920805	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117	6.400,00	
6532	3920805		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117		6.400,00
6532	3920806	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107	325,71	
6532	3920806		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107		325,71
6532	3920807	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186	800,00	
6532	3920807		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186		800,00
6532	3920808	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205	11.850,00	
6532	3920808		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205		11.850,00
6532	3920809	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410	5.750,00	
6532	3920809		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410		5.750,00
6532	3920810	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000900966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801	1.785,00	
6532	3920810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801		1.785,00
6532	3920811	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210009.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97805	2.672,92	
6532	3920811		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210009.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97805		2.672,92
6532	3921116	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684	7.240,00	
6532	3921116		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2021 ESTORNO EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2021		7.240,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921196	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.793,13		
6532	3921196		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14.793,13	
6532	3921197	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,38		
6532	3921197		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,38	
6532	3921198	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,38		
6532	3921198		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,38	
6532	3921200	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,49		
6532	3921200		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,49	
6532	3921207	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	247.764,51		
6532	3921207		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		247.764,51	
6532	3921214	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,49		
6532	3921214		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,49	
Total do dia:					734.533,56	734.533,56	
URUACU,		06 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6137	10	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353	186,48	186,48	
6532	3920780	2.1.1.02.01.002		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353	186,48		
6532	3920780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		186,48	
6532	3920782	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353	40,40		
6532	3920782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		40,40	
Total do dia:					413,36	413,36	
URUACU,		07 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920569	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
6532	3920569		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
6532	3920570	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
6532	3920570		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
6532	3920650	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601	20.056,00		
6532	3920650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601		20.056,00	
6532	3920651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS	321,60		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22871		
6532	3920651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS		321,60
				LTDA 22871		
6532	3920675	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600	1.846,12	
6532	3920675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600		1.846,12
6532	3920701	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8.700,00	
				LTDA 40982		
6532	3920701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		8.700,00
				LTDA 40982		
6532	3920711	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E	108.000,00	
				LABORATORIO S/S LTDA 21772		
6532	3920711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E		106.380,00
				LABORATORIO S/S LTDA 21772		
6532	3920711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA,		1.620,00
				PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772		
6532	3920743	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	700,00	
				577		
6532	3920743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		700,00
				577		
6532	3920744	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	68,47	
				576		
6532	3920744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		68,47
				576		
6532	3920812	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000901059 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	2.100,00	
				31.792-6 DIÁRIAS CI 98030		
6532	3920812		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901059 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		2.100,00
				31.792-6 DIÁRIAS CI 98030		
6532	3920813	2.1.1.02.07.002		EDOC 2021000901106 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	49.196,76	
				31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/2021		
6532	3920813		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901106 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		49.196,76
				31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/2021		
6532	3920814	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	6.720,00	
				31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005		
6532	3920814		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		6.720,00
				31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005		
6532	3920815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED	8.960,00	
				DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748		
6532	3920815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED		8.960,00
				DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748		
6532	3920816	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	7.224,00	
				31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258		
6532	3920816		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		7.224,00
				31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258		
6532	3920817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	2.745,00	
				ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729		
6532	3920817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		2.745,00
				ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920818	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.413,00	
				31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69		
6532	3920818		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.413,00
				31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69		
6532	3920819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.173,60	
				ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934		
6532	3920819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.173,60
				ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934		
6532	3920820	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB	506,60	
				COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		
6532	3920820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB	5.709,40	
				COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		
6532	3920820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB		6.216,00
				COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		
6532	3920821	2.1.1.02.01.001		8 DOC 2021000900862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	4.431,90	
				31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814		
6532	3920821		1.1.1.02.02.001	8 DOC 2021000900862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		4.431,90
				31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814		
6532	3920822	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.290,00	
				31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551		
6532	3920822		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.290,00
				31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551		
6532	3921182	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,92	
6532	3921182		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,92
6532	3921190	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,14	
6532	3921190		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,14
6532	3921199	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,02	
6532	3921199		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		23,02
6532	3921221	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	91.470,64	
6532	3921221		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		91.470,64
6532	3921225	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,77	
6532	3921225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,77
Total do dia:					322.728,34	322.728,34

URUACU,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.211,44	
				937589		
6532	3920625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		1.211,44
				937589		
6532	3920678	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.006.500,00	
				LTDA 12066		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920678		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066		1.006.500,00
6532	3920694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076	1.107,60	
6532	3920694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076		1.107,60
6532	3920702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772	13.600,00	
6532	3920702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772		13.600,00
6532	3920703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077	1.408,25	
6532	3920703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077		1.408,25
6532	3920771	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701	9.695,28	
6532	3920771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701		9.695,28
6532	3920779	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650	8.730,22	
6532	3920779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		8.730,22
6532	3920823	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900948 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14	162.402,86	
6532	3920823		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900948 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14		154.736,13
6532	3920823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14		7.666,73
6532	3921183	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	
6532	3921183		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46
6532	3921191	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57	
6532	3921191		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57
6532	3921205	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
6532	3921205		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,04
6532	3921206	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.692,46	
6532	3921206		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6.692,46
6532	3921217	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
6532	3921217		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
6532	3921224	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	148.043,63	
6532	3921224		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		148.043,63
6532	3921226	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,37	
6532	3921226		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,37

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.359.550,22	1.359.550,22

URUACU,		09 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775112	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51970		16.500,00	
6122	3775112		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51970			16.500,00
6122	3775113	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51971		16.500,00	
6122	3775113		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51971			16.500,00
6122	3775114	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51972		16.500,00	
6122	3775114		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51972			16.500,00
6122	3775115	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51973		16.500,00	
6122	3775115		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51973			16.500,00
6122	3775116	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51974		16.500,00	
6122	3775116		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51974			16.500,00
6122	3775117	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51975		16.500,00	
6122	3775117		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51975			16.500,00
6122	3775118	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51976		16.500,00	
6122	3775118		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51976			16.500,00
6122	3775119	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51977		16.500,00	
6122	3775119		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51977			16.500,00
6122	3775120	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51978		16.500,00	
6122	3775120		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51978			16.500,00
6122	3775121	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51979		16.500,00	
6122	3775121		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51979			16.500,00
6122	3775122	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51980		16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775122		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51980		16.500,00
6122	3775123	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51981	16.500,00	
6122	3775123		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51981		16.500,00
6122	3775124	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51982	16.500,00	
6122	3775124		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51982		16.500,00
6122	3775125	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51983	16.500,00	
6122	3775125		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51983		16.500,00
6122	3775126	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51984	16.500,00	
6122	3775126		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51984		16.500,00
6122	3775127	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51985	16.500,00	
6122	3775127		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51985		16.500,00
6122	3775128	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51986	16.500,00	
6122	3775128		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51986		16.500,00
6122	3775129	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51987	16.500,00	
6122	3775129		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51987		16.500,00
6122	3775130	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51988	16.500,00	
6122	3775130		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51988		16.500,00
6122	3775131	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51989	16.500,00	
6122	3775131		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51989		16.500,00
6122	3775132	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51990	16.500,00	
6122	3775132		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51990		16.500,00
6122	3775133	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51991	16.500,00	
6122	3775133		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51991		16.500,00
6122	3775134	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51992	16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775134		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51992		16.500,00
6122	3775135	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51993	16.500,00	
6122	3775135		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51993		16.500,00
6122	3775136	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51994	16.500,00	
6122	3775136		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51994		16.500,00
6122	3775137	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51995	16.500,00	
6122	3775137		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51995		16.500,00
6122	3775138	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51996	16.500,00	
6122	3775138		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51996		16.500,00
6122	3775139	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51997	16.500,00	
6122	3775139		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51997		16.500,00
6122	3775140	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51998	16.500,00	
6122	3775140		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51998		16.500,00
6122	3775141	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51999	16.500,00	
6122	3775141		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51999		16.500,00
6122	3775142	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52000	16.500,00	
6122	3775142		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52000		16.500,00
6122	3775143	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52001	16.500,00	
6122	3775143		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52001		16.500,00
6122	3775144	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52002	16.500,00	
6122	3775144		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52002		16.500,00
6122	3775145	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52003	16.500,00	
6122	3775145		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52003		16.500,00
6122	3775146	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52004	16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775146		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52004		16.500,00
6122	3775147	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52005	16.500,00	
6122	3775147		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52005		16.500,00
6122	3775148	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52006	16.500,00	
6122	3775148		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52006		16.500,00
6122	3775149	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52007	16.500,00	
6122	3775149		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52007		16.500,00
6122	3775150	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52008	16.500,00	
6122	3775150		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52008		16.500,00
6122	3775151	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52009	16.500,00	
6122	3775151		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52009		16.500,00
6122	3775152	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52010	16.500,00	
6122	3775152		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52010		16.500,00
6122	3775153	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52011	16.500,00	
6122	3775153		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52011		16.500,00
6122	3775154	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52012	16.500,00	
6122	3775154		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52012		16.500,00
6122	3775155	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52013	16.500,00	
6122	3775155		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52013		16.500,00
6122	3775156	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52014	16.500,00	
6122	3775156		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52014		16.500,00
6122	3775157	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52015	16.500,00	
6122	3775157		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52015		16.500,00
6122	3775158	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52016	16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775158		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52016		16.500,00
6122	3775159	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52017	16.500,00	
6122	3775159		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52017		16.500,00
6122	3775160	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52018	16.500,00	
6122	3775160		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52018		16.500,00
6122	3775161	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52019	16.500,00	
6122	3775161		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52019		16.500,00
6122	3775162	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52020	16.500,00	
6122	3775162		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52020		16.500,00
6122	3775163	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52021	16.500,00	
6122	3775163		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52021		16.500,00
6122	3775164	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52022	16.500,00	
6122	3775164		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52022		16.500,00
6122	3775165	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52023	16.500,00	
6122	3775165		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52023		16.500,00
6122	3775166	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52024	16.500,00	
6122	3775166		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52024		16.500,00
6122	3775167	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52025	16.500,00	
6122	3775167		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52025		16.500,00
6122	3775168	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52026	16.500,00	
6122	3775168		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52026		16.500,00
6122	3775169	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52027	16.500,00	
6122	3775169		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52027		16.500,00
6122	3775170	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52028	16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775170		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52028		16.500,00
6122	3775171	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52029	16.500,00	
6122	3775171		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52029		16.500,00
6122	3775172	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52030	16.500,00	
6122	3775172		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52030		16.500,00
6532	3920571	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6532	3920571		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6532	3920572	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6532	3920572		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6532	3920621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577	5.099,60	
6532	3920621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577		5.099,60
6532	3920645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227	2.051,60	
6532	3920645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227		2.051,60
6532	3920652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218	324,00	
6532	3920652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218		324,00
6532	3920653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735	2.580,00	
6532	3920653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735		2.580,00
6532	3920676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261	101.760,00	
6532	3920676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261		101.760,00
6532	3920677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876	3.572,00	
6532	3920677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876		3.572,00
6532	3920735	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764	48.521,13	
6532	3920735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764		48.521,13
6532	3920749	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324	112,00	
6532	3920749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324		112,00
6532	3920761	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7258	24.081,28	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7258		22.877,22	
6532	3920761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7258		1.204,06	
6532	3920824	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350	780,00		
6532	3920824		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350		780,00	
6532	3920825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 355	1.008,00		
6532	3920825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 355		1.008,00	
6532	3920826	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 485392	921,00		
6532	3920826		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 485392		921,00	
6532	3920827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323	7.350,00		
6532	3920827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323		7.350,00	
6532	3920828	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836	2.277,00		
6532	3920828		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836		2.277,00	
6532	3921188	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46		
6532	3921188		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46	
6532	3921195	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,58		
6532	3921195		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,58	
6532	3921201	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,12		
6532	3921201		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,12	
6532	3921202	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.355,38		
6532	3921202		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		12.355,38	
6532	3921215	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12		
6532	3921215		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12	
6532	3921230	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,11		
6532	3921230		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,11	
Total do dia:					1.219.316,88	1.219.316,88	

URUACU,		10 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920573	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	35,10		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920573		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
6532	3920574	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6532	3920574		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
6532	3920681	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221	36.232,00		
6532	3920681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221		36.232,00	
6532	3920704	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904	702.000,00		
6532	3920704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904		702.000,00	
6532	3920715	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18	203.296,88		
6532	3920715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18		193.132,04	
6532	3920715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18		10.164,84	
6532	3920716	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467	1.012,50		
6532	3920716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467		1.012,50	
6532	3920719	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801	9.946,66		
6532	3920719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801		9.946,66	
6532	3920721	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425	7.000,00		
6532	3920721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425		7.000,00	
6532	3920725	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962	382.978,14		
6532	3920725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962		353.386,47	
6532	3920725		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962		23.847,00	
6532	3920725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962		5.744,67	
6532	3920726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769	7.600,00		
6532	3920726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769		7.600,00	
6532	3920728	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646	1.012,50		
6532	3920728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646		1.012,50	
6532	3920732	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293	59.167,16		
6532	3920732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		49.108,74	
6532	3920732		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		6.508,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		591,67
6532	3920732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		2.958,36
6532	3920741	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800	2.602,60	
6532	3920741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800		2.602,60
6532	3920762	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358	1.012,50	
6532	3920762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358		1.012,50
6532	3920764	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073	5.600,00	
6532	3920764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073		4.984,00
6532	3920764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073		616,00
6532	3920829	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27	269.754,30	
6532	3920829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		259.444,32
6532	3920829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		1.836,02
6532	3920829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27		8.473,96
6532	3920830	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324	1.150,00	
6532	3920830		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324		1.150,00
6532	3920831	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13789	2.544,00	
6532	3920831		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13789		2.544,00
6532	3920832	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000901120 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 98810	5.199,88	
6532	3920832		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901120 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 98810		5.199,88
6532	3920833	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000901102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 1/2021	35,00	
6532	3920833		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 1/2021		35,00
6532	3920834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067	5.280,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067		5.280,00
6532	3920835	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 905019	2.497,50	
6532	3920835		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 905019		2.497,50
6532	3920836	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901006 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666	610,00	
6532	3920836		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901006 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666		610,00
6532	3920837	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901010 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171	1.787,92	
6532	3920837		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901010 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171		1.787,92
6532	3920838	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168	2.868,10	
6532	3920838		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168		2.868,10
6532	3920839	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901011 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47564	3.250,90	
6532	3920839		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901011 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47564		3.250,90
6532	3920840	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900960 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424	3.600,00	
6532	3920840		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900960 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424		3.600,00
6532	3921184	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	
6532	3921184		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46
6532	3921189	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.245,01	
6532	3921189		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		18.245,01
6532	3921192	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57	
6532	3921192		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57
6532	3921203	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
6532	3921203		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,02
6532	3921204	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.925,45	
6532	3921204		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.925,45
6532	3921216	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6532	3921216		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
6532	3921222	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.691,82	
6532	3921222		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.691,82
6532	3921227	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,13	
6532	3921227		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,13

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.746.944,02	1.746.944,02

URUACU,		11 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6532	3920575	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
6532	3920575		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
6532	3920618	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072	8.400,00		
6532	3920618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072		8.400,00	
6532	3920626	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976	2.624,00		
6532	3920626	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976	84,00		
6532	3920626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976		2.708,00	
6532	3920627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718	1.693,00		
6532	3920627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718		1.693,00	
6532	3920638	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323	204.000,00		
6532	3920638		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323		204.000,00	
6532	3920662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931	3.495,00		
6532	3920662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931		3.495,00	
6532	3920663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346	2.389,65		
6532	3920663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346		2.389,65	
6532	3920664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345	2.443,35		
6532	3920664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345		2.443,35	
6532	3920665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247	1.137,10		
6532	3920665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247		1.137,10	
6532	3920679	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389	3.434,50		
6532	3920679	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389	11.960,00		
6532	3920679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389		15.394,50	
6532	3920680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481	5.400,00		
6532	3920680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481		5.400,00	
6532	3920695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141	4.151,18		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141		4.151,18
6532	3920714	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925	681.361,20	
6532	3920714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925		681.361,20
6532	3920750	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292	59.167,16	
6532	3920750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292		49.108,74
6532	3920750		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292		6.508,39
6532	3920750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292		591,67
6532	3920750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292		2.958,36
6532	3920756	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348	7.350,00	
6532	3920756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348		7.350,00
6532	3920841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1318	988,51	
6532	3920841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1318		988,51
6532	3920842	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901164 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358	1.012,50	
6532	3920842		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901164 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358		1.012,50
6532	3920843	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901019 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32552	2.410,00	
6532	3920843		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901019 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32552		2.410,00
6532	3920844	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1317	1.363,75	
6532	3920844		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1317		1.363,75
6532	3920845	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901036 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225	225,79	
6532	3920845		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901036 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225		225,79
6532	3920846	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901163 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467	1.012,50	
6532	3920846		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901163 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467		1.012,50
6532	3921144	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	4.262,32	
6532	3921144		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		4.262,32
6532	3921181	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.290,97	
6532	3921181		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		11.290,97

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6532	3921185	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46		
6532	3921185		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46	
Total do dia:					1.021.673,54	1.021.673,54	
URUACU,		14 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6532	3920576	1.1.1.02.02.001		DEV NF 353 COOP AMB RET INC IMPOSTO 2021000900930	506,60		
6532	3920576		1.1.2.02.08.001	DEV NF 353 COOP AMB RET INC IMPOSTO 2021000900930		506,60	
6532	3920712	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882	6.400,00		
6532	3920712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882		6.400,00	
6532	3920740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 495	47.865,00		
6532	3920740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 495		47.147,02	
6532	3920740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 495		717,98	
6532	3920760	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943	702.000,00		
6532	3920760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943		702.000,00	
6532	3920784	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021	9.326.108,90		
6532	3920784		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021		9.326.108,90	
6532	3920785	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021	9.326.108,90		
6532	3920785		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021		9.326.108,90	
6532	3921111	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 05/2021 C/C BANCO CEF 1	9.004.107,23		
6532	3921111		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 05/2021 C/C BANCO CEF 1		9.004.107,23	
6532	3921114	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228	9.061.108,90		
6532	3921114		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228		9.061.108,90	
6532	3921115	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 C/C BANCO CEF 1228	9.061.108,90		
6532	3921115		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 C/C BANCO CEF 1228		9.061.108,90	
6532	3921154	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	506,60		
6532	3921154		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		506,60	
Total do dia:					46.535.821,03	46.535.821,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6137	4	3.2.1.01.03.002	1.1.2.02.08.001	DESC. REF. ISS NF 3969 5 ESTRELA NÃO RETIDO EM 05/2021 DESCONTADO NA NF 4002	3.258,37	3.258,37
6137	11	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820	1.367,47	1.367,47
6532	3920577	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6532	3920577		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6532	3920578	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	117,00	
6532	3920578		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		117,00
6532	3920609	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.004.107,23	
6532	3920609		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.004.107,23
6532	3920610	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.061.108,90	
6532	3920610		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.061.108,90
6532	3920612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098	156.800,00	
6532	3920612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098		156.800,00
6532	3920683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326	64.750,00	
6532	3920683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326		64.750,00
6532	3920768	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220	17.667,90	
6532	3920768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220		17.667,90
6532	3920847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253	9.900,00	
6532	3920847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253		9.900,00
6532	3920848	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695	9.000,00	
6532	3920848		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695		9.000,00
6532	3920849	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FINDEN COMERCIAL LTDA 181	8.750,00	
6532	3920849		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FINDEN COMERCIAL LTDA 181		8.750,00
6532	3920850	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57	18.061,16	
6532	3920850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57		17.391,88
6532	3920850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57		119,19
6532	3920850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57		550,09

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920851	2.1.1.02.01.001		NF 2021000901038 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047	516.927,99	
6532	3920851		1.1.1.02.02.001	NF 2021000901038 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047		516.927,99
6532	3920852	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901038 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048	10.534,62	
6532	3920852		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901038 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048		10.534,62
6532	3920853	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900990 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910	24.997,00	
6532	3920853		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900990 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910		24.997,00
6532	3920854	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901072 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745	15.352,50	
6532	3920854		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901072 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745		15.352,50
6532	3920855	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4586	142.000,00	
6532	3920855		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4586		142.000,00
6532	3920856	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401	616.257,68	
6532	3920856		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401		586.251,42
6532	3920856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401		30.006,26
6532	3920857	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901052 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287	5.740,00	
6532	3920857		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901052 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287		5.740,00
6532	3920858	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542	51.100,00	
6532	3920858		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542		51.100,00
6532	3920859	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900989 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250	31.500,00	
6532	3920859		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900989 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250		31.500,00
6532	3920860	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901033 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255	6.560,00	
6532	3920860		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901033 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255		6.560,00
6532	3920861	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901032 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254	150.000,00	
6532	3920861		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901032 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254		150.000,00
6532	3920862	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900996 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518	10.800,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920862		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900996 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518		10.800,00
6532	3920863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000900959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701	308.633,20	
6532	3920863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701		293.605,51
6532	3920863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701		15.027,69
6532	3920864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308	72.472,00	
6532	3920864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308		72.472,00
6532	3920865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4594	42.600,00	
6532	3920865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4594		42.600,00
6532	3920866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347	2.238,50	
6532	3920866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347		2.238,50
6532	3920867	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900980 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650	276.045,51	
6532	3920867		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900980 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		262.513,67
6532	3920867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		13.531,84
6532	3920868	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944	4.925,07	
6532	3920868		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944		4.925,07
6532	3920869	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901005 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145	14.784,00	
6532	3920869		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901005 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145		14.784,00
6532	3920870	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684	7.240,00	
6532	3920870		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684		7.240,00
6532	3920871	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901004 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488	13.975,00	
6532	3920871		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901004 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488		13.975,00
6532	3920872	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410	7.000,00	
6532	3920872		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410		7.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829	286.045,00	
6532	3920873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		275.112,39
6532	3920873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		1.946,90
6532	3920873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829		8.985,71
6532	3920874	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000901050 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257	10.900,05	
6532	3920874		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901050 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257		10.900,05
6532	3920875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100090100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872	9.588,00	
6532	3920875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100090100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872		9.588,00
6532	3920876	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820 EDOC 20210009.00976	24.261,65	
6532	3920876		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820 EDOC 20210009.00976		22.894,18
6532	3920876		2.1.1.02.09.006	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820		1.367,47
6532	3920877	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403 EDOC 20210009.01028	18.000,00	
6532	3920877		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403 EDOC 20210009.01028		18.000,00
6532	3920878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245	9,24	
6532	3920878	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245	0,15	
6532	3920878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245		9,39
6532	3920879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624	45,28	
6532	3920879	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624	0,75	
6532	3920879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624		46,03
6532	3920880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982	210,56	
6532	3920880	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982	3,47	
6532	3920880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982		214,03
6532	3920881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775	1.091,18	
6532	3920881	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775	18,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775		1.109,18
6532	3920882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267	2.958,36	
6532	3920882	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267	48,81	
6532	3920882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267		3.007,17
6532	3920883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274	7.335,01	
6532	3920883	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274	121,03	
6532	3920883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274		7.456,04
6532	3920884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	8.695,45	
6532	3920884	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	143,48	
6532	3920884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16		8.838,93
6532	3920885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947	11.489,34	
6532	3920885	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947	189,58	
6532	3920885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947		11.678,92
6532	3920886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610	40.940,25	
6532	3920886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610		40.940,25
6532	3920887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002	186.662,56	
6532	3920887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002		172.946,59
6532	3920887	3.2.1.01.03.002		8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002		3.258,37
6532	3920887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002		10.457,60
6532	3920888	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363	135.837,45	
6532	3920888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		130.645,76
6532	3920888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		924,55
6532	3920888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363		4.267,14
6532	3920889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832	1.470,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920889 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832	19,41		
6532	3920889	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832		1.489,81	
6532	3920890 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820	1.470,40		
6532	3920890 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820	19,41		
6532	3920890	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820		1.489,81	
6532	3920891 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701	9.695,28		
6532	3920891 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701	127,98		
6532	3920891	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701		9.823,26	
6532	3920892 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002	11.244,73		
6532	3920892 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002	148,43		
6532	3920892	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002		11.393,16	
6532	3920893 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353	186,48		
6532	3920893 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353	2,46		
6532	3920893	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		188,94	
6532	3920894 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073	210,56		
6532	3920894 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073	2,78		
6532	3920894	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073		213,34	
6532	3920895 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650	8.730,22		
6532	3920895 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650	115,24		
6532	3920895	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650		8.845,46	
6532	3920896 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401	19.358,88		
6532	3920896 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401	255,54		
6532	3920896	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401		19.614,42	
6532	3920897 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613	40,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920897	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613	0,40	
6532	3920897	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613	4,00	
6532	3920897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613		44,40
6532	3920898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969	8.145,92	
6532	3920898	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969	81,46	
6532	3920898	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969	814,59	
6532	3920898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969		9.041,97
6532	3920899	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563	2.779,07	
6532	3920899	3.2.1.40.21.002		9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563	27,79	
6532	3920899	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563	277,91	
6532	3920899		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563		3.084,77
6532	3920900	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029463	371.400,00	
6532	3920900		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029463		371.400,00
6532	3920901	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029495	742.800,00	
6532	3920901		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029495		742.800,00
6532	3920902	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009000884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144	14.997,00	
6532	3920902		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009000884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144		14.997,00
6532	3920903	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210	27.511,70	
6532	3920903		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210		27.511,70
6532	3920904	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MASTER COMERCIAL LTDA 1515	12.000,00	
6532	3920904		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MASTER COMERCIAL LTDA 1515		12.000,00
6532	3920905	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753	4.030,00	
6532	3920905		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753		4.030,00
6532	3920906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189	14.165,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189		14.165,00	
6532	3921117	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2021	7.240,00		
6532	3921117		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2021		7.240,00	
6532	3921173	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	13.519.820,00		
6532	3921173		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		13.519.820,00	
6532	3921174	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	9.387,90		
6532	3921174		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.387,90	
Total do dia:					36.219.754,49	36.219.754,49	

URUACU,		16 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6122	3775237	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56317	6.000,00		
6122	3775237		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56317		6.000,00	
6122	3775238	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56318	6.000,00		
6122	3775238		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56318		6.000,00	
6122	3775239	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56319	6.000,00		
6122	3775239		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56319		6.000,00	
6122	3775240	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56320	6.000,00		
6122	3775240		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56320		6.000,00	
6122	3775241	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56321	6.000,00		
6122	3775241		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56321		6.000,00	
6122	3775242	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56322	6.000,00		
6122	3775242		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56322		6.000,00	
6122	3775243	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56323	6.000,00		
6122	3775243		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56323		6.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775244	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56324	6.000,00	
6122	3775244		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56324		6.000,00
6122	3775245	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56325	6.000,00	
6122	3775245		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56325		6.000,00
6122	3775246	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56326	6.000,00	
6122	3775246		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56326		6.000,00
6122	3775247	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56327	6.000,00	
6122	3775247		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56327		6.000,00
6122	3775248	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56328	6.000,00	
6122	3775248		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56328		6.000,00
6122	3775249	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56329	6.000,00	
6122	3775249		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56329		6.000,00
6122	3775250	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56330	6.000,00	
6122	3775250		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56330		6.000,00
6122	3775251	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56331	6.000,00	
6122	3775251		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56331		6.000,00
6122	3775252	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56332	6.000,00	
6122	3775252		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56332		6.000,00
6122	3775253	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56333	6.000,00	
6122	3775253		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56333		6.000,00
6122	3775254	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56334	6.000,00	
6122	3775254		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56334		6.000,00
6122	3775255	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56335	6.000,00	
6122	3775255		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56335		6.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775256	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56336	6.000,00	
6122	3775256		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56336		6.000,00
6122	3775257	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56337	6.000,00	
6122	3775257		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56337		6.000,00
6122	3775258	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56338	6.000,00	
6122	3775258		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56338		6.000,00
6122	3775259	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56339	6.000,00	
6122	3775259		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56339		6.000,00
6122	3775260	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56340	6.000,00	
6122	3775260		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56340		6.000,00
6122	3775261	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56341	6.000,00	
6122	3775261		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56341		6.000,00
6122	3775262	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56342	6.000,00	
6122	3775262		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56342		6.000,00
6122	3775263	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56343	6.000,00	
6122	3775263		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56343		6.000,00
6122	3775264	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56344	6.000,00	
6122	3775264		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56344		6.000,00
6122	3775265	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56345	6.000,00	
6122	3775265		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56345		6.000,00
6122	3775266	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56346	6.000,00	
6122	3775266		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56346		6.000,00
6122	3775267	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56347	6.000,00	
6122	3775267		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56347		6.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775268	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56348	6.000,00	
6122	3775268		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56348		6.000,00
6122	3775269	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56349	6.000,00	
6122	3775269		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56349		6.000,00
6122	3775270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56350	6.000,00	
6122	3775270		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56350		6.000,00
6532	3920579	2.1.1.02.12.003		TRANSF ISSQN 05/2021 CNPJ AGIR(NF997)2021000900452	159,04	
6532	3920579		1.1.1.02.02.001	TRANSF ISSQN 05/2021 CNPJ AGIR(NF997)2021000900452		159,04
6532	3920580	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
6532	3920580		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
6532	3920581	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
6532	3920581		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
6532	3920608	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.061.108,90	
6532	3920608		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.061.108,90
6532	3920636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090	384,00	
6532	3920636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090		384,00
6532	3920641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461	2.038,08	
6532	3920641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461		2.038,08
6532	3920659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116	2.141,36	
6532	3920659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116		2.141,36
6532	3920660	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203	7.500,00	
6532	3920660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203		7.500,00
6532	3920708	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1685620	199.897,22	
6532	3920708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1685620		199.897,22
6532	3920723	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946	164.212,81	
6532	3920723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		139.580,89
6532	3920723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		18.063,41

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		1.642,13
6532	3920723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		4.926,38
6532	3920734	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945	170.092,03	
6532	3920734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		144.578,23
6532	3920734		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		18.710,12
6532	3920734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		1.700,92
6532	3920734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		5.102,76
6532	3920738	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1360673	197.788,71	
6532	3920738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1360673		197.788,71
6532	3920907	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 99814	2.100,00	
6532	3920907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 99814		2.100,00
6532	3920908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6	3.510,00	
6532	3920908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6		3.510,00
6532	3920909	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000900903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 490	89.506,95	
6532	3920909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 490		85.281,49
6532	3920909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 490		4.225,46
6532	3920910	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154	17.086,00	
6532	3920910		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154		17.086,00
6532	3920911	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769	2.365,00	
6532	3920911		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769		2.365,00
6532	3920912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466	2.200,00	
6532	3920912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466		2.200,00
6532	3920913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467	109.639,70	
6532	3920913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467		109.639,70
6532	3920914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239	7.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239		7.000,00
6532	3920915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897	1.597,20	
6532	3920915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897		1.597,20
6532	3920916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748	1.434,00	
6532	3920916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748		1.434,00
6532	3920917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352	3.630,00	
6532	3920917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352		3.630,00
6532	3920918	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891	3.325,00	
6532	3920918		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891		3.325,00
6532	3920919	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723	2.839,70	
6532	3920919		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723		2.839,70
6532	3920920	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901121 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036	328,00	
6532	3920920		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901121 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036		328,00
6532	3920921	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 553626 EDOC 20210009.01053	36.192,00	
6532	3920921		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 553626 EDOC 20210009.01053		36.192,00
6532	3920922	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944	4.796,00	
6532	3920922		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944		4.796,00
6532	3920923	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645	2.086,50	
6532	3920923		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645		2.086,50
6532	3920924	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821	5.166,60	
6532	3920924		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821		5.166,60
6532	3920925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087	54.050,00	
6532	3920925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087		54.050,00
6532	3920926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388	34.172,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6532	3920926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388		34.172,00
6532	3920927	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000901201 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 100516	1.960,53	
6532	3920927		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901201 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 100516		1.960,53
6532	3920928	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901002 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086	354.240,00	
6532	3920928		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901002 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086		354.240,00
6532	3920929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684	7.240,00	
6532	3920929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684		7.240,00
6532	3920930	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901077 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220	562.428,15	
6532	3920930		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901077 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220		535.042,90
6532	3920930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220		27.385,25
6532	3920931	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797	39.442,70	
6532	3920931		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797		39.442,70
6532	3920932	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873	47.649,30	
6532	3920932		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873		47.649,30
6532	3921102	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/2021 PAGO PELA AGIR	159,04	
6532	3921102		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/2021 PAGO PELA AGIR		159,04
6532	3921141	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	21.217.562,00	
6532	3921141		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		21.217.562,00
6532	3921171	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.520.986,08	
6532	3921171		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.520.986,08
6532	3921172	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.166,08	
6532	3921172		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.166,08
6532	3921208	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	70,88	
6532	3921208		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		70,88
Total do dia:					46.145.321,76	46.145.321,76

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920582	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6532	3920582		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6532	3920583	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
6532	3920583		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
6532	3920631	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304	2.252,40	
6532	3920631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304		2.252,40
6532	3920632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973	8.250,00	
6532	3920632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973		8.250,00
6532	3920657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318	765,00	
6532	3920657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318		765,00
6532	3920668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486	1.705.200,00	
6532	3920668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486		1.705.200,00
6532	3920684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262	97.944,00	
6532	3920684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262		97.944,00
6532	3920705	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308	67.873,00	
6532	3920705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		60.067,60
6532	3920705		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		3.733,02
6532	3920705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		678,73
6532	3920705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		3.393,65
6532	3920737	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146	5.800,00	
6532	3920737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146		5.530,30
6532	3920737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146		269,70
6532	3920751	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364	23.256,29	
6532	3920751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364		23.256,29
6532	3920775	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292	2.751,27	
6532	3920775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292		2.751,27
6532	3920933	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063	3.700,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920933		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		3.700,00
6532	3920934	2.1.1.02.01.001		31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063	38.464,25	
6532	3920934		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901045 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		38.464,25
6532	3920935	2.1.1.02.01.001		31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170	522,54	
6532	3920935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		522,54
6532	3920936	2.1.1.02.01.004		ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391	46.357,47	
6532	3920936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		46.357,47
6532	3920937	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391	850,40	
6532	3920937		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		850,40
6532	3920938	2.1.1.02.01.001		31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211	24.661,60	
6532	3920938		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		24.661,60
6532	3920939	2.1.1.02.01.001		31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216	64.750,00	
6532	3920939		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901177 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		64.750,00
6532	3920940	2.1.1.02.01.001		31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292	735,60	
6532	3920940		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		735,60
6532	3920941	2.1.1.02.01.001		31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211	6.444,00	
6532	3920941		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		6.444,00
6532	3920942	2.1.1.02.12.008		31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216	269.519,16	
6532	3920942		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		269.519,16
6532	3920943	2.1.1.02.01.001		31.792-6 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326	195,00	
6532	3920943		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		195,00
6532	3920944	2.1.1.02.01.001		31.792-6 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326	59.534,60	
6532	3920944		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		59.534,60
6532	3921118	1.1.1.02.02.001		31.792-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989	195,00	
				EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		195,00
				31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00
				EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		195,00
				31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00
				EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		59.534,60
				31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725		59.534,60
				EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		59.534,60
				31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725		59.534,60
				ESTORNO EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C		195,00
				BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2021		
6532	3921118		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00
6532	3921120	1.1.1.02.02.001		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2021		
6532	3921120		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	515.734,47	
6532	3921131	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		515.734,47
6532	3921131		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.830,01	
6532	3921209	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.830,01
6532	3921209		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO	35,25	
6532	3921209			RESGATE DA APLICACAO		35,25
Total do dia:					2.947.656,41	2.947.656,41

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6137	13	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE MAIO/2021	19.037,02	19.037,02
6153	3794780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	1.714,17	
6153	3794780		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		1.714,17
6153	3794781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	143,64	
6153	3794781		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		143,64
6153	3794782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	377,05	
6153	3794782		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		377,05
6153	3794783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	3.821,85	
6153	3794783		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		3.821,85
6153	3794784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	35,50	
6153	3794784		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		35,50
6153	3794785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	2,29	
6153	3794785		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		2,29
6153	3794786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	195,04	
6153	3794786		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		195,04
6153	3794787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021	1.102,50	
6153	3794787		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021		1.102,50
6532	3920584	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
6532	3920584		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
6532	3920585	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6532	3920585		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920586	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6532	3920586		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6532	3920587	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
6532	3920587		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
6532	3920588	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6532	3920588		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6532	3920616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784	4.817,40	
6532	3920616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784		4.817,40
6532	3920630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270	5.977,00	
6532	3920630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270		5.977,00
6532	3920656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 19115	2.027,40	
6532	3920656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 19115		2.027,40
6532	3920682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888	12.651,00	
6532	3920682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888		12.651,00
6532	3920698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480	2.150,00	
6532	3920698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480		2.150,00
6532	3920699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782	1.180,00	
6532	3920699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782		1.180,00
6532	3920722	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796	7.600,00	
6532	3920722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796		7.600,00
6532	3920754	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780	303.984,42	
6532	3920754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780		290.305,13
6532	3920754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780		4.559,76
6532	3920754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780		9.119,53
6532	3920763	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 16	706.800,00	
6532	3920763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 16		696.198,00
6532	3920763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16		10.602,00
6532	3920783	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021-INV	6.662.694,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920783		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021-INV		6.662.694,02
6532	3920945	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11345	4.434,95	
6532	3920945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11345		4.228,72
6532	3920945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11345		206,23
6532	3920946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152	435,00	
6532	3920946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152		435,00
6532	3920947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037	44,10	
6532	3920947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037		44,10
6532	3920948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502	7.747,50	
6532	3920948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502		7.747,50
6532	3920949	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882	6.400,00	
6532	3920949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882		6.400,00
6532	3920950	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925	681.361,20	
6532	3920950		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925		681.361,20
6532	3920951	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901114 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036	2.409,34	
6532	3920951		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901114 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036		2.409,34
6532	3920952	2.1.1.02.07.001		EDOC 2021000901105 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 3/2021	49.412,85	
6532	3920952		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901105 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 3/2021		49.412,85
6532	3920953	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000901220 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 2/2021	2.450,00	
6532	3920953		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901220 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 2/2021		2.450,00
6532	3920954	2.1.1.02.09.001		EDOC 2021000901225 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 05/2021	76.458,72	
6532	3920954		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901225 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 05/2021		76.458,72

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920955	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901117 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038	2.966,70	
6532	3920955		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901117 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038		2.966,70
6532	3920956	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257	20.500,00	
6532	3920956		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257		20.500,00
6532	3920957	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11344	7.299,00	
6532	3920957		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11344		7.299,00
6532	3920958	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850	3.228,50	
6532	3920958		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850		3.228,50
6532	3920959	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4002	2.248,95	
6532	3920959		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4002		2.248,95
6532	3920960	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820	441,12	
6532	3920960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820		441,12
6532	3920961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-832	441,12	
6532	3920961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-832		441,12
6532	3920962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267	591,67	
6532	3920962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267		591,67
6532	3920963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490	1.363,05	
6532	3920963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490		1.363,05
6532	3920964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14	2.473,14	
6532	3920964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14		2.473,14
6532	3920965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 631	3.379,44	
6532	3920965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 631		3.379,44
6532	3920966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650	4.365,11	
6532	3920966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650		4.365,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920967	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02701	4.847,64	
6532	3920967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02701		4.847,64
6532	3920968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947	5.744,67	
6532	3920968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947		5.744,67
6532	3920969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2013	6.885,90	
6532	3920969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2013		6.885,90
6532	3920970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 402	8.744,55	
6532	3920970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 402		8.744,55
6532	3920971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 401	9.679,44	
6532	3920971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 401		9.679,44
6532	3920972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-818	90,00	
6532	3920972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-818		90,00
6532	3920973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-485	236,10	
6532	3920973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-485		236,10
6532	3920974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1274	1.467,00	
6532	3920974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1274		1.467,00
6532	3920975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21539	1.620,00	
6532	3920975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21539		1.620,00
6532	3920976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256	61.485,00	
6532	3920976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256		61.485,00
6532	3920977	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 631	1.262,47	
6532	3920977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 631		1.262,47
6532	3920978	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650	1.866,43	
6532	3920978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650		1.866,43

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920979	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1982	616,00	
6532	3920979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1982		616,00
6532	3920980	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2073	616,00	
6532	3920980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2073		616,00
6532	3920981	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4002	24.738,41	
6532	3920981		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4002		24.738,41
6532	3920982	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 832	3.234,89	
6532	3920982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 832		3.234,89
6532	3920983	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 820	3.234,89	
6532	3920983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 820		3.234,89
6532	3920984	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1947	23.847,00	
6532	3920984		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1947		23.847,00
6532	3920985	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2013	50.496,60	
6532	3920985		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2013		50.496,60
6532	3920986	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267	6.508,39	
6532	3920986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267		6.508,39
6532	3920987	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1274	8.068,51	
6532	3920987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1274		8.068,51
6532	3920988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38009	1.293,54	
6532	3920988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38009		1.293,54
6532	3920989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03245	14,32	
6532	3920989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03245		14,32
6532	3920990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11268	154,14	
6532	3920990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11268		154,14

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920991 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	279,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774			
6532	3920991	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		279,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774			
6532	3920992 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	279,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-818			
6532	3920992	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		279,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-818			
6532	3920993 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	558,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-771			
6532	3920993	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		558,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-771			
6532	3920994 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	675,88		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28263			
6532	3920994	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		675,88	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28263			
6532	3920995 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	731,91		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485			
6532	3920995	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		731,91	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485			
6532	3920996 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.751,27		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267			
6532	3920996	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.751,27	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267			
6532	3920997 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.812,28		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02627			
6532	3920997	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.812,28	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02627			
6532	3920998 2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	5.022,00		
			31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21539			
6532	3920998	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		5.022,00	
			31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21539			
6532	3920999 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	143.800,00		
			31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495			
6532	3920999	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		143.800,00	
			31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495			
6532	3921000 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	6.821,56		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1274			
6532	3921000	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		6.821,56	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1274			
6532	3921001 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.048,94		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 388			
6532	3921001	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.048,94	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 388			
6532	3921002 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.397,30		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3969			
6532	3921002	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.397,30	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3969			

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921003 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.476,26		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 631			
6532	3921003	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.476,26	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 631			
6532	3921004 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	15.879,56		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384			
6532	3921004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		15.879,56	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384			
6532	3921005 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	17.808,48		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947			
6532	3921005	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		17.808,48	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947			
6532	3921006 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	18.301,01		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1196			
6532	3921006	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		18.301,01	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1196			
6532	3921007 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	21.346,29		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2013			
6532	3921007	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		21.346,29	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2013			
6532	3921008 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	27.108,11		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 402			
6532	3921008	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		27.108,11	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 402			
6532	3921009 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	4,62		
			PJ 1.5% - AGIR D-03245			
6532	3921009	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		4,62	
			PJ 1.5% - AGIR D-03245			
6532	3921010 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	71,62		
			SERV TERC PJ - AGIR D - 56			
6532	3921010	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		71,62	
			SERV TERC PJ - AGIR D - 56			
6532	3921011 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	3.503,67		
			SERV TERC PJ - AGIR D - 339			
6532	3921011	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		3.503,67	
			SERV TERC PJ - AGIR D - 339			
6532	3921012 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	5.984,76		
			SERV TERC PJ - AGIR D - 24			
6532	3921012	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		5.984,76	
			SERV TERC PJ - AGIR D - 24			
6532	3921013 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	7.526,70		
			SERV TERC PJ - AGIR D - 820			
6532	3921013	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		7.526,70	
			SERV TERC PJ - AGIR D - 820			
6532	3921014 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC.	35,81		
			PJ (COOP) - AGIR D-56			
6532	3921014	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC.		35,81	
			PJ (COOP) - AGIR D-56			

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921015 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-353	93,24		
6532	3921015	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-353		93,24	
6532	3921016 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 339	1.751,84		
6532	3921016	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 339		1.751,84	
6532	3921017 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-24	2.992,38		
6532	3921017	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-24		2.992,38	
6532	3921018 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820	3.763,35		
6532	3921018	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820		3.763,35	
6532	3921019 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56	15,52		
6532	3921019	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56		15,52	
6532	3921020 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339	759,13		
6532	3921020	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339		759,13	
6532	3921021 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24	1.296,70		
6532	3921021	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24		1.296,70	
6532	3921022 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820	1.630,79		
6532	3921022	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820		1.630,79	
6532	3921106 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C	2.769.703,86		
6532	3921106	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C		2.769.703,86	
6532	3921107 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C	123.868,80		
6532	3921107	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C		123.868,80	
6532	3921108 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C	238.521,36		
6532	3921108	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C		238.521,36	
6532	3921109 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C	875.600,00		
6532	3921109	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C		875.600,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921110	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C	2.655.000,00		
6532	3921110		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C		2.655.000,00	
6532	3921122	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.466,48		
6532	3921122		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.466,48	
6532	3921123	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.402.057,95		
6532	3921123		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.402.057,95	
6532	3921124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.574,28		
6532	3921124		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.574,28	
6532	3921133	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.171,62		
6532	3921133		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.171,62	
6532	3921153	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	48.573,00		
6532	3921153		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		48.573,00	
Total do dia:					17.349.632,58	17.349.632,58	

URUACU,		21 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6153	3794788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	2.955,44		
6153	3794788		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		2.955,44	
6153	3794789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	83,70		
6153	3794789		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		83,70	
6153	3794790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	20,70		
6153	3794790		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		20,70	
6153	3794791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	9,61		
6153	3794791		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		9,61	
6153	3794792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	54,64		
6153	3794792		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		54,64	
6153	3794793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	4,40		
6153	3794793		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		4,40	
6153	3794794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	662,62		
6153	3794794		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		662,62	
6153	3794795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021	102,86		
6153	3794795		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021		102,86	
6532	3920589	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
6532	3920589		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920590	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6532	3920590		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6532	3920607	1.1.1.02.02.001		TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6	6.662.694,02	
6532	3920607		1.1.1.02.02.002	TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6		6.662.694,02
6532	3920666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066	521.635,89	
6532	3920666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066		521.635,89
6532	3920672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067	7.347,75	
6532	3920672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067		7.347,75
6532	3920731	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 18	593.670,00	
6532	3920731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 18		566.954,85
6532	3920731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 18		8.905,05
6532	3920731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 18		17.810,10
6532	3920745	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024	589.800,00	
6532	3920745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		516.075,00
6532	3920745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		64.878,00
6532	3920745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		8.847,00
6532	3921023	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048	195,00	
6532	3921023		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00
6532	3921024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743	402,75	
6532	3921024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743		402,75
6532	3921025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408	1.480,65	
6532	3921025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408		1.480,65
6532	3921026	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000900958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335	7.350,00	
6532	3921026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335		7.350,00
6532	3921027	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909	570,00	
6532	3921027		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909		570,00
6532	3921028	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 101930	2.126,29	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6532	3921028		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 101930		2.126,29
6532	3921029	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210009.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 102103	119,90	
6532	3921029		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210009.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 102103		119,90
6532	3921030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407	1.846,10	
6532	3921030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407		1.846,10
6532	3921119	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.091,17	
6532	3921119		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.091,17
6532	3921135	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.017,20	
6532	3921135		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.017,20
6532	3921147	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
6532	3921147		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
6532	3921162	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.655.000,00	
6532	3921162		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.655.000,00
6532	3921170	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.007.695,00	
6532	3921170		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		4.007.695,00
Total do dia:					15.071.964,18	15.071.964,18

URUACU,		22 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6153	3794796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	32,09	
6153	3794796		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		32,09
6153	3794797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	5,10	
6153	3794797		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		5,10
6153	3794798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	13,96	
6153	3794798		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		13,96
6153	3794799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	71,97	
6153	3794799		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		71,97
6153	3794800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	161,50	
6153	3794800		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		161,50
6153	3794801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	5,84	
6153	3794801		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		5,84
6153	3794802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	28,18	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6153	3794802		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		28,18
6153	3794803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	738,34	
6153	3794803		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		738,34
6153	3794804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	78,28	
6153	3794804		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		78,28
6153	3794805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	13,60	
6153	3794805		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		13,60
6153	3794806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	4,37	
6153	3794806		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		4,37
6153	3794807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021	0,82	
6153	3794807		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021		0,82
6532	3920591	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6532	3920591		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6532	3920614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556	1.870,50	
6532	3920614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556		1.870,50
6532	3920635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984	15.297,00	
6532	3920635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984		15.297,00
6532	3920643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1212	372,00	
6532	3920643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1212		372,00
6532	3920647	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300	52.580,60	
6532	3920647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300		52.580,60
6532	3920669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223	1.726,50	
6532	3920669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223		1.726,50
6532	3920670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092	1.015,00	
6532	3920670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092		1.015,00
6532	3920685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459	5.146,60	
6532	3920685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459		5.146,60
6532	3920739	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868	8.950,00	
6532	3920739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868		8.815,75
6532	3920739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868		134,25
6532	3920748	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669	291.007,27	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		276.251,41
6532	3920748		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		1.660,53
6532	3920748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		4.365,11
6532	3920748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		8.730,22
6532	3921031	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000901262 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102468	3.057,06	
6532	3921031		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901262 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102468		3.057,06
6532	3921032	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 389	15.394,50	
6532	3921032		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 389		15.394,50
6532	3921033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100090145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268719	34.000,00	
6532	3921033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100090145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268719		34.000,00
6532	3921121	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	52.452,02	
6532	3921121		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		52.452,02
6532	3921132	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.015,93	
6532	3921132		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.015,93
6532	3921145	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10	
6532	3921145		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6532	3921160	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,48	
6532	3921160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,48
6532	3921168	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,36	
6532	3921168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,36
Total do dia:					486.750,77	486.750,77

URUACU,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920592	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6532	3920592		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6532	3920613	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897	1.040,00	
6532	3920613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897		1.040,00
6532	3920633	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1485	773,92	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1485		773,92
6532	3920637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271	477,00	
6532	3920637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271		477,00
6532	3920642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444	25.980,00	
6532	3920642		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444		25.980,00
6532	3920671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54	3.369,60	
6532	3920671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54		3.369,60
6532	3920720	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16	75.216,00	
6532	3920720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16		71.831,28
6532	3920720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16		1.128,24
6532	3920720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16		2.256,48
6532	3920733	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051	224.894,65	
6532	3920733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		176.615,39
6532	3920733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		24.738,41
6532	3920733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		2.248,95
6532	3920733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		11.244,73
6532	3920733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		10.047,17
6532	3920766	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308	3.156,09	
6532	3920766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		3.156,09
6532	3921034	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000901268 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 102111	1.050,00	
6532	3921034		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901268 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 102111		1.050,00
6532	3921035	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000901271 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102264	3.185,20	
6532	3921035		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901271 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102264		3.185,20
6532	3921036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856	3.590,40	
6532	3921036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856		3.590,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6532	3921037	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308	56.911,51	
6532	3921037		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308		56.911,51
6532	3921038	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364	23.256,29	
6532	3921038		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364		23.256,29
6532	3921130	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	87.993,49	
6532	3921130		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		87.993,49
6532	3921134	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.010,62	
6532	3921134		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.010,62
6532	3921146	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,09	
6532	3921146		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,09
6532	3921159	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,51	
6532	3921159		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,51
6532	3921167	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	420,41	
6532	3921167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		420,41
Total do dia:					513.612,68	513.612,68

URUACU,		24 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6153	3794808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021	4.282,02	
6153	3794808		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021		4.282,02
6153	3794809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021	0,43	
6153	3794809		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021		0,43
6153	3794810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021	258,30	
6153	3794810		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021		258,30
6153	3794811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021	1.188,82	
6153	3794811		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021		1.188,82
6153	3794812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021	3,10	
6153	3794812		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021		3,10
6532	3920593	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6532	3920593		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6532	3920594	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6532	3920594		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6532	3920639	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	7.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41362		
6532	3920639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		7.500,00
				LTDA 41362		
6532	3920646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500	527,93	
6532	3920646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500		527,93
6532	3920654	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	15.000,00	
				LTDA 41370		
6532	3920654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		15.000,00
				LTDA 41370		
6532	3920687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	504,00	
				53283		
6532	3920687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		504,00
				53283		
6532	3920700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660	867,00	
6532	3920700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660		867,00
6532	3920707	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282	288.457,14	
6532	3920707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282		243.746,28
6532	3920707		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE		31.730,29
				LTDA 0282		
6532	3920707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM		4.326,86
				SAUDE LTDA 0282		
6532	3920707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM		8.653,71
				SAUDE LTDA 0282		
6532	3920710	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	5.800,00	
				147		
6532	3920710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		5.800,00
				147		
6532	3920736	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	592.780,00	
				MEDICOS S/S 1243		
6532	3920736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		566.104,90
				MEDICOS S/S 1243		
6532	3920736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		8.891,70
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243		
6532	3920736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		17.783,40
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243		
6532	3920786	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA	9.955.376,02	
				SAUDE 06/2021-INV		
6532	3920786		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA		9.955.376,02
				SAUDE 06/2021-INV		
6532	3921039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	2.100,00	
				ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				EIRELI 10674		
6532	3921039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		2.100,00
				ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				EIRELI 10674		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3921040 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203	7.466,40	
6532	3921040	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203		7.466,40
6532	3921041 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769	7.600,00	
6532	3921041	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769		7.600,00
6532	3921042 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 103476	630,00	
6532	3921042	1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 103476		630,00
6532	3921043 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901196 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13999	6.996,00	
6532	3921043	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901196 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13999		6.996,00
6532	3921112 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021-INVEST1 C/C BANCO	9.355.376,02	
6532	3921112	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021-INVEST1 C/C BANCO		9.355.376,02
6532	3921113 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021-INVEST1 C/C BANCO	600.000,00	
6532	3921113	1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021-INVEST1 C/C BANCO		600.000,00
6532	3921126 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.162,75	
6532	3921126	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.162,75
6532	3921140 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.001,77	
6532	3921140	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.001,77
6532	3921152 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10	
6532	3921152	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6532	3921161 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,53	
6532	3921161	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,53
6532	3921169 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,45	
6532	3921169	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,45
6532	3921211 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
6532	3921211	1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,02
6532	3921212 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	534,37	
6532	3921212	1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		534,37
6532	3921218 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6532	3921218	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:				20.880.127,89	20.880.127,89

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6153	3794813 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	68,57	
6153	3794813	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		68,57
6153	3794814 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	2.790,38	
6153	3794814	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		2.790,38
6153	3794815 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	8,02	
6153	3794815	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		8,02
6153	3794816 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	9,71	
6153	3794816	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		9,71
6153	3794817 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	848,00	
6153	3794817	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		848,00
6153	3794818 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	1.102,50	
6153	3794818	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		1.102,50
6153	3794819 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	930,60	
6153	3794819	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		930,60
6153	3794820 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	1.183,63	
6153	3794820	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		1.183,63
6153	3794821 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	2.751,62	
6153	3794821	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		2.751,62
6153	3794822 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	35,50	
6153	3794822	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		35,50
6153	3794823 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021	9,30	
6153	3794823	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021		9,30
6532	3920595 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6532	3920595	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6532	3920596 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6532	3920596	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6532	3920597 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6532	3920597	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6532	3920598 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6532	3920598	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6532	3920599 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6532	3920599	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6532	3920606 1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.955.376,02	
6532	3920606	1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.955.376,02
6532	3920658 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.802,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				161923		
6532	3920658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.802,00
6532	3920688	1.1.5.02.01.001		161923 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	12.872,60	
6532	3920688		2.1.1.02.01.001	1450654 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		12.872,60
6532	3921044	2.1.1.02.01.004		1450654 EDOC 2021000901056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	24.261,65	
6532	3921044		1.1.1.02.02.001	31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832 EDOC 2021000901056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		22.894,18
6532	3921044		2.1.1.02.09.005	31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -		1.367,47
6532	3921045	2.1.1.02.01.001		EPP 832 8 EDOC 2021000901156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	491,40	
6532	3921045		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879 8 EDOC 2021000901156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		491,40
6532	3921046	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879 EDOC 2021000901155 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	10.920,00	
6532	3921046		1.1.1.02.02.001	31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860 EDOC 2021000901155 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		10.920,00
6532	3921047	2.1.1.02.01.005		31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860 8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	3.115.000,00	
6532	3921047		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.115.000,00
6532	3921048	2.1.1.02.01.005		55723 8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	3.115.000,00	
6532	3921048		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.115.000,00
6532	3921049	2.1.1.02.01.001		55729 EDOC 2021000901203 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	520,00	
6532	3921049		1.1.1.02.02.001	31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537 EDOC 2021000901203 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		520,00
6532	3921050	2.1.1.02.01.001		31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537 8 EDOC 2021000901154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.230,60	
6532	3921050		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827 8 EDOC 2021000901154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.230,60
6532	3921051	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827 EDOC 2021000901202 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	321,60	
6532	3921051		1.1.1.02.02.001	31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871 EDOC 2021000901202 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		321,60
6532	3921052	2.1.1.02.01.001		31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871 EDOC 2021000901198 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	211,20	
				31.792-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921052		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901198 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		211,20	
6532	3921053	2.1.1.02.01.005		31.792-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545	80,00		
6532	3921053		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901197 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		80,00	
6532	3921054	2.1.1.02.01.001		31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384	620,00		
6532	3921054		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		620,00	
6532	3921055	2.1.1.02.01.001		31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169	3.333,00		
6532	3921055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		3.333,00	
6532	3921056	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17	900,00		
6532	3921056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		900,00	
6532	3921057	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394	2.150,00		
6532	3921057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		2.150,00	
6532	3921128	1.1.1.02.02.001		ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484	43.672,23		
6532	3921128		1.1.1.02.04.001	8 EDOC 2021000901149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		43.672,23	
6532	3921137	1.1.1.02.04.001		ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484	1.999,23		
6532	3921137		3.2.1.01.03.001	RESGATE DA APLICACAO		1.999,23	
6532	3921149	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5,09		
6532	3921149		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,09	
6532	3921156	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	278,59		
6532	3921156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		278,59	
6532	3921164	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	420,52		
6532	3921164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,52	
6532	3921180	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.725.376,00		
6532	3921180		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.725.376,00	
6532	3921213	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42,63		
6532	3921213		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		42,63	
Total do dia:					20.071.665,09	20.071.665,09	
URUACU,		28 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3920600 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
6532	3920600	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
6532	3920601 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
6532	3920601	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
6532	3920619 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810	1.022,40		
6532	3920619	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810		1.022,40	
6532	3920620 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614	7.000,00		
6532	3920620	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614		7.000,00	
6532	3920655 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 579	22.521,60		
6532	3920655	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 579		22.521,60	
6532	3920697 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259	204.972,80		
6532	3920697	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259		204.972,80	
6532	3920718 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762	1.012,50		
6532	3920718	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762		1.012,50	
6532	3920729 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11603	7.299,00		
6532	3920729	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11603		7.299,00	
6532	3920730 3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11604	5.699,95		
6532	3920730	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11604		5.699,95	
6532	3920759 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877	29.408,06		
6532	3920759	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		24.261,65	
6532	3920759	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		3.234,89	
6532	3920759	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		441,12	
6532	3920759	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		1.470,40	
6532	3921058 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077	1.408,25		
6532	3921058	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077		1.408,25	
6532	3921059 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901234 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076	1.107,60		
6532	3921059	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901234 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076		1.107,60	
6532	3921060 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600	1.846,12		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3921060		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600		1.846,12
6532	3921061	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137	1.846,80	
6532	3921061		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137		1.846,80
6532	3921062	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601	20.056,00	
6532	3921062		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601		20.056,00
6532	3921063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348	3.630,00	
6532	3921063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348		3.630,00
6532	3921064	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646	1.012,50	
6532	3921064		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646		1.012,50
6532	3921065	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000900999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R.C - MOVEIS LTDA 17045	448.000,00	
6532	3921065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R.C - MOVEIS LTDA 17045		448.000,00
6532	3921066	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577	5.099,60	
6532	3921066		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577		5.099,60
6532	3921067	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901192 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904	702.000,00	
6532	3921067		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901192 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904		702.000,00
6532	3921125	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	738.006,24	
6532	3921125		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		738.006,24
6532	3921139	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.995,03	
6532	3921139		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.995,03
6532	3921142	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,89	
6532	3921142		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,89
6532	3921151	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10	
6532	3921151		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6532	3921158	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,59	
6532	3921158		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,59
6532	3921166	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,53	
6532	3921166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,53

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6532	3921175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	448.000,98		
6532	3921175		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		448.000,98	
6532	3921179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	390,75		
6532	3921179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		390,75	
6532	3921210	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,06		
6532	3921210		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		26,06	
Total do dia:					2.654.094,65	2.654.094,65	

URUACU,		29 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6122	3775229	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56386	4.529,00		
6122	3775229		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56386		4.529,00	
6122	3775230	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56387	4.529,00		
6122	3775230		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56387		4.529,00	
6122	3775231	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56389	4.529,00		
6122	3775231		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56389		4.529,00	
6122	3775232	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56390	4.529,00		
6122	3775232		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56390		4.529,00	
6122	3775233	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56391	4.529,00		
6122	3775233		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56391		4.529,00	
6122	3775234	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56396	4.529,00		
6122	3775234		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56396		4.529,00	
6122	3775235	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56397	4.529,00		
6122	3775235		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56397		4.529,00	
6122	3775236	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56403	4.529,00		
6122	3775236		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56403		4.529,00	
6122	3775271	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56381	686,90		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6122	3775271		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56381		686,90
6122	3775272	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56382	686,90	
6122	3775272		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56382		686,90
6122	3775273	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56383	686,90	
6122	3775273		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56383		686,90
6122	3775274	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56384	686,90	
6122	3775274		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56384		686,90
6122	3775275	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56385	686,90	
6122	3775275		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56385		686,90
6122	3775276	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56392	2.990,00	
6122	3775276		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56392		2.990,00
6122	3775277	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56393	2.990,00	
6122	3775277		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56393		2.990,00
6122	3775278	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56394	2.990,00	
6122	3775278		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56394		2.990,00
6122	3775279	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56395	2.990,00	
6122	3775279		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56395		2.990,00
6143	3786545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2	200,00	
6143	3786545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2		200,00
6143	3786546	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2	60,00	
6143	3786546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2		60,00
6532	3920615	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 148	1.195,00	
6532	3920615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 148		1.195,00
6532	3920727	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377	14.740,00	
6532	3920727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		14.076,70
6532	3920727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		221,10

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		442,20
6532	3921068	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108	24.000,00	
6532	3921068		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108		24.000,00
6532	3921069	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114	39.600,00	
6532	3921069		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114		39.600,00
6532	3921070	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318	765,00	
6532	3921070		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318		765,00
6532	3921127	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	64.365,53	
6532	3921127		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		64.365,53
6532	3921136	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.917,63	
6532	3921136		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.917,63
6532	3921148	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10	
6532	3921148		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10
6532	3921155	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,64	
6532	3921155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,64
6532	3921163	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	420,61	
6532	3921163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		420,61
6532	3921177	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	343,80	
6532	3921177		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		343,80
Total do dia:					199.517,81	199.517,81

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6137	1	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA JUN/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90
6137	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,01	12,01
6137	3	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021	118.860,17	
6137	3	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2021	11.886,02	
6137	3	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021	34.469,45	
6137	3		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021		118.860,17
6137	3		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2021		11.886,02
6137	3		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021		34.469,45

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6137	5	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUN/2021	7.700,00	7.700,00
6137	6	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021	9.916,23	9.916,23
6137	7	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021	793,30	793,30
6137	8	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021	3.205,03	3.205,03
6137	9	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021	256,40	256,40
6137	12	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF.A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO JUNHO/2021	2.001,77	2.001,77
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.460,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24.579,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.634,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.785,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41.618,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34.682,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52.580,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27.895,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,09	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	122,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	374,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	271,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.770,55	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	920,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.853,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.949,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.900,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	157,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	696,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	231,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.632,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	569,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	232,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	336,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	277,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.332,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	300,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	226,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	223,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	607,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	126,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	337,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	105,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.954,93	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12.515,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	916,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.465,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.525,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	162,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	791,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	354,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.780,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.859,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.553,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.018,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	292,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	592,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	688,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.027,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.250,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,09	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.138,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	729,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.110,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.141,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	266,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	514,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	190,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	132,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	875,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	485,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	569,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	521,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	404,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	216,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.996,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	345,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.371,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.067,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.009,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	234,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	299,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.146,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	105,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.669,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	278,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	305,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	365,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	465,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	439,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	492,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	244,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.373,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	375,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	601,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	365,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	380,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31.420,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16.218,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.427,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	547,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	460,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	926,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14.441,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	143,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	175,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.082,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.865,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.663,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.333,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26.160,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	273,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	477,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	483,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	368,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	475,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.015,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	368,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	571,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.245,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	338,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	380,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	997,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	514,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	145,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	468,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.286,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.295,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	316,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.870,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	343,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	312,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.350,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	634,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	861,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	277,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.247,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.247,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	546,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	555,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	280,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	171,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	683,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	559,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22.442,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,88	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.333,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.683,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.666,09	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	465,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.076,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12.525,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	599,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	863,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.507,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	113,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	151,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.065,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22.222,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	302,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	258,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	373,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15.922,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.520,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.846,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	349,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	419,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	208,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.340,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.110,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.060,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61.668,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	596,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	360,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.298,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.788,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	785,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	560,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.598,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	270,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.092,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	485,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	289,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28.913,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	374,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	394,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	100,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	231,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.088,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	460,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	635,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	557,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.497,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.075,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	145,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	360,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	771,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	594,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	266,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	658,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	861,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.871,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.165,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	496,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	244,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	328,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	171,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	225,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	575,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	195,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	274,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	210,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	410,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.326,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.902,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.310,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.780,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	916,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.810,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	109,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51.248,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20.971,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	627,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.252,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	353,23	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	228,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	447,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.602,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.345,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	416,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.300,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	186,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	393,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	325,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	285,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	294,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	357,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.700,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	399,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.093,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	210,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	772,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	900,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.487,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	257,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	585,69	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.749,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	405,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	802,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.348,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	690,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	646,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	132,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	240,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.139,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.139,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.648,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.276,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.666,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.417,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	221,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.282,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	411,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.312,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	749,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	140,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	216,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.245,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	256,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	380,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	573,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.276,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	488,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.953,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.296,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	186,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.080,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	377,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	592,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.302,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,33	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.245,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	417,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.343,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.223,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	231,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.524,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.364,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	175,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.263,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	457,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	643,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	596,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.913,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	122,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.079,49	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.010,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.319,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	305,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	139,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.800,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	144,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.191,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	181,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	623,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.167,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.541,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	214,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	587,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.011,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.737,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.073,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	957,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.025,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.031,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	233,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.100,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	477,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	201,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83.565,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.778,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	458,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	372,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	349,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	259,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	175,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	779,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.140,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.811,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	351,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.103,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.185,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34.420,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.931,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.848,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	757,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.095,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.480,44	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.417,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	293,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	911,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.116,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18.899,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	824,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.699,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,28	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22.713,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	275,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	541,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.790,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.747,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.050,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	135,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	399,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.391,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	113,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.256,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97.003,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.222,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,12	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	373,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.385,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	158,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	761,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	355,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	179,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	314,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	223,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	191,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.700,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	752,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.297,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,59	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,48	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.900,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15.636,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	151,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	301,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	229,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	179.510,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	699,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.335,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	882,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	276,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	322,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.332,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	194,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	240,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,35	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	864,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	605,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	106,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	759,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	169,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.551,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25.479,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	614,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	200,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	191,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	389,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.389,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	151,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47.824,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,01	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	168.300,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	170,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	199,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	495,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.061,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	109,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	170,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.489,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	653,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,16	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	246,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	256,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.639,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.344,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	273,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.965,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	464,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	241,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	352,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.535,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.196,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	184,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	161,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	355,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	140,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	911,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,77	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	158,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	611.100,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	143,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	746,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31.757,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.129,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	254,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	816,23	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,05	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.449,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	144,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	255,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29.899,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.010,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	343,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	265,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	139,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,39	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,30	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	366,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.750,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	945,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188.208,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.830,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	358,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.130,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	637,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.759,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	617,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	218,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	552,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	564,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,48	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	677.700,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38.350,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15.042,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	425,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	313,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	490,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.733,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	236,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,71	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	331,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	830,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117.428,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	186.795,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	491,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204.972,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.812,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.352,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	321,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,09	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.292,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28.613,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	283,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.241,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.184,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	441,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.956,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.472,69	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	795,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,14	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	235,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	181,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.104,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.279,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,95	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	274,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.219,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.091,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.426,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	375,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	250,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,12	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,05	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	776,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	770,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,68	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30.936,38	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,79	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,91	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29.872,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	921,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.060,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.401,85	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.971,73	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,36	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.006,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,01	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.201,44	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	524,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	360,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	181,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,97	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,58	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,52	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.690,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20.695,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.514,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.357,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	623,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	200,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	382,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	187,88	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.541,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,93	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	236,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	803,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	531,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,32	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,82	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,75	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.238,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	169,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,41	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,06	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	716,81	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.347,55	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.122.188,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	273,57	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15.540,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	214,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	424,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,92	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,10	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.074,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.778,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	134,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	775,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,18	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,31	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	525,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.754,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	759,03	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,74	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,11	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.799,15	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,33	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	506,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.680,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	539,37	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,61	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	622,43	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.293,98	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,26	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,53	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.839,27	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390.640,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54.175,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,07	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.584,23	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,96	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	209,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	829,40	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,17	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,20	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,47	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,28	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,72	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,46	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,90	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,02	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,24	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,35	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,84	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	564,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,16	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	152,13	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	475,34	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,76	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	825,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,37	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,45	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,19	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,50	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,44	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	666,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,51	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,42	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,80	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,25	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	359,78	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,29	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,00	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	169,67	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,70	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	442,54	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	246,89	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,62	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21.172,22	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.944,99	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.828,66	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,94	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,08	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,21	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,60	
6149	3791037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,01	
6149	3791037		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		178.341,92
6149	3791037		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27.895,51
6149	3791037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		709.000,49
6149	3791037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.065.853,35
6149	3791038	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	808.638,85	
6149	3791038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		808.638,85
6149	3791039	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.980,51	
6149	3791039		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.980,51
6149	3791040	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98.223,29	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791040		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		98.223,29
6149	3791041	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	231,56	
6149	3791041		1.1.5.02.01.020	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		231,56
6149	3791042	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	44,00	
6149	3791042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		44,00
6149	3791043	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,80	
6149	3791043		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		82,80
6149	3791044	1.1.5.02.01.012		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	9,20	
6149	3791044		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		9,20
6149	3791046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	120,00	
6149	3791046		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		120,00
6149	3791047	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	616,64	
6149	3791047		1.1.5.02.01.020	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		616,64
6149	3791048	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.165,14	
6149	3791048		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.165,14
6149	3791049	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14.643,72	
6149	3791049		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14.643,72
6149	3791050	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23.195,67	
6149	3791050		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23.195,67
6149	3791051	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	222,00	
6149	3791051		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		222,00
6149	3791052	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	376,66	
6149	3791052		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		376,66
6149	3791053	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	289,00	
6149	3791053		1.1.5.02.01.020	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		289,00
6149	3791054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	41,46	
6149	3791054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		41,46
6149	3791055	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	116,00	
6149	3791055		1.1.5.02.01.020	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		116,00
6149	3791056	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	68,23	
6149	3791056		1.1.5.02.01.009	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		68,23
6149	3791057	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.241,38	
6149	3791057		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.241,38
6149	3791058	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	860,00	
6149	3791058		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		860,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791059	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	8.281,16	
6149	3791059		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		8.281,16
6149	3791060	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.204,95	
6149	3791060		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.204,95
6149	3791061	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	6.855,54	
6149	3791061		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		6.855,54
6149	3791062	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.371,11	
6149	3791062		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.371,11
6149	3791063	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.357,45	
6149	3791063		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.357,45
6149	3791064	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	36,90	
6149	3791064		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		36,90
6149	3791065	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	23,15	
6149	3791065		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		23,15
6149	3791066	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	89,89	
6149	3791066		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		89,89
6149	3791067	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	13,50	
6149	3791067		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		13,50
6149	3791068	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4,79	
6149	3791068		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4,79
6149	3791069	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	605,05	
6149	3791069		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		605,05
6149	3791070	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	186,61	
6149	3791070		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		186,61
6149	3791071	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	21,63	
6149	3791071		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		21,63
6149	3791072	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	218,93	
6149	3791072		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		218,93
6149	3791073	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	96,77	
6149	3791073		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		96,77
6149	3791074	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.372,60	
6149	3791074		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.372,60
6149	3791075	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	696,61	
6149	3791075		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		696,61
6149	3791076	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	174,29	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791076		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		174,29
6149	3791077	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	930,72	
6149	3791077		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		930,72
6149	3791078	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	2.430,00	
6149	3791078		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		2.430,00
6149	3791079	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	166,19	
6149	3791079		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		166,19
6149	3791080	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	2.337,89	
6149	3791080		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		2.337,89
6149	3791081	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	375,19	
6149	3791081		1.1.5.02.01.001	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		375,19
6149	3791082	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	17,78	
6149	3791082		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		17,78
6149	3791083	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	143,13	
6149	3791083		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		143,13
6149	3791084	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	57,06	
6149	3791084		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		57,06
6149	3791085	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	1.769,76	
6149	3791085		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		1.769,76
6149	3791086	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	433,70	
6149	3791086		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		433,70
6149	3791087	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	1.516,69	
6149	3791087		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		1.516,69
6149	3791088	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	1.614,28	
6149	3791088		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		1.614,28
6149	3791089	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	584,36	
6149	3791089		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		584,36
6149	3791090	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	529,35	
6149	3791090		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		529,35
6149	3791091	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	38,11	
6149	3791091		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		38,11
6149	3791092	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	2.762,52	
6149	3791092		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		2.762,52
6149	3791093	2.1.1.02.12.002		EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021	47,80	
6149	3791093		1.1.5.02.01.002	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 06/2021		47,80

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6149	3791094 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	20,83		
6149	3791094	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		20,83	
6149	3791095 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	73,78		
6149	3791095	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		73,78	
6149	3791096 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	42,54		
6149	3791096	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		42,54	
6149	3791097 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	996,00		
6149	3791097	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		996,00	
6149	3791098 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	251,87		
6149	3791098	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		251,87	
6149	3791099 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	61,19		
6149	3791099	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		61,19	
6149	3791100 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	31,30		
6149	3791100	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		31,30	
6149	3791101 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	438,03		
6149	3791101	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		438,03	
6149	3791102 1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	186,34		
6149	3791102	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		186,34	
6149	3791103 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	745,37		
6149	3791103	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		745,37	
6149	3791104 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	878,54		
6149	3791104	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		878,54	
6149	3791105 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	5.952,15		
6149	3791105	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		5.952,15	
6149	3791106 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	336,54		
6149	3791106	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		336,54	
6149	3791107 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	28,12		
6149	3791107	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		28,12	
6149	3791108 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	188,43		
6149	3791108	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		188,43	
6149	3791109 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3,30		
6149	3791109	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3,30	
6149	3791110 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4,16		
6149	3791110	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4,16	
6149	3791111 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.555,48		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791111		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.555,48
6149	3791112	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	137,94	
6149	3791112		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		137,94
6149	3791113	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	740,86	
6149	3791113		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		740,86
6149	3791114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	41,46	
6149	3791114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		41,46
6149	3791115	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.245,00	
6149	3791115		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.245,00
6149	3791116	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	31,25	
6149	3791116		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		31,25
6149	3791117	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	103,34	
6149	3791117		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		103,34
6149	3791118	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.277,00	
6149	3791118		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.277,00
6149	3791119	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.715,40	
6149	3791119		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.715,40
6149	3791120	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	344,24	
6149	3791120		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		344,24
6149	3791121	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	192,00	
6149	3791121		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		192,00
6149	3791122	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3,92	
6149	3791122		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3,92
6149	3791123	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	66,05	
6149	3791123		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		66,05
6149	3791124	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	396,90	
6149	3791124		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		396,90
6149	3791125	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	39,46	
6149	3791125		1.1.5.02.01.018	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		39,46
6149	3791126	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	116,00	
6149	3791126		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		116,00
6149	3791127	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	10.326,33	
6149	3791127		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		10.326,33
6149	3791128	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	309,39	
6149	3791128		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		309,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791129	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	798,73	
6149	3791129		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		798,73
6149	3791130	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.201,61	
6149	3791130		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.201,61
6149	3791131	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	6.008,04	
6149	3791131		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		6.008,04
6149	3791132	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.140,76	
6149	3791132		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.140,76
6149	3791133	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	372,25	
6149	3791133		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		372,25
6149	3791134	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	34,97	
6149	3791134		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		34,97
6149	3791135	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	134,07	
6149	3791135		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		134,07
6149	3791136	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	58,69	
6149	3791136		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		58,69
6149	3791137	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	12,70	
6149	3791137		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		12,70
6149	3791138	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	789,32	
6149	3791138		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		789,32
6149	3791139	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	27,43	
6149	3791139		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		27,43
6149	3791140	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	83,05	
6149	3791140		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		83,05
6149	3791141	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	485,45	
6149	3791141		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		485,45
6149	3791142	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	401,05	
6149	3791142		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		401,05
6149	3791143	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	18,34	
6149	3791143		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		18,34
6149	3791144	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	531,33	
6149	3791144		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		531,33
6149	3791145	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	404,29	
6149	3791145		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		404,29
6149	3791146	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	267,49	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791146		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		267,49
6149	3791147	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	855,00	
6149	3791147		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		855,00
6149	3791148	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.051,61	
6149	3791148		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.051,61
6149	3791149	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	140,20	
6149	3791149		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		140,20
6149	3791150	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	20,67	
6149	3791150		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		20,67
6149	3791151	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	572,38	
6149	3791151		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		572,38
6149	3791152	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	567,63	
6149	3791152		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		567,63
6149	3791153	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	464,28	
6149	3791153		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		464,28
6149	3791154	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.312,74	
6149	3791154		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.312,74
6149	3791155	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	273,42	
6149	3791155		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		273,42
6149	3791156	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	166,32	
6149	3791156		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		166,32
6149	3791157	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	13,55	
6149	3791157		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		13,55
6149	3791158	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	94,41	
6149	3791158		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		94,41
6149	3791159	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	104,92	
6149	3791159		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		104,92
6149	3791160	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	308,91	
6149	3791160		1.1.5.02.01.011	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		308,91
6149	3791161	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 06/2021	1.157,37	
6149	3791161		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 06/2021		1.157,37
6149	3791162	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.322,71	
6149	3791162		1.1.5.02.01.005	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.322,71
6149	3791163	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	775,13	
6149	3791163		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		775,13

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6149	3791164 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	666,00		
6149	3791164	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		666,00	
6149	3791165 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.296,12		
6149	3791165	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.296,12	
6149	3791166 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	271,50		
6149	3791166	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		271,50	
6149	3791167 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	240,00		
6149	3791167	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		240,00	
6149	3791168 1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.697,04		
6149	3791168	2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.697,04	
6149	3791169 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.558,65		
6149	3791169	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.558,65	
6149	3791170 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	9.107,70		
6149	3791170	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		9.107,70	
6149	3791171 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	700,00		
6149	3791171	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		700,00	
6149	3791172 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	480,00		
6149	3791172	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		480,00	
6149	3791173 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	37,68		
6149	3791173	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		37,68	
6149	3791174 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	2.523,71		
6149	3791174	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		2.523,71	
6149	3791175 1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	16,20		
6149	3791175	2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		16,20	
6149	3791176 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	470,98		
6149	3791176	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		470,98	
6149	3791177 1.1.5.02.01.001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.098,74		
6149	3791177	2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.098,74	
6149	3791178 1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 06/2021	1.194,20		
6149	3791178	3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 06/2021		1.194,20	
6149	3791179 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	78,72		
6149	3791179	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		78,72	
6149	3791180 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	520,66		
6149	3791180	1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		520,66	
6149	3791181 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	18,09		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791181		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		18,09
6149	3791182	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	223,34	
6149	3791182		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		223,34
6149	3791183	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	52,92	
6149	3791183		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		52,92
6149	3791184	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	8,85	
6149	3791184		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		8,85
6149	3791185	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	340,04	
6149	3791185		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		340,04
6149	3791186	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.222,29	
6149	3791186		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.222,29
6149	3791187	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.383,66	
6149	3791187		1.1.5.02.01.011	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.383,66
6149	3791188	2.1.1.02.01.001		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 06/2021 DOC.125035	328,00	
6149	3791188		1.1.5.02.01.001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 06/2021 DOC.125035		328,00
6149	3791189	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	19,92	
6149	3791189		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		19,92
6149	3791190	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	233,07	
6149	3791190		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		233,07
6149	3791191	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	368,12	
6149	3791191		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		368,12
6149	3791192	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	119,52	
6149	3791192		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		119,52
6149	3791193	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	207,17	
6149	3791193		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		207,17
6149	3791194	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	64,05	
6149	3791194		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		64,05
6149	3791195	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	104,16	
6149	3791195		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		104,16
6149	3791196	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	26,49	
6149	3791196		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		26,49
6149	3791197	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	81,34	
6149	3791197		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		81,34
6149	3791198	1.1.5.02.01.001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	924,00	
6149	3791198		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		924,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6149	3791199 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4.461,75		
6149	3791199	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4.461,75	
6149	3791200 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	6,60		
6149	3791200	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		6,60	
6149	3791201 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	408,01		
6149	3791201	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		408,01	
6149	3791202 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	103,46		
6149	3791202	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		103,46	
6149	3791203 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	457,17		
6149	3791203	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		457,17	
6149	3791204 1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.045,94		
6149	3791204	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.045,94	
6149	3791205 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	226,80		
6149	3791205	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		226,80	
6149	3791206 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	29,21		
6149	3791206	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		29,21	
6149	3791207 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	25,20		
6149	3791207	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		25,20	
6149	3791208 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	9,00		
6149	3791208	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		9,00	
6149	3791209 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	10,42		
6149	3791209	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		10,42	
6149	3791210 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	16,50		
6149	3791210	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		16,50	
6149	3791211 1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	66,50		
6149	3791211	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		66,50	
6149	3791212 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	43,28		
6149	3791212	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		43,28	
6149	3791213 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	125,82		
6149	3791213	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		125,82	
6149	3791214 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	823,66		
6149	3791214	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		823,66	
6149	3791215 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	69,80		
6149	3791215	1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		69,80	
6149	3791216 2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	53,50		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791216		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		53,50
6149	3791217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	57,39	
6149	3791217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		57,39
6149	3791218	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	45,50	
6149	3791218		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		45,50
6149	3791219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.318.444,05	
6149	3791219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.318.444,05
6149	3791220	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	242,97	
6149	3791220		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		242,97
6149	3791221	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	49,50	
6149	3791221		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		49,50
6149	3791222	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.339,79	
6149	3791222		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.339,79
6149	3791223	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	8,35	
6149	3791223		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		8,35
6149	3791224	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	113,22	
6149	3791224		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		113,22
6149	3791225	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	17,56	
6149	3791225		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		17,56
6149	3791226	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	4.412,43	
6149	3791226		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		4.412,43
6149	3791227	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1,72	
6149	3791227		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1,72
6149	3791228	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	17,16	
6149	3791228		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		17,16
6149	3791229	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	36,03	
6149	3791229		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		36,03
6149	3791230	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	11.402,82	
6149	3791230		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		11.402,82
6149	3791231	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	11,89	
6149	3791231		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		11,89
6149	3791232	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	6,45	
6149	3791232		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		6,45
6149	3791233	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	41,00	
6149	3791233		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		41,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791234	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	50,14	
6149	3791234		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		50,14
6149	3791235	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	2.541,47	
6149	3791235		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		2.541,47
6149	3791236	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	381,68	
6149	3791236		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		381,68
6149	3791237	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.292,12	
6149	3791237		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.292,12
6149	3791238	1.1.5.02.01.001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	97,00	
6149	3791238		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		97,00
6149	3791239	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	369,93	
6149	3791239		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		369,93
6149	3791240	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	9,17	
6149	3791240		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		9,17
6149	3791241	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	223,36	
6149	3791241		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		223,36
6149	3791242	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	42,00	
6149	3791242		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		42,00
6149	3791243	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	321,00	
6149	3791243		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		321,00
6149	3791244	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	12.200,00	
6149	3791244		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		12.200,00
6149	3791245	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4,64	
6149	3791245		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4,64
6149	3791246	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	259,00	
6149	3791246		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		259,00
6149	3791247	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	14,70	
6149	3791247		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		14,70
6149	3791248	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	175,34	
6149	3791248		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		175,34
6149	3791249	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	116,00	
6149	3791249		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		116,00
6149	3791250	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	89,66	
6149	3791250		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		89,66
6149	3791251	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	379,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791251		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		379,03
6149	3791252	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.790,29	
6149	3791252		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.790,29
6149	3791253	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	779,40	
6149	3791253		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		779,40
6149	3791254	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4.973,69	
6149	3791254		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4.973,69
6149	3791255	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	4,38	
6149	3791255		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		4,38
6149	3791256	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	123,84	
6149	3791256		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		123,84
6149	3791257	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	50,50	
6149	3791257		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		50,50
6149	3791258	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	10,92	
6149	3791258		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		10,92
6149	3791259	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.050,00	
6149	3791259		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.050,00
6149	3791260	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	248,97	
6149	3791260		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		248,97
6149	3791261	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	85,00	
6149	3791261		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		85,00
6149	3791262	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	620,00	
6149	3791262		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		620,00
6149	3791263	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	465,96	
6149	3791263		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		465,96
6149	3791264	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	2.444,99	
6149	3791264		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		2.444,99
6149	3791265	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.868,97	
6149	3791265		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.868,97
6149	3791266	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	40,40	
6149	3791266		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		40,40
6149	3791267	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	799,50	
6149	3791267		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		799,50
6149	3791268	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	802,37	
6149	3791268		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		802,37

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791269	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3,37	
6149	3791269		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3,37
6149	3791270	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	7,94	
6149	3791270		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		7,94
6149	3791271	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	135,35	
6149	3791271		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		135,35
6149	3791272	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	407,44	
6149	3791272		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		407,44
6149	3791273	1.1.5.02.01.001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	91,11	
6149	3791273		1.1.2.02.13.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		91,11
6149	3791274	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	91,11	
6149	3791274		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		91,11
6149	3791275	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	9.839,54	
6149	3791275		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		9.839,54
6149	3791276	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	540,00	
6149	3791276		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		540,00
6149	3791277	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	840,00	
6149	3791277		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		840,00
6149	3791278	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	706,15	
6149	3791278		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		706,15
6149	3791279	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	630,00	
6149	3791279		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		630,00
6149	3791280	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	1.878,44	
6149	3791280		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		1.878,44
6149	3791281	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	236,40	
6149	3791281		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		236,40
6149	3791282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	16.490,70	
6149	3791282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		16.490,70
6149	3791283	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.760,00	
6149	3791283		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.760,00
6149	3791284	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	898,37	
6149	3791284		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		898,37
6149	3791285	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.816,00	
6149	3791285		1.1.5.02.01.001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.816,00
6149	3791286	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	6,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791286		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		6,00
6149	3791287	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	388,69	
6149	3791287		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		388,69
6149	3791288	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	19,31	
6149	3791288		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		19,31
6149	3791289	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	5,38	
6149	3791289		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		5,38
6149	3791290	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	6,00	
6149	3791290		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		6,00
6149	3791291	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	44.145,89	
6149	3791291		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		44.145,89
6149	3791292	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	17,16	
6149	3791292		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		17,16
6149	3791293	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	4,16	
6149	3791293		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		4,16
6149	3791294	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	4,16	
6149	3791294		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		4,16
6149	3791295	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	528.983,64	
6149	3791295		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		528.983,64
6149	3791298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,00	
6149	3791298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,00
6149	3791299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,72	
6149	3791299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,72
6149	3791300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,72	
6149	3791300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		117,72
6149	3791301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,06	
6149	3791301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,06
6149	3791302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,54	
6149	3791302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,54
6149	3791303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,60	
6149	3791303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,60
6149	3791304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,98	
6149	3791304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,98
6149	3791305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,30	
6149	3791305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6149	3791306 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,69		
6149	3791306	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,69	
6149	3791307 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,90		
6149	3791307	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,90	
6149	3791308 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,68		
6149	3791308	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		137,68	
6149	3791309 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	475,17		
6149	3791309	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		475,17	
6149	3791310 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,53		
6149	3791310	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,53	
6149	3791311 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,95		
6149	3791311	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,95	
6149	3791312 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07		
6149	3791312	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07	
6149	3791313 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,40		
6149	3791313	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,40	
6149	3791314 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,35		
6149	3791314	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,35	
6149	3791315 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,04		
6149	3791315	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,04	
6149	3791316 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,85		
6149	3791316	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,85	
6149	3791317 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12		
6149	3791317	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12	
6149	3791318 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,90		
6149	3791318	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		79,90	
6149	3791319 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09		
6149	3791319	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09	
6149	3791321 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,60		
6149	3791321	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,60	
6149	3791322 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,56		
6149	3791322	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,56	
6149	3791323 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,82		
6149	3791323	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,82	
6149	3791324 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,70		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,70
6149	3791325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,58	
6149	3791325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,58
6149	3791326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,64	
6149	3791326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,64
6149	3791327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
6149	3791328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,20	
6149	3791328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,20
6149	3791329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	740,58	
6149	3791329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		740,58
6149	3791330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,17	
6149	3791330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,17
6149	3791331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,96	
6149	3791331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,96
6149	3791332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,93	
6149	3791332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,93
6149	3791333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,45	
6149	3791333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		51,45
6149	3791334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,54	
6149	3791334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,54
6149	3791335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6149	3791335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,86
6149	3791336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,67	
6149	3791336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,67
6149	3791337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,74	
6149	3791337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,74
6149	3791338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,57	
6149	3791338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,57
6149	3791339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,21	
6149	3791339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,21
6149	3791340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	387,73	
6149	3791340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		387,73
6149	3791341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,10	
6149	3791341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		215,10

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,21	
6149	3791342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,21
6149	3791343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,44	
6149	3791343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,44
6149	3791345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155,55	
6149	3791345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		155,55
6149	3791346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6149	3791346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6149	3791347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,73	
6149	3791347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,73
6149	3791348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6149	3791348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
6149	3791349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
6149	3791349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,64
6149	3791350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6149	3791350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
6149	3791351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,00	
6149	3791351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		249,00
6149	3791352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,97	
6149	3791352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,97
6149	3791353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6149	3791353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6149	3791354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,00	
6149	3791354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,00
6149	3791355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,95	
6149	3791355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,95
6149	3791356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,41	
6149	3791356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,41
6149	3791357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,90	
6149	3791357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		61,90
6149	3791358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6149	3791358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
6149	3791359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
6149	3791359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
6149	3791360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,00
6149	3791362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,82	
6149	3791362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		149,82
6149	3791363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6149	3791363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,16
6149	3791364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,31	
6149	3791364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,31
6149	3791365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,07	
6149	3791365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,07
6149	3791367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,40	
6149	3791367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,40
6149	3791368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,54	
6149	3791368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,54
6149	3791369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,26	
6149	3791369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,26
6149	3791370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,35	
6149	3791370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,35
6149	3791371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,21	
6149	3791371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		148,21
6149	3791372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,74	
6149	3791372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,74
6149	3791373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,30	
6149	3791373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,30
6149	3791374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
6149	3791374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,64
6149	3791375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,46	
6149	3791375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,46
6149	3791376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
6149	3791377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
6149	3791377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,94
6149	3791378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
6149	3791378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,24
6149	3791379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6149	3791379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	627,49	
6149	3791380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		627,49
6149	3791381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
6149	3791381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
6149	3791382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,26	
6149	3791382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,26
6149	3791383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,56	
6149	3791383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,56
6149	3791384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,15	
6149	3791384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,15
6149	3791385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,12	
6149	3791385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,12
6149	3791386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6149	3791386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
6149	3791387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	222,17	
6149	3791387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		222,17
6149	3791388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
6149	3791388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,60
6149	3791389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,65	
6149	3791389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,65
6149	3791390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,74	
6149	3791390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,74
6149	3791391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6149	3791391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,65
6149	3791392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,32	
6149	3791392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,32
6149	3791393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,18	
6149	3791393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,18
6149	3791394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,44	
6149	3791394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,44
6149	3791395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,05	
6149	3791395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,05
6149	3791396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12
6149	3791397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,21	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791397	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			6,21
6149	3791398 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20	
6149	3791398	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			0,20
6149	3791399 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,50	
6149	3791399	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			17,50
6149	3791400 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,44	
6149	3791400	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			19,44
6149	3791401 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,88	
6149	3791401	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			16,88
6149	3791402 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,26	
6149	3791402	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			6,26
6149	3791403 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,94	
6149	3791403	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			19,94
6149	3791404 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08	
6149	3791404	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			0,08
6149	3791405 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,84	
6149	3791405	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			21,84
6149	3791406 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,16	
6149	3791406	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			0,16
6149	3791407 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,52	
6149	3791407	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			1,52
6149	3791408 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		147,52	
6149	3791408	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			147,52
6149	3791409 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,67	
6149	3791409	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			5,67
6149	3791410 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,17	
6149	3791410	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			2,17
6149	3791411 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,41	
6149	3791411	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			7,41
6149	3791412 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,34	
6149	3791412	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			1,34
6149	3791413 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,00	
6149	3791413	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			22,00
6149	3791414 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,45	
6149	3791414	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021			4,45

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,85	
6149	3791415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,85
6149	3791416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6149	3791416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,96
6149	3791417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,40	
6149	3791417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,40
6149	3791418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,74	
6149	3791418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,74
6149	3791419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,67	
6149	3791419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		205,67
6149	3791420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,77	
6149	3791420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		67,77
6149	3791421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	853,49	
6149	3791421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		853,49
6149	3791422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,72	
6149	3791422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,72
6149	3791423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,82	
6149	3791423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		78,82
6149	3791424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
6149	3791424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
6149	3791425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,80	
6149	3791425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,80
6149	3791426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,84	
6149	3791426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,84
6149	3791427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00	
6149	3791427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,00
6149	3791428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,73	
6149	3791428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,73
6149	3791429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,01	
6149	3791429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,01
6149	3791430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,01	
6149	3791430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,01
6149	3791431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,57	
6149	3791431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,57
6149	3791432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	159,56	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6149	3791432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		159,56	
6149	3791433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,54		
6149	3791433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,54	
6149	3791434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,51		
6149	3791434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,51	
6149	3791435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,80		
6149	3791435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,80	
6149	3791436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,75		
6149	3791436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,75	
6149	3791437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	444,35		
6149	3791437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		444,35	
6149	3791438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,27		
6149	3791438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,27	
6149	3791439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,87		
6149	3791439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,87	
6149	3791440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,08		
6149	3791440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,08	
6149	3791441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,48		
6149	3791441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,48	
6149	3791443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,62		
6149	3791443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,62	
6149	3791444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,90		
6149	3791444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,90	
6149	3791445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,03		
6149	3791445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,03	
6149	3791446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,85		
6149	3791446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,85	
6149	3791447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,36		
6149	3791447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,36	
6149	3791448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	592,83		
6149	3791448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		592,83	
6149	3791449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,26		
6149	3791449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,26	
6149	3791450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28		
6149	3791450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,28	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12
6149	3791452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,24	
6149	3791452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,24
6149	3791453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,00	
6149	3791453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		220,00
6149	3791454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,06	
6149	3791454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,06
6149	3791455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,75	
6149	3791455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,75
6149	3791456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,00	
6149	3791456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,00
6149	3791457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,26	
6149	3791457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,26
6149	3791458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,28	
6149	3791458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,28
6149	3791459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	273,23	
6149	3791459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		273,23
6149	3791460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,81	
6149	3791460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		73,81
6149	3791461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,22	
6149	3791461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,22
6149	3791462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,28	
6149	3791462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,28
6149	3791463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,73	
6149	3791463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,73
6149	3791464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.032,62	
6149	3791464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.032,62
6149	3791466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,66	
6149	3791466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		101,66
6149	3791467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6149	3791467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,65
6149	3791468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,66	
6149	3791468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,66
6149	3791469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6149	3791469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,81	
6149	3791470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,62		
6149	3791470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,62	
6149	3791471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,20		
6149	3791471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		51,20	
6149	3791472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,00		
6149	3791472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,00	
6149	3791473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,00		
6149	3791473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,00	
6149	3791474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,31		
6149	3791474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,31	
6149	3791475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,05		
6149	3791475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,05	
6149	3791476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	449,11		
6149	3791476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		449,11	
6149	3791477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95		
6149	3791477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,95	
6149	3791478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,66		
6149	3791478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,66	
6149	3791479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,25		
6149	3791479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		88,25	
6149	3791480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,04		
6149	3791480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,04	
6149	3791481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,72		
6149	3791481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,72	
6149	3791482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,64		
6149	3791482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,64	
6149	3791483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,51		
6149	3791483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,51	
6149	3791484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33		
6149	3791484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,33	
6149	3791485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,36		
6149	3791485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,36	
6149	3791486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,70		
6149	3791486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		103,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,28	
6149	3791487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,28
6149	3791488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
6149	3791488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
6149	3791489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,55	
6149	3791489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,55
6149	3791490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	335,84	
6149	3791490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		335,84
6149	3791491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,46	
6149	3791491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,46
6149	3791492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,27	
6149	3791492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,27
6149	3791493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.082,16	
6149	3791493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.082,16
6149	3791494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.989,20	
6149	3791494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.989,20
6149	3791495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,04	
6149	3791495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,04
6149	3791496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,79	
6149	3791496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,79
6149	3791497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.784,46	
6149	3791497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.784,46
6149	3791498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	106,80	
6149	3791498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		106,80
6149	3791499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6149	3791499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,16
6149	3791500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,23	
6149	3791500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,23
6149	3791501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,91	
6149	3791501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,91
6149	3791502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09	
6149	3791502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,09
6149	3791503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,62	
6149	3791503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,62
6149	3791504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
6149	3791505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,99	
6149	3791505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,99
6149	3791506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,08	
6149	3791506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,08
6149	3791507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,55	
6149	3791507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		202,55
6149	3791508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6149	3791508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6149	3791509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.443,48	
6149	3791509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.443,48
6149	3791510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.150,66	
6149	3791510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.150,66
6149	3791511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,70	
6149	3791511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,70
6149	3791512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,07	
6149	3791512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,07
6149	3791513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,94	
6149	3791513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,94
6149	3791514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28	
6149	3791514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,28
6149	3791515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	358,48	
6149	3791515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		358,48
6149	3791516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,85	
6149	3791516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		56,85
6149	3791517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,04	
6149	3791517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		81,04
6149	3791518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.290,30	
6149	3791518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.290,30
6149	3791519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,20	
6149	3791519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,20
6149	3791520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,83	
6149	3791520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,83
6149	3791521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,26	
6149	3791521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,26

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,91	
6149	3791522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,91
6149	3791523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,58	
6149	3791523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,58
6149	3791524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,08	
6149	3791524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,08
6149	3791525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,19	
6149	3791525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,19
6149	3791526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6149	3791526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,53
6149	3791527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,80	
6149	3791527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,80
6149	3791528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	135,76	
6149	3791528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		135,76
6149	3791529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,84	
6149	3791529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,84
6149	3791530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,10	
6149	3791530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,10
6149	3791531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,60	
6149	3791531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,60
6149	3791532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,79	
6149	3791532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,79
6149	3791533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	159,80	
6149	3791533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		159,80
6149	3791534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,67	
6149	3791534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,67
6149	3791535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,98	
6149	3791535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,98
6149	3791536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,60	
6149	3791536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,60
6149	3791538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,14	
6149	3791538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,14
6149	3791539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,76	
6149	3791539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		51,76
6149	3791540	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,79	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791540		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		150,79
6149	3791541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,98	
6149	3791541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,98
6149	3791542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,59	
6149	3791542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,59
6149	3791543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,57	
6149	3791543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		87,57
6149	3791544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,65	
6149	3791544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,65
6149	3791545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,05	
6149	3791545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,05
6149	3791546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,18	
6149	3791546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,18
6149	3791547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,91	
6149	3791547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,91
6149	3791548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	99,28	
6149	3791548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		99,28
6149	3791549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,28	
6149	3791549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,28
6149	3791550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,29	
6149	3791550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,29
6149	3791551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,68	
6149	3791551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,68
6149	3791552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,67	
6149	3791552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,67
6149	3791553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,06	
6149	3791553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,06
6149	3791554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,35	
6149	3791554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,35
6149	3791555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6149	3791555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,85
6149	3791556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,20	
6149	3791556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,20
6149	3791557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6149	3791557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,87

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,30	
6149	3791558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,30
6149	3791559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,24	
6149	3791559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,24
6149	3791560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	435,00	
6149	3791560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		435,00
6149	3791561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.271,79	
6149	3791561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.271,79
6149	3791562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,08	
6149	3791562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,08
6149	3791563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	267,40	
6149	3791563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		267,40
6149	3791564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,60	
6149	3791564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,60
6149	3791565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.450,00	
6149	3791565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9.450,00
6149	3791566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,18	
6149	3791566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,18
6149	3791567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,51	
6149	3791567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		92,51
6149	3791568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,14	
6149	3791568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,14
6149	3791569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	638,22	
6149	3791569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		638,22
6149	3791570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6149	3791570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6149	3791571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,84	
6149	3791571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,84
6149	3791572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,98	
6149	3791572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,98
6149	3791573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,25	
6149	3791573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,25
6149	3791574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,80	
6149	3791574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,80
6149	3791575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,93	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,93
6149	3791576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,76	
6149	3791576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,76
6149	3791577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,67	
6149	3791577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,67
6149	3791578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,91	
6149	3791578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,91
6149	3791579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,07	
6149	3791579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,07
6149	3791580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,74	
6149	3791580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,74
6149	3791581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	192,00	
6149	3791581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		192,00
6149	3791582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,53	
6149	3791582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,53
6149	3791583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,30	
6149	3791583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,30
6149	3791584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	275,00	
6149	3791584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		275,00
6149	3791585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,74	
6149	3791585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,74
6149	3791586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
6149	3791586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,56
6149	3791587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,40	
6149	3791587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,40
6149	3791588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14.244,41	
6149	3791588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14.244,41
6149	3791589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,44	
6149	3791589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		66,44
6149	3791590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,01	
6149	3791590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,01
6149	3791591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,15	
6149	3791591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,15
6149	3791592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	235,73	
6149	3791592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		235,73

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,63	
6149	3791593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,63
6149	3791594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,63	
6149	3791594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,63
6149	3791595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,80	
6149	3791595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		205,80
6149	3791596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,89	
6149	3791596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,89
6149	3791597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.120,92	
6149	3791597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.120,92
6149	3791598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,51	
6149	3791598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,51
6149	3791599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,40	
6149	3791599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,40
6149	3791600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,00	
6149	3791600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,00
6149	3791601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,97	
6149	3791601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,97
6149	3791602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,90	
6149	3791602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,90
6149	3791603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	275,37	
6149	3791603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		275,37
6149	3791604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.345,00	
6149	3791604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.345,00
6149	3791605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,28	
6149	3791605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,28
6149	3791606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,35	
6149	3791606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,35
6149	3791607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	375,69	
6149	3791607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		375,69
6149	3791608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6149	3791608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,52
6149	3791609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,90	
6149	3791609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,90
6149	3791610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,48	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6149	3791610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,48	
6149	3791611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,74		
6149	3791611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,74	
6149	3791612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09		
6149	3791612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,09	
6149	3791613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	288,70		
6149	3791613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		288,70	
6149	3791614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,87		
6149	3791614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,87	
6149	3791615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,08		
6149	3791615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,08	
6149	3791616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,40		
6149	3791616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		107,40	
6149	3791617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,47		
6149	3791617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,47	
6149	3791618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,10		
6149	3791618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,10	
6149	3791619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50		
6149	3791619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50	
6149	3791620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00		
6149	3791620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,00	
6149	3791621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,36		
6149	3791621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,36	
6149	3791622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,94		
6149	3791622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,94	
6149	3791623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,43		
6149	3791623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,43	
6149	3791624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,81		
6149	3791624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,81	
6149	3791625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,75		
6149	3791625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,75	
6149	3791626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,89		
6149	3791626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,89	
6149	3791627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	238,98		
6149	3791627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		238,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,34	
6149	3791628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,34
6149	3791629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,40	
6149	3791629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,40
6149	3791630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,38	
6149	3791630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,38
6149	3791631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,60	
6149	3791631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		131,60
6149	3791632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	222,31	
6149	3791632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		222,31
6149	3791633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,85	
6149	3791633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,85
6149	3791634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,69	
6149	3791634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,69
6149	3791635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,73	
6149	3791635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,73
6149	3791636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,84	
6149	3791636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,84
6149	3791637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,70	
6149	3791637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,70
6149	3791638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,63	
6149	3791638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,63
6149	3791639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,48	
6149	3791639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,48
6149	3791640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,20	
6149	3791640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,20
6149	3791641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,26	
6149	3791641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,26
6149	3791642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6149	3791642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
6149	3791643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,24	
6149	3791643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,24
6149	3791644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,53	
6149	3791644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,53
6149	3791645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,79	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6149	3791645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		43,79	
6149	3791646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16		
6149	3791646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,16	
6149	3791647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,25		
6149	3791647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,25	
6149	3791648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	522,11		
6149	3791648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		522,11	
6149	3791649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,64		
6149	3791649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,64	
6149	3791650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,00		
6149	3791650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,00	
6149	3791651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,57		
6149	3791651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,57	
6149	3791652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,13		
6149	3791652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,13	
6149	3791653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,71		
6149	3791653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,71	
6149	3791654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,70		
6149	3791654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		110,70	
6149	3791655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,61		
6149	3791655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,61	
6149	3791656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,18		
6149	3791656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		125,18	
6149	3791657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,33		
6149	3791657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,33	
6149	3791658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,68		
6149	3791658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,68	
6149	3791659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.423,70		
6149	3791659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.423,70	
6149	3791660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	323,81		
6149	3791660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		323,81	
6149	3791661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,20		
6149	3791661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,20	
6149	3791662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,70		
6149	3791662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,36	
6149	3791663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,36
6149	3791664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6149	3791664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,52
6149	3791665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,18	
6149	3791665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,18
6149	3791666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6149	3791666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,87
6149	3791667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	128,80	
6149	3791667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		128,80
6149	3791668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,63	
6149	3791668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,63
6149	3791669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,26	
6149	3791669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,26
6149	3791670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,52	
6149	3791670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,52
6149	3791671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,65	
6149	3791671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		115,65
6149	3791672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,25	
6149	3791672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		88,25
6149	3791673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,64	
6149	3791673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,64
6149	3791674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,50	
6149	3791674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,50
6149	3791675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,86	
6149	3791675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,86
6149	3791676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.568,06	
6149	3791676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.568,06
6149	3791678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,95	
6149	3791678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,95
6149	3791679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,40	
6149	3791679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,40
6149	3791680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,90	
6149	3791680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,90
6149	3791681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6149	3791681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,76	
6149	3791682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,73		
6149	3791682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,73	
6149	3791683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,06		
6149	3791683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,06	
6149	3791684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57		
6149	3791684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,57	
6149	3791685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,74		
6149	3791685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,74	
6149	3791686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,34		
6149	3791686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		107,34	
6149	3791687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,70		
6149	3791687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,70	
6149	3791688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	265,05		
6149	3791688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		265,05	
6149	3791689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,31		
6149	3791689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,31	
6149	3791690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,67		
6149	3791690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,67	
6149	3791691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,65		
6149	3791691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,65	
6149	3791692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,46		
6149	3791692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,46	
6149	3791693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63		
6149	3791693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63	
6149	3791694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	275,00		
6149	3791694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		275,00	
6149	3791695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,81		
6149	3791695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,81	
6149	3791696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,48		
6149	3791696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,48	
6149	3791697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,14		
6149	3791697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,14	
6149	3791698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,70		
6149	3791698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
6149	3791699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12
6149	3791700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,73	
6149	3791700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,73
6149	3791701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
6149	3791701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,13
6149	3791702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,70	
6149	3791702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,70
6149	3791703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,08	
6149	3791703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,08
6149	3791704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,13	
6149	3791704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		138,13
6149	3791705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,58	
6149	3791705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,58
6149	3791706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.705,00	
6149	3791706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.705,00
6149	3791707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,99	
6149	3791707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,99
6149	3791708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6149	3791708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
6149	3791709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,49
6149	3791710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,21	
6149	3791710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		148,21
6149	3791711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	237,59	
6149	3791711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		237,59
6149	3791712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,63	
6149	3791712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,63
6149	3791713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,36	
6149	3791713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,36
6149	3791714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,34	
6149	3791714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,34
6149	3791716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,00	
6149	3791716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,00
6149	3791717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,81
6149	3791718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,42	
6149	3791718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,42
6149	3791719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
6149	3791719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
6149	3791720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
6149	3791720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,33
6149	3791721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,08	
6149	3791721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,08
6149	3791722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,20	
6149	3791722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		81,20
6149	3791723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,09	
6149	3791723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,09
6149	3791724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,01	
6149	3791724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,01
6149	3791725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,86	
6149	3791725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,86
6149	3791726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,06	
6149	3791726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,06
6149	3791727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
6149	3791727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,56
6149	3791728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,19	
6149	3791728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,19
6149	3791729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,71	
6149	3791729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,71
6149	3791730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	508,94	
6149	3791730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		508,94
6149	3791731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,62	
6149	3791731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,62
6149	3791732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,14	
6149	3791732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,14
6149	3791733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.471,53	
6149	3791733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.471,53
6149	3791734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,08	
6149	3791734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,30	
6149	3791735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,30
6149	3791736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,83	
6149	3791736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,83
6149	3791737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,55	
6149	3791737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,55
6149	3791738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.385,00	
6149	3791738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.385,00
6149	3791739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,19	
6149	3791739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,19
6149	3791740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,80	
6149	3791740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,80
6149	3791741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,74	
6149	3791741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,74
6149	3791742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,95	
6149	3791742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,95
6149	3791743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,05	
6149	3791743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,05
6149	3791744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,25	
6149	3791744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,25
6149	3791745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,84	
6149	3791745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,84
6149	3791746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,14	
6149	3791746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,14
6149	3791747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,98	
6149	3791747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,98
6149	3791748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6149	3791748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,83
6149	3791749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,81	
6149	3791749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,81
6149	3791750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,58	
6149	3791750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,58
6149	3791751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,50	
6149	3791751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,50
6149	3791752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,01	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,01
6149	3791753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	699,44	
6149	3791753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		699,44
6149	3791754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,75	
6149	3791754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,75
6149	3791755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,52	
6149	3791755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		59,52
6149	3791756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.357,72	
6149	3791756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.357,72
6149	3791758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	990,40	
6149	3791758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		990,40
6149	3791759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,40	
6149	3791759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,40
6149	3791760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,62	
6149	3791760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,62
6149	3791761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,37	
6149	3791761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,37
6149	3791762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,70	
6149	3791762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,70
6149	3791763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,23	
6149	3791763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,23
6149	3791764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,61	
6149	3791764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,61
6149	3791765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
6149	3791765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
6149	3791766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,61	
6149	3791766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,61
6149	3791767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6149	3791767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
6149	3791768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,90	
6149	3791768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,90
6149	3791769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,00	
6149	3791769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,00
6149	3791770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6149	3791770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	192,57	
6149	3791771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		192,57
6149	3791772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,32	
6149	3791772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,32
6149	3791773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,75	
6149	3791773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,75
6149	3791774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,49	
6149	3791774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,49
6149	3791775	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	183,00	
6149	3791775		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		183,00
6149	3791776	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	9.285,00	
6149	3791776		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		9.285,00
6149	3791777	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	99.659,00	
6149	3791777		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		99.659,00
6149	3791778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,09	
6149	3791778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		73,09
6149	3791779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6149	3791779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
6149	3791780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6149	3791780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6149	3791781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
6149	3791781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
6149	3791782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	294,00	
6149	3791782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		294,00
6149	3791783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,10	
6149	3791783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,10
6149	3791784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
6149	3791784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,56
6149	3791785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6149	3791785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6149	3791786	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	63.000,00	
6149	3791786		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		63.000,00
6149	3791787	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	200.700,00	
6149	3791787		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		200.700,00
6149	3791788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		90,00
6149	3791789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
6149	3791789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,24
6149	3791790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16.490,70	
6149	3791790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16.490,70
6149	3791791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.555,45	
6149	3791791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.555,45
6149	3791792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.089,70	
6149	3791792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.089,70
6149	3791793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,24	
6149	3791793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,24
6149	3791794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.104,00	
6149	3791794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.104,00
6149	3791795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,84	
6149	3791795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,84
6149	3791796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,61	
6149	3791796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,61
6149	3791797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,92	
6149	3791797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,92
6149	3791798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6149	3791798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
6149	3791799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,37	
6149	3791799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,37
6149	3791800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,38	
6149	3791800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,38
6149	3791801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,42	
6149	3791801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,42
6149	3791802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	289,75	
6149	3791802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		289,75
6149	3791803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
6149	3791803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
6149	3791804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,32	
6149	3791804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,32
6149	3791805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,20	
6149	3791805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,10	
6149	3791806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,10
6149	3791807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,84	
6149	3791807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,84
6149	3791808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,75	
6149	3791808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,75
6149	3791809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,29	
6149	3791809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,29
6149	3791810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
6149	3791810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
6149	3791811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,44	
6149	3791811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,44
6149	3791812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,04	
6149	3791812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,04
6149	3791813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,10	
6149	3791813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,10
6149	3791814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	721,75	
6149	3791814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		721,75
6149	3791815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.391,20	
6149	3791815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.391,20
6149	3791816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,60	
6149	3791816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,60
6149	3791817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,01	
6149	3791817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,01
6149	3791818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	
6149	3791818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
6149	3791819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,05	
6149	3791819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,05
6149	3791820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,35	
6149	3791820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,35
6149	3791821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	250,49	
6149	3791821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		250,49
6149	3791822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,08	
6149	3791822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,08
6149	3791823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,64	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,64
6149	3791824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,18	
6149	3791824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,18
6149	3791825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	364,43	
6149	3791825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		364,43
6149	3791826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,80	
6149	3791826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,80
6149	3791827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,64	
6149	3791827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,64
6149	3791828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	238,87	
6149	3791828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		238,87
6149	3791829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,49	
6149	3791829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,49
6149	3791830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,99	
6149	3791830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,99
6149	3791831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
6149	3791831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,93
6149	3791832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,28	
6149	3791832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,28
6149	3791833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,23	
6149	3791833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		117,23
6149	3791834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
6149	3791834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
6149	3791835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,55	
6149	3791835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,55
6149	3791836	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	529,58	
6149	3791836		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		529,58
6149	3791837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,65	
6149	3791837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,65
6149	3791838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,15	
6149	3791838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,15
6149	3791839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,90	
6149	3791839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,90
6149	3791840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,97	
6149	3791840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,97

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,98	
6149	3791841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,98
6149	3791842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.613,62	
6149	3791842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.613,62
6149	3791843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.033,95	
6149	3791843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.033,95
6149	3791844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,28	
6149	3791844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,28
6149	3791845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,48	
6149	3791845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		92,48
6149	3791846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
6149	3791846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,56
6149	3791847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	222,62	
6149	3791847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		222,62
6149	3791848	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53.387,60	
6149	3791848		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53.387,60
6149	3791849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
6149	3791849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
6149	3791850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
6149	3791850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
6149	3791851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,82	
6149	3791851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,82
6149	3791852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.185,14	
6149	3791852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.185,14
6149	3791853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,29	
6149	3791853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,29
6149	3791854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,96	
6149	3791854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		205,96
6149	3791855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,47	
6149	3791855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,47
6149	3791856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,24	
6149	3791856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,24
6149	3791857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
6149	3791857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,33
6149	3791858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,91	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,91
6149	3791859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	
6149	3791859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
6149	3791860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
6149	3791860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
6149	3791861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,58	
6149	3791861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,58
6149	3791862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,40	
6149	3791862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,40
6149	3791863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
6149	3791863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
6149	3791864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,00	
6149	3791864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		264,00
6149	3791865	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	2.812,56	
6149	3791865		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		2.812,56
6149	3791866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.648,78	
6149	3791866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.648,78
6149	3791867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	681,30	
6149	3791867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		681,30
6149	3791868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,89	
6149	3791868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,89
6149	3791869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
6149	3791869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
6149	3791870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,40	
6149	3791870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,40
6149	3791871	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	194,00	
6149	3791871		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		194,00
6149	3791872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
6149	3791872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
6149	3791873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,84	
6149	3791873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,84
6149	3791874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,57	
6149	3791874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,57
6149	3791875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,25	
6149	3791875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,70	
6149	3791876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,70
6149	3791877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,21	
6149	3791877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,21
6149	3791878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,50	
6149	3791878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,50
6149	3791879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6149	3791879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
6149	3791880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,86	
6149	3791880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,86
6149	3791881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,85	
6149	3791881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,85
6149	3791882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6149	3791882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
6149	3791883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,26	
6149	3791883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,26
6149	3791884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
6149	3791884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
6149	3791885	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,38	
6149	3791885		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		90,38
6149	3791886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,87	
6149	3791886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		111,87
6149	3791887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,37	
6149	3791887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,37
6149	3791888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	646,82	
6149	3791888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		646,82
6149	3791889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,43	
6149	3791889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,43
6149	3791890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,90	
6149	3791890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,90
6149	3791891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,15	
6149	3791891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		147,15
6149	3791892	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	285.517,84	
6149	3791892		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		285.517,84
6149	3791893	2.1.1.02.12.002		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	238.387,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791893		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		238.387,78
6149	3791894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,76	
6149	3791894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,76
6149	3791895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,39	
6149	3791895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,39
6149	3791896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	56,52	
6149	3791896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		56,52
6149	3791897	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	16,67	
6149	3791897		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		16,67
6149	3791898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,47	
6149	3791898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,47
6149	3791899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,99	
6149	3791899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,99
6149	3791900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
6149	3791900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,41
6149	3791902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,10	
6149	3791902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,10
6149	3791903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	
6149	3791903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,81
6149	3791904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6149	3791904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6149	3791905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,64	
6149	3791905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,64
6149	3791906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,98	
6149	3791906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,98
6149	3791907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,24	
6149	3791907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,24
6149	3791908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,93	
6149	3791908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,93
6149	3791910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,74	
6149	3791910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,74
6149	3791911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,07	
6149	3791911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,07
6149	3791912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,32	
6149	3791912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,32

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6149	3791913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,72	
6149	3791913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,72
6149	3791914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,46	
6149	3791914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,46
6149	3791915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,41	
6149	3791915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,41
6149	3791916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,97	
6149	3791916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,97
6149	3791917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,25	
6149	3791917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,25
6149	3791918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,57	
6149	3791918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,57
6149	3791919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,22	
6149	3791919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,22
6149	3791920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,19	
6149	3791920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		66,19
6149	3791921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6149	3791921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
6149	3791922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	341,41	
6149	3791922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		341,41
6149	3791923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	740,53	
6149	3791923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		740,53
6149	3791924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,80	
6149	3791924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,80
6149	3791925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,58	
6149	3791925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,58
6149	3791926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6149	3791926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,54
6149	3791927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,90	
6149	3791927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,90
6149	3791928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
6149	3791928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
6149	3791929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,65	
6149	3791929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,65
6149	3791930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6149	3791930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		89,32	
6149	3791931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,32		
6149	3791931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,32	
6149	3791932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,15		
6149	3791932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,15	
6149	3791933	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.390	3.434,50		
6149	3791933		1.2.3.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.390		3.434,50	
6149	3791934	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.390	11.960,00		
6149	3791934		1.2.3.02.01.012	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.390		11.960,00	
6175	1	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L	686,90		
6175	1		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L		686,90	
6175	2	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L	686,90		
6175	2		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L		686,90	
6175	3	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L	686,90		
6175	3		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L		686,90	
6175	4	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L	686,90		
6175	4		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L		686,90	
6175	5	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L	686,90		
6175	5		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L		686,90	
6175	7	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	7		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	8	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	8		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	9	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	9		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	10	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	10		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	11	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	11		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	12	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	12		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	13	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	13		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	
6175	14	3.2.1.40.18.001		EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS	4.529,00		
6175	14		2.9.1.02.03.004	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS		4.529,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	15	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	15		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	16	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	16		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	17	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	17		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	18	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	18		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	19	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	19		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	20	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	20		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	21	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	21		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	22	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	22		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	23	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	23		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	24	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	24		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	25	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	25		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	26	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	26		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	27	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	27		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	28	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	28		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	29	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	29		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	30	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	30		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	31	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	31		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	32	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	32		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	33	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	33		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	34	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	34		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	35	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	35		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	36	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	36		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	37	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	37		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	38	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	38		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	39	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	39		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	40	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	40		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	41	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	41		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	42	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	42		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	43	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	43		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	44	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	44		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	45	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	45		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	46	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	46		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	47	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	47		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	48	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6175	48	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	48		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6175	48		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6175	49 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	49	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	50 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	50	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	51 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	51	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	52 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	52	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	53 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	53	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	54 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	54	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	55 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	55	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	56 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	56	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	57 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	57	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	58 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	58	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	59 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	59	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	60 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	60	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	61 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	61	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	62 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	62	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	63 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	63	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	64 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	64	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	65 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		
6175	65	2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00	
6175	66 3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	66		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	67	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	67		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	68	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	68		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	69	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	69		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	70	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	70		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	71	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	71		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	72	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	72		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	73	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	73		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	74	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	74		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	75	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	75		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	76	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	76		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	77	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	77		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	78	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	78		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	79	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	79		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	80	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	80		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	81	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	81		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	82	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	82		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	83	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	83		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	84	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	84		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	85	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	85		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	86	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	86		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	87	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	87		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	88	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	88		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	89	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	89		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	90	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	90		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	91	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	91		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	92	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	92		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	93	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	93		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	94	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	94		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	95	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	95		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	96	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	96		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	97	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	97		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	98	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	98		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	99	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	99		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	100	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	100		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	101	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	101		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	102	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	102		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	103	3.2.1.40.18.001		CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M	8.000,00	
6175	103		2.9.1.02.03.004	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M		8.000,00
6175	104	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	104		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	105	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	105		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	106	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	106		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	107	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	107		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	108	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	108		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	109	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	109		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	110	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	110		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	111	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	111		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	112	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	112		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	113	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	113		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	114	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	114		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	115	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	115		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	116	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	116		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	117	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	117		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	118	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	118		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	119	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	119		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	120	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	120		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	121	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	121		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	122	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	122		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	123	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	123		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	124	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	124		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	125	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	125		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	126	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	126		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	127	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	127		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	128	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	128		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	129	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	129		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	130	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	130		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	131	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	131		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	132	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	132		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	133	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	133		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	134	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	134		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	135	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	135		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	136	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	136		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	137	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	137		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	138	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	138		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	139	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	139		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	140	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	140		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	141	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	141		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	142	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	142		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	143	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	143		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	144	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	144		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	145	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	145		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	146	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	146		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	147	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	147		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	148	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	148		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	149	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	149		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	150	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	150		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	151	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	151		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	152	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	152		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	153	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	153		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6175	154	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	154		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	155	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	155		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	156	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	156		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	157	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	157		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	158	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	158		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	159	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	159		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	160	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	160		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	161	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	161		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	162	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	162		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	163	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	163		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	164	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN	16.500,00	
6175	164		2.9.1.02.03.004	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN		16.500,00
6175	165	3.2.1.40.18.001		TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA	2.990,00	
6175	165		2.9.1.02.03.007	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA		2.990,00
6175	166	3.2.1.40.18.001		TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA	2.990,00	
6175	166		2.9.1.02.03.007	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA		2.990,00
6175	167	3.2.1.40.18.001		TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA	2.990,00	
6175	167		2.9.1.02.03.007	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA		2.990,00
6175	168	3.2.1.40.18.001		TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA	2.990,00	
6175	168		2.9.1.02.03.007	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA		2.990,00
6230	3833578	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2021	4.919,79	
6230	3833578	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6230	3833578	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	113.736,97	
6230	3833578	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021	7.792,79	
6230	3833578	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	211,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6230	3833578 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	1.784,20		
6230	3833578 3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	228,10		
6230	3833578 3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	1.558,58		
6230	3833578 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2021	1.491,34		
6230	3833578 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	4.474,05		
6230	3833578 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	1.140,50		
6230	3833578 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	673,41		
6230	3833578 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	50.511,77		
6230	3833578 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021	10.002,27		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2021	1.210,00		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 06/2021	964,78		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021	2.333,34		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	350.372,39		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	243,30		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021	2.298,67		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	2.532,50		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	5.247,71		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 06/2021	11.889,22		
6230	3833578 3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 06/2021	21.673,32		
6230	3833578	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2021			35,00
6230	3833578	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021			184,73
6230	3833578	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2021			45.909,13
6230	3833578	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2021			383,80
6230	3833578	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2021			70.128,82
6230	3833578	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021			1.744,27
6230	3833578	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021			187,90
6230	3833578	3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2021			30,00
6230	3833578	3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021			39,60
6230	3833578	2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2021			16.177,87
6230	3833578	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021			465.445,10
6230	3833578	3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021			24,45
6441	3877887 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1,04		
6441	3877887 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.527,47		
6441	3877887 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	50.210,63		
6441	3877887 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021	393,59		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6441	3877887	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	0,08	
6441	3877887	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021	477,24	
6441	3877887	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	65,02	
6441	3877887	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	812,74	
6441	3877887	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	122,20	
6441	3877887	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	5.426,44	
6441	3877887	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	4.016,81	
6441	3877887	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	147,22	
6441	3877887	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	67.830,89	
6441	3877887	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	1.840,19	
6441	3877887		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021		51.738,10
6441	3877887		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021		1,04
6441	3877887		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		4.139,01
6441	3877887		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		5.573,66
6441	3877887		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021		69.671,08
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021		322,27
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		47,55
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		0,08
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021		71,32
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		429,69
6441	3877887		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		65,02
6441	3877887		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021		812,74
6452	3887519	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	779,79	
6452	3887519	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	46.295,16	
6452	3887519	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021	277,88	
6452	3887519	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021	71,32	
6452	3887519	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2021	119,90	
6452	3887519	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2021	5.842,99	
6452	3887519		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021		349,20
6452	3887519		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021		119,90
6452	3887519		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		47.074,95
6452	3887519		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2021		5.842,99
6532	3920602	2.1.1.02.12.004		TRANSF CRER REF UNIMED COLAB LETICIA EDOC 9.00585	475,81	
6532	3920602		1.1.1.02.02.001	TRANSF CRER REF UNIMED COLAB LETICIA EDOC 9.00585		475,81
6532	3920603	2.1.1.02.12.003		PAGTO UNIMED 06 COLAB EDOC 9.00585	3.526,83	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6532	3920603		1.1.1.02.02.001	PAGTO UNIMED 06 COLAB EDOC 9.00585		3.526,83	
6532	3920604	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
6532	3920604		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
6532	3920605	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00		
6532	3920605		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		78,00	
6532	3920611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098	415,40		
6532	3920611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098		415,40	
6532	3920629	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351	23.891,44		
6532	3920629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351		23.891,44	
6532	3920640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385	11.992,50		
6532	3920640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385		11.992,50	
6532	3920667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390	390.640,00		
6532	3920667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390		390.640,00	
6532	3920686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716	20.343,00		
6532	3920686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716		20.343,00	
6532	3920765	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021	1.127,32		
6532	3920765	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021	10.676,24		
6532	3920765	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021	201.293,38		
6532	3920765	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021	27.166,14		
6532	3920765		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021		240.263,08	
6532	3920767	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879	279,00		
6532	3920767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879		279,00	
6532	3920769	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146	290,00		
6532	3920769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146		290,00	
6532	3920770	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16	21.204,00		
6532	3920770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16		21.204,00	
6532	3920772	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073	210,56		
6532	3920772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073		210,56	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3920773	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024	17.694,00	
6532	3920773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		17.694,00
6532	3920774	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293	2.751,27	
6532	3920774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		2.751,27
6532	3920776	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324	3,36	
6532	3920776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324		3,36
6532	3920777	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800	85,63	
6532	3920777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800		85,63
6532	3920778	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868	416,18	
6532	3920778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868		416,18
6532	3920781	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772	5.022,00	
6532	3920781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772		5.022,00
6532	3921071	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282	243.746,28	
6532	3921071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282		230.333,02
6532	3921071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282		13.413,26
6532	3921072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073	4.773,44	
6532	3921072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073		4.773,44
6532	3921073	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113	2.100,00	
6532	3921073		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113		2.100,00
6532	3921074	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000901337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361	87.720,35	
6532	3921074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361		87.720,35
6532	3921075	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000901227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066	1.006.500,00	
6532	3921075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066		1.006.500,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3921076	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	700,00	
				31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577		
6532	3921076		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		700,00
				31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577		
6532	3921077	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	22.877,22	
				31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7258		
6532	3921077		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		22.877,22
				31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7258		
6532	3921078	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	566.954,85	
				31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 18		
6532	3921078		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		539.349,19
				31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 18		
6532	3921078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 18		27.605,66
6532	3921079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE	2.516,97	
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800		
6532	3921079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE		2.516,97
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800		
6532	3921080	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	9.946,66	
				31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801		
6532	3921080		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		9.946,66
				31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801		
6532	3921081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	101.358,00	
				ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO		
				S/S LTDA 21772		
6532	3921081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		101.358,00
				ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO		
				S/S LTDA 21772		
6532	3921082	2.1.1.02.05.001		EDOC 2021000901334 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	465.445,10	
				31.792-6 SALARIOS A PAGAR 104257		
6532	3921082		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901334 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		465.445,10
				31.792-6 SALARIOS A PAGAR 104257		
6532	3921083	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901214 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	108,64	
				31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324		
6532	3921083		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901214 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		108,64
				31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324		
6532	3921084	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	193.132,04	
				31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		
				LAVANDERIA LTDA 18		
6532	3921084		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		193.132,04
				31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		
				LAVANDERIA LTDA 18		
6532	3921085	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	68,47	
				ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576		
6532	3921085		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		68,47
				ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576		
6532	3921086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	5.631,00	
				ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 879		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6532	3921086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 879		5.631,00
6532	3921087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551	5.920,00	
6532	3921087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551		5.920,00
6532	3921088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000301079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028	31.622,37	
6532	3921088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000301079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028		31.622,37
6532	3921089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293	46.357,47	
6532	3921089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293		46.357,47
6532	3921090	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176	4.104,00	
6532	3921090		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176		4.104,00
6532	3921091	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708	12.875,00	
6532	3921091		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708		12.875,00
6532	3921092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809	3.800,00	
6532	3921092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809		3.800,00
6532	3921093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669	276.251,41	
6532	3921093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		262.719,57
6532	3921093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669		13.531,84
6532	3921094	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901282 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024	498.381,00	
6532	3921094		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901282 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		470.955,30
6532	3921094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024		27.425,70
6532	3921095	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901266 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780	290.305,13	
6532	3921095		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901266 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780		276.169,85
6532	3921095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780		14.135,28
6532	3921096	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868	8.399,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6532	3921096		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		8.399,57
6532	3921097	2.1.1.02.01.004		31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868	5.240,30	
6532	3921097		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901260 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		5.240,30
6532	3921098	2.1.1.02.01.002		31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146	674.994,00	
6532	3921098		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901260 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		642.127,80
6532	3921098		2.1.1.02.09.005	31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146		32.866,20
6532	3921099	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901267 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	566.104,90	
6532	3921099		1.1.1.02.02.001	31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 16		538.540,63
6532	3921099		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000901267 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		27.564,27
6532	3921100	2.1.1.02.01.001		31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 16	36.232,00	
6532	3921100		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901301 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		36.232,00
6532	3921101	2.1.1.02.01.001		31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101.760,00	
6532	3921101		1.1.1.02.02.001	1221		101.760,00
6532	3921103	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	197.788,71	
6532	3921103		3.2.1.30.03.001	31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261		197.788,71
6532	3921129	1.1.1.02.02.001		E-DOC 20210009.01211 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	4.034.906,64	
6532	3921129		1.1.1.02.04.001	30/06/2021		4.034.906,64
6532	3921138	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	1.911,23	
6532	3921138		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.911,23
6532	3921143	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	91,60	
6532	3921143		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		91,60
6532	3921150	1.1.1.02.04.099		RESGATE DA APLICACAO	5,10	
6532	3921150		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6532	3921157	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,65	
6532	3921157		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,65
6532	3921165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,61	
6532	3921165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,61

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6532	3921176	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.088.481,43	
6532	3921176		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		1.088.481,43
6532	3921178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	343,82	
6532	3921178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		343,82
6542		2.2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 06/2021	15.410.140,93	
6542		2.3.2.1.01.99.002		TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	22.638,51	
6542		2.3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	260,00	
6542		2.3.2.1.01.03.003		TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	63,46	
6542		2.3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	27.317,31	
6542	2		2.1.1.02.17.001	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 06/2021		50.215,82
6542	2		2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021		63,46
6542	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCN REF -06/2021		15.410.140,93
Total do dia:					49.982.765,95	49.982.765,95
Total da Empresa:					268.161.943,04	268.161.943,04
Total Geral:					268.161.943,04	268.161.943,04

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3921223	35.286,69	0,00	35.296,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920788	0,00	9.000,00	26.296,69 D	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454
	6532	3920787	0,00	13.411,00	12.885,69 D	EDOC 2021000900940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816
	6532	3920789	0,00	12.875,00	10,69 D	EDOC 2021000900809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866
	6532	3920564	0,00	7,80	2,89 D	TAR TED SISPAG
02/06/2021	6532	3921220	358.615,28	0,00	358.618,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921219	0,00	269.470,01	89.148,16 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920792	0,00	49.391,66	39.756,50 D	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931
	6532	3920791	0,00	33.750,00	6.006,50 D	8 EDOC 2021000900949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245
	6532	3920566	0,00	179,00	5.827,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	6532	3920790	0,00	5.809,70	17,80 D	EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 97479
	6532	3920565	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPAG
04/06/2021	6532	3921207	247.764,51	0,00	247.774,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920807	0,00	800,00	246.974,51 D	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186
	6532	3921116	7.240,00	0,00	254.214,51 D	ESTORNO EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2021
	6532	3921196	14.793,13	0,00	269.007,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921200	0,49	0,00	269.008,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920795	0,00	1.546,19	267.461,94 D	EDOC 2021000900880 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634
	6532	3920806	0,00	325,71	267.136,23 D	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107
	6532	3920809	0,00	5.750,00	261.386,23 D	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410
	6532	3920811	0,00	2.672,92	258.713,31 D	46 EDOC 20210009.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97805
	6532	3920801	0,00	2.236,00	256.477,31 D	EDOC 2021000900861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092
	6532	3920808	0,00	11.850,00	244.627,31 D	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205
	6532	3920793	0,00	18.404,05	226.223,26 D	26 EDOC 20210009.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 97646

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920796	0,00	149,50	226.073,76 D	EDOC 2021000900879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3730
	6532	3920797	0,00	74.432,87	151.640,89 D	EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563
	6532	3920800	0,00	3.410,00	148.230,89 D	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746
	6532	3920804	0,00	37.094,67	111.136,22 D	EDOC 2021000900885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356
	6532	3920805	0,00	6.400,00	104.736,22 D	EDOC 2021000900935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117
	6532	3920803	0,00	51.866,50	52.869,72 D	EDOC 2021000900963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631
	6532	3920810	0,00	1.785,00	51.084,72 D	8 EDOC 2021000900966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801
	6532	3920567	0,00	27,30	51.057,42 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3920568	0,00	7,80	51.049,62 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920798	0,00	7.240,00	43.809,62 D	EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920799	0,00	38.400,00	5.409,62 D	EDOC 2021000900977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983
	6532	3920802	0,00	2.520,00	2.889,62 D	EDOC 2021000900971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436331
	6532	3920794	0,00	2.880,00	9,62 D	8 EDOC 2021000900964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546
	6532	3921197	0,38	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
07/06/2021	6532	3921221	91.470,64	0,00	91.480,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920819	0,00	1.173,60	90.307,04 D	8 EDOC 20210009.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934
	6532	3920569	0,00	11,70	90.295,34 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3920815	0,00	8.960,00	81.335,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748
	6532	3920818	0,00	1.413,00	79.922,34 D	EDOC 20210009.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69
	6532	3920812	0,00	2.100,00	77.822,34 D	EDOC 2021000901059 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS CI 98030
	6532	3920814	0,00	6.720,00	71.102,34 D	EDOC 2021000900988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005
	6532	3920816	0,00	7.224,00	63.878,34 D	EDOC 2021000900967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6532	3920817	0,00	2.745,00	61.133,34 D	8 EDOC 2021000900968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729
	6532	3920822	0,00	1.290,00	59.843,34 D	EDOC 2021000900881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551
	6532	3920820	0,00	6.216,00	53.627,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	6532	3920570	0,00	11,70	53.615,64 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920813	0,00	49.196,76	4.418,88 D	EDOC 2021000901106 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/2021
	6532	3920821	0,00	4.431,90	-13,02 C	8 DOC 2021000900862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814
	6532	3921199	23,02	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/06/2021	6532	3921224	148.043,63	0,00	148.053,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920823	0,00	154.736,13	-6.682,50 C	EDOC 2021000900948 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
	6532	3921206	6.692,46	0,00	9,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921205	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
09/06/2021	6532	3921201	0,12	0,00	10,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921202	12.355,38	0,00	12.365,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920571	0,00	15,60	12.349,90 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3920824	0,00	780,00	11.569,90 D	EDOC 2021000901051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350
	6532	3920828	0,00	2.277,00	9.292,90 D	EDOC 2021000900994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836
	6532	3920827	0,00	7.350,00	1.942,90 D	8 EDOC 20210009.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
	6532	3920572	0,00	3,90	1.939,00 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920826	0,00	921,00	1.018,00 D	EDOC 2021000900995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 485392
	6532	3920825	0,00	1.008,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 355
10/06/2021	6532	3921203	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920837	0,00	1.787,92	-1.777,90 C	EDOC 2021000901010 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171
	6532	3921189	18.245,01	0,00	16.467,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921222	8.691,82	0,00	25.158,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920832	0,00	5.199,88	19.959,05 D	EDOC 2021000901120 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 98810
	6532	3920839	0,00	3.250,90	16.708,15 D	EDOC 2021000901011 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47564
	6532	3920833	0,00	35,00	16.673,15 D	EDOC 2021000901102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 1/2021

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6532	3920836	0,00	610,00	16.063,15 D	EDOC 2021000901006 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666
	6532	3920829	0,00	259.444,32	-243.381,17 C	8 EDOC 2021000901060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 27
	6532	3920830	0,00	1.150,00	-244.531,17 C	EDOC 2021000901012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324
	6532	3920834	0,00	5.280,00	-249.811,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067
	6532	3920838	0,00	2.868,10	-252.679,27 C	EDOC 2021000901009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168
	6532	3920573	0,00	35,10	-252.714,37 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3920574	0,00	3,90	-252.718,27 C	TAR TED SISPAG
	6532	3920831	0,00	2.544,00	-255.262,27 C	EDOC 2021000901048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13789
	6532	3920840	0,00	3.600,00	-258.862,27 C	EDOC 2021000900960 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424
	6532	3920835	0,00	2.497,50	-261.359,77 C	EDOC 2021000901003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 905019
	6532	3921204	1.925,45	0,00	-259.434,32 C	RESGATE DA APLICACAO
11/06/2021	6532	3921181	11.290,97	0,00	-248.143,35 C	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920844	0,00	1.363,75	-249.507,10 C	EDOC 2021000901047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1317
	6532	3920843	0,00	2.410,00	-251.917,10 C	EDOC 2021000901019 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32552
	6532	3920841	0,00	988,51	-252.905,61 C	8 EDOC 2021000901031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1318
	6532	3920846	0,00	1.012,50	-253.918,11 C	EDOC 2021000901163 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467
	6532	3920845	0,00	225,79	-254.143,90 C	EDOC 2021000901036 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225
	6532	3920575	0,00	15,60	-254.159,50 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3921144	0,00	4.262,32	-258.421,82 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920842	0,00	1.012,50	-259.434,32 C	EDOC 2021000901164 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358
14/06/2021	6532	3921154	0,00	506,60	-259.940,92 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920576	506,60	0,00	-259.434,32 C	DEV NF 353 COOP AMB RET INC IMPOSTO 2021000900930
15/06/2021	6532	3920895	0,00	8.845,46	-268.279,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650
	6532	3920898	0,00	9.041,97	-277.321,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969
	6532	3920905	0,00	4.030,00	-281.351,75 C	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920609	9.004.107,23	0,00	8.722.755,48 D	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	6532	3920610	9.061.108,90	0,00	17.783.864,38 D	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	6532	3921117	7.240,00	0,00	17.791.104,38 D	ESTORNO EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2021
	6532	3921174	0,00	9.387,90	17.781.716,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920859	0,00	31.500,00	17.750.216,48 D	EDOC 2021000900989 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250
	6532	3920862	0,00	10.800,00	17.739.416,48 D	EDOC 2021000900996 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518
	6532	3920864	0,00	72.472,00	17.666.944,48 D	8 EDOC 2021000900931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308
	6532	3920882	0,00	3.007,17	17.663.937,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	6532	3920890	0,00	1.489,81	17.662.447,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	6532	3920901	0,00	742.800,00	16.919.647,50 D	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029495
	6532	3920906	0,00	14.165,00	16.905.482,50 D	8 EDOC 2021000901024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189
	6532	3920855	0,00	142.000,00	16.763.482,50 D	EDOC 2021000901026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4586
	6532	3920856	0,00	586.251,42	16.177.231,08 D	EDOC 2021000900891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
	6532	3920865	0,00	42.600,00	16.134.631,08 D	8 EDOC 2021000901026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4594
	6532	3920876	0,00	22.894,18	16.111.736,90 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820 EDOC 20210009.00976
	6532	3920891	0,00	9.823,26	16.101.913,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701
	6532	3920904	0,00	12.000,00	16.089.913,64 D	EDOC 2021000901027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MASTER COMERCIAL LTDA 1515
	6532	3920578	0,00	117,00	16.089.796,64 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920847	0,00	9.900,00	16.079.896,64 D	8 EDOC 2021000901013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253
	6532	3920854	0,00	15.352,50	16.064.544,14 D	EDOC 2021000901072 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745
	6532	3920857	0,00	5.740,00	16.058.804,14 D	EDOC 2021000901052 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287
	6532	3920860	0,00	6.560,00	16.052.244,14 D	EDOC 2021000901033 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920868	0,00	4.925,07	16.047.319,07 D	EDOC 2021000901091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944
	6532	3920871	0,00	13.975,00	16.033.344,07 D	EDOC 2021000901004 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488
	6532	3920872	0,00	7.000,00	16.026.344,07 D	EDOC 2021000900847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410
	6532	3920883	0,00	7.456,04	16.018.888,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274
	6532	3920885	0,00	11.678,92	16.007.209,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947
	6532	3920848	0,00	9.000,00	15.998.209,11 D	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695
	6532	3920858	0,00	51.100,00	15.947.109,11 D	EDOC 2021000901065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542
	6532	3920875	0,00	9.588,00	15.937.521,11 D	8 EDOC 2021000901000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872
	6532	3920893	0,00	188,94	15.937.332,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	6532	3920894	0,00	213,34	15.937.118,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073
	6532	3920896	0,00	19.614,42	15.917.504,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401
	6532	3920897	0,00	44,40	15.917.460,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613
	6532	3920899	0,00	3.084,77	15.914.375,24 D	9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563
	6532	3920902	0,00	14.997,00	15.899.378,24 D	EDOC 20210009000884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144
	6532	3920577	0,00	7,80	15.899.370,44 D	TAR DOC SISPAQ
	6532	3920850	0,00	17.391,88	15.881.978,56 D	8 EDOC 2021000901074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
	6532	3920853	0,00	24.997,00	15.856.981,56 D	EDOC 2021000900990 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910
	6532	3920866	0,00	2.238,50	15.854.743,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347
	6532	3920870	0,00	7.240,00	15.847.503,06 D	EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920878	0,00	9,39	15.847.493,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245
	6532	3920881	0,00	1.109,18	15.846.384,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775
15/06/2021	6532	3920886	0,00	40.940,25	15.805.444,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610
	6532	3920852	0,00	10.534,62	15.794.909,62 D	EDOC 2021000901038 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048
	6532	3920873	0,00	275.112,39	15.519.797,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
	6532	3920880	0,00	214,03	15.519.583,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982
	6532	3920884	0,00	8.838,93	15.510.744,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	6532	3920888	0,00	130.645,76	15.380.098,51 D	8 EDOC 20210009.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
	6532	3920892	0,00	11.393,16	15.368.705,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002
	6532	3920869	0,00	14.784,00	15.353.921,35 D	EDOC 2021000901005 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145
	6532	3920874	0,00	10.900,05	15.343.021,30 D	EDOC 2021000901050 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257
	6532	3920877	0,00	18.000,00	15.325.021,30 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403 EDOC 20210009.01028
	6532	3920887	0,00	172.946,59	15.152.074,71 D	8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
	6532	3920900	0,00	371.400,00	14.780.674,71 D	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029463
	6532	3920903	0,00	27.511,70	14.753.163,01 D	EDOC 2021000900992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210
	6532	3920849	0,00	8.750,00	14.744.413,01 D	EDOC 2021000901023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FINDEN COMERCIAL LTDA 181
	6532	3920851	0,00	516.927,99	14.227.485,02 D	NF 2021000901038 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047
	6532	3921173	0,00	13.519.820,00	707.665,02 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920861	0,00	150.000,00	557.665,02 D	EDOC 2021000901032 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254
	6532	3920863	0,00	293.605,51	264.059,51 D	8 EDOC 2021000900959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
	6532	3920867	0,00	262.513,67	1.545,84 D	EDOC 2021000900980 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920879	0,00	46,03	1.499,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624
	6532	3920889	0,00	1.489,81	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832
16/06/2021	6532	3921208	70,88	0,00	80,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921171	13.520.986,08	0,00	13.521.066,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920608	9.061.108,90	0,00	22.582.175,86 D	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	6532	3920910	0,00	17.086,00	22.565.089,86 D	EDOC 2021000900896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154
	6532	3920913	0,00	109.639,70	22.455.450,16 D	8 EDOC 2021000901075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467
	6532	3920917	0,00	3.630,00	22.451.820,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352
	6532	3920580	0,00	35,10	22.451.785,06 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3920581	0,00	35,10	22.451.749,96 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920924	0,00	5.166,60	22.446.583,36 D	EDOC 2021000901042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821
	6532	3920925	0,00	54.050,00	22.392.533,36 D	8 EDOC 2021000901092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087
	6532	3920927	0,00	1.960,53	22.390.572,83 D	EDOC 2021000901201 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 100516
	6532	3920930	0,00	535.042,90	21.855.529,93 D	EDOC 2021000901077 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
	6532	3920931	0,00	39.442,70	21.816.087,23 D	8-EDOC 20210009.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797
	6532	3920911	0,00	2.365,00	21.813.722,23 D	EDOC 2021000901040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769
	6532	3920922	0,00	4.796,00	21.808.926,23 D	EDOC 2021000901073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944
	6532	3920932	0,00	47.649,30	21.761.276,93 D	EDOC 2021000901068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873
	6532	3920909	0,00	85.281,49	21.675.995,44 D	8 EDOC 2021000900903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 490
	6532	3920915	0,00	1.597,20	21.674.398,24 D	8 EDOC 2021000901081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897
	6532	3920920	0,00	328,00	21.674.070,24 D	EDOC 2021000901121 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036
	6532	3920921	0,00	36.192,00	21.637.878,24 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 553626 EDOC 20210009.01053
	6532	3920923	0,00	2.086,50	21.635.791,74 D	EDOC 2021000901043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645
16/06/2021	6532	3920926	0,00	34.172,00	21.601.619,74 D	8 EDOC 2021000901083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388
	6532	3920929	0,00	7.240,00	21.594.379,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920579	0,00	159,04	21.594.220,70 D	TRANSF ISSQN 05/2021 CNPJ AGIR(NF997)2021000900452
	6532	3920907	0,00	2.100,00	21.592.120,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 99814
	6532	3921141	0,00	21.217.562,00	374.558,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920908	0,00	3.510,00	371.048,70 D	8 EDOC 2021000901104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6
	6532	3920914	0,00	7.000,00	364.048,70 D	8 EDOC 2021000901085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239
	6532	3920918	0,00	3.325,00	360.723,70 D	EDOC 2021000901039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891
	6532	3920912	0,00	2.200,00	358.523,70 D	8 EDOC 2021000901078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466
	6532	3920916	0,00	1.434,00	357.089,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748
	6532	3920919	0,00	2.839,70	354.250,00 D	EDOC 2021000901082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723
	6532	3920928	0,00	354.240,00	10,00 D	EDOC 2021000901002 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086
17/06/2021	6532	3921209	35,25	0,00	45,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920942	0,00	269.519,16	-269.473,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
	6532	3921118	195,00	0,00	-269.278,91 C	ESTORNO EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2021
	6532	3920582	0,00	15,60	-269.294,51 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3920583	0,00	19,50	-269.314,01 C	TAR TED SISPAG
	6532	3920938	0,00	24.661,60	-293.975,61 C	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216
	6532	3920943	0,00	195,00	-294.170,61 C	EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
	6532	3920933	0,00	3.700,00	-297.870,61 C	EDOC 2021000901044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063
	6532	3920941	0,00	6.444,00	-304.314,61 C	EDOC 20210009 01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936399
	6532	3920934	0,00	38.464,25	-342.778,86 C	EDOC 2021000901045 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170
17/06/2021	6532	3920935	0,00	522,54	-343.301,40 C	8 EDOC 2021000901087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391
	6532	3920940	0,00	735,60	-344.037,00 C	EDOC 2021000901089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989
	6532	3920944	0,00	59.534,60	-403.571,60 C	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725
	6532	3920939	0,00	64.750,00	-468.321,60 C	EDOC 2021000901229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326
	6532	3920936	0,00	46.357,47	-514.679,07 C	EDOC 2021000901177 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292
	6532	3920937	0,00	850,40	-515.529,47 C	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211
	6532	3921120	515.734,47	0,00	205,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/06/2021	6532	3920998	0,00	5.022,00	-4.817,00 C	EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21539
	6532	3921016	0,00	1.751,84	-6.568,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 339
	6532	3920956	0,00	20.500,00	-27.068,84 C	EDOC 2021000901094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257
	6532	3920976	0,00	61.485,00	-88.553,84 C	8 EDOC 2021000901095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256
	6532	3920985	0,00	50.496,60	-139.050,44 C	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2013
	6532	3920986	0,00	6.508,39	-145.558,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267
	6532	3920988	0,00	1.293,54	-146.852,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38009
	6532	3920997	0,00	2.812,28	-149.664,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02627
	6532	3921009	0,00	4,62	-149.669,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-03245
	6532	3921010	0,00	71,62	-149.740,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	6532	3920584	0,00	19,50	-149.760,39 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3921153	0,00	48.573,00	-198.333,39 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3920945	0,00	4.228,72	-202.562,11 C	8 EDOC 2021000901135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11345
	6532	3920947	0,00	44,10	-202.606,21 C	8 EDOC 2021000901115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037
	6532	3920951	0,00	2.409,34	-205.015,55 C	EDOC 2021000901114 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036
18/06/2021	6532	3920953	0,00	2.450,00	-207.465,55 C	EDOC 2021000901220 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 2/2021
	6532	3920958	0,00	3.228,50	-210.694,05 C	EDOC 2021000901096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850
	6532	3920961	0,00	441,12	-211.135,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-832
	6532	3920975	0,00	1.620,00	-212.755,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21539
	6532	3920989	0,00	14,32	-212.769,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03245
	6532	3921002	0,00	7.397,30	-220.166,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3969
	6532	3921004	0,00	15.879,56	-236.046,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384
	6532	3921018	0,00	3.763,35	-239.809,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820
	6532	3921123	1.402.057,95	0,00	1.162.248,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921124	48.574,28	0,00	1.210.822,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921122	23.466,48	0,00	1.234.289,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920585	0,00	11,70	1.234.277,31 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3920959	0,00	2.248,95	1.232.028,36 D	9 EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4002
	6532	3920963	0,00	1.363,05	1.230.665,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490
	6532	3920965	0,00	3.379,44	1.227.285,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 631
	6532	3920968	0,00	5.744,67	1.221.541,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947
	6532	3920981	0,00	24.738,41	1.196.802,79 D	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4002
	6532	3920992	0,00	279,00	1.196.523,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-818
	6532	3921005	0,00	17.808,48	1.178.715,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947
	6532	3921007	0,00	21.346,29	1.157.369,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2013
	6532	3920952	0,00	49.412,85	1.107.956,17 D	EDOC 2021000901105 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS EMPREGADOS 3/2021
	6532	3920973	0,00	236,10	1.107.720,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-485
	6532	3920974	0,00	1.467,00	1.106.253,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1274
	6532	3920991	0,00	279,00	1.105.974,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774
	6532	3920995	0,00	731,91	1.105.242,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
18/06/2021	6532	3920999	0,00	143.800,00	961.442,16 D	EDOC 2021000901108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495
	6532	3921020	0,00	759,13	960.683,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339
	6532	3920586	0,00	3,90	960.679,13 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920588	0,00	3,90	960.675,23 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920949	0,00	6.400,00	954.275,23 D	8 EDOC 2021000901061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882
	6532	3920962	0,00	591,67	953.683,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267
	6532	3920964	0,00	2.473,14	951.210,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	6532	3920969	0,00	6.885,90	944.324,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2013
	6532	3920978	0,00	1.866,43	942.458,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650
	6532	3920979	0,00	616,00	941.842,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1982
	6532	3920980	0,00	616,00	941.226,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2073
	6532	3920982	0,00	3.234,89	937.991,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 832
	6532	3920990	0,00	154,14	937.837,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11268
	6532	3921000	0,00	6.821,56	931.015,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1274
	6532	3921003	0,00	10.476,26	920.539,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 631
	6532	3921006	0,00	18.301,01	902.238,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1196
	6532	3921011	0,00	3.503,67	898.734,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339
	6532	3921012	0,00	5.984,76	892.749,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24
	6532	3921015	0,00	93,24	892.656,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-353
	6532	3920946	0,00	435,00	892.221,56 D	8 EDOC 2021000901097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152
	6532	3920955	0,00	2.966,70	889.254,86 D	EDOC 2021000901117 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038
	6532	3920960	0,00	441,12	888.813,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	6532	3920970	0,00	8.744,55	880.069,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 402
18/06/2021	6532	3920971	0,00	9.679,44	870.389,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 401
	6532	3920972	0,00	90,00	870.299,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-818
	6532	3920977	0,00	1.262,47	869.037,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 631
	6532	3920996	0,00	2.751,27	866.286,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	6532	3921001	0,00	7.048,94	859.237,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 388
	6532	3921008	0,00	27.108,11	832.128,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 402
	6532	3921013	0,00	7.526,70	824.602,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820
	6532	3921014	0,00	35,81	824.566,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-56
	6532	3921019	0,00	15,52	824.550,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	6532	3921022	0,00	1.630,79	822.920,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820
	6532	3920948	0,00	7.747,50	815.172,64 D	8 EDOC 20210009.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502
	6532	3920950	0,00	681.361,20	133.811,44 D	EDOC 2021000901169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925
	6532	3920954	0,00	76.458,72	57.352,72 D	EDOC 2021000901225 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 05/2021
	6532	3920966	0,00	4.365,11	52.987,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650
	6532	3920983	0,00	3.234,89	49.752,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 820
	6532	3920987	0,00	8.068,51	41.684,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1274
	6532	3920993	0,00	558,00	41.126,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-771
	6532	3921017	0,00	2.992,38	38.133,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-24
	6532	3921021	0,00	1.296,70	36.837,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24
	6532	3920587	0,00	15,60	36.821,53 D	TAR TED SISPAG
	6532	3920957	0,00	7.299,00	29.522,53 D	EDOC 2021000901127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11344
	6532	3920967	0,00	4.847,64	24.674,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02701
	6532	3920984	0,00	23.847,00	827,89 D	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1947
18/06/2021	6532	3920994	0,00	675,88	152,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28263
21/06/2021	6532	3920607	6.662.694,02	0,00	6.662.846,03 D	TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6
	6532	3921119	14.091,17	0,00	6.676.937,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921162	0,00	2.655.000,00	4.021.937,20 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3921024	0,00	402,75	4.021.534,45 D	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743
	6532	3920590	0,00	3,90	4.021.530,55 D	TAR TED SISPAG
	6532	3921170	0,00	4.007.695,00	13.835,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3921029	0,00	119,90	13.715,65 D	46 EDOC 20210009.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 102103
	6532	3921025	0,00	1.480,65	12.235,00 D	8 EDOC 2021000901143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408
	6532	3921026	0,00	7.350,00	4.885,00 D	8 EDOC 2021000900958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335
	6532	3921028	0,00	2.126,29	2.758,71 D	26 EDOC 20210009.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 101930
	6532	3921027	0,00	570,00	2.188,71 D	EDOC 20210009.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909
	6532	3920589	0,00	19,50	2.169,21 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3921023	0,00	195,00	1.974,21 D	EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
	6532	3921030	0,00	1.846,10	128,11 D	8 EDOC 2021000901141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407
22/06/2021	6532	3921121	52.452,02	0,00	52.580,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921031	0,00	3.057,06	49.523,07 D	EDOC 2021000901262 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102468
	6532	3920591	0,00	7,80	49.515,27 D	TAR TED SISPAG
	6532	3921033	0,00	34.000,00	15.515,27 D	8 EDOC 202100090145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268719
	6532	3921032	0,00	15.394,50	120,77 D	EDOC 2021000901093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 389
23/06/2021	6532	3921130	87.993,49	0,00	88.114,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920592	0,00	3,90	88.110,36 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3921035	0,00	3.185,20	84.925,16 D	EDOC 2021000901271 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102264
	6532	3921038	0,00	23.256,29	61.668,87 D	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364
	6532	3921037	0,00	56.911,51	4.757,36 D	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
	6532	3921034	0,00	1.050,00	3.707,36 D	EDOC 2021000901268 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 102111

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	6532	3921036	0,00	3.590,40	116,96 D	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856
24/06/2021	6532	3921212	534,37	0,00	651,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921211	0,02	0,00	651,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921126	24.162,75	0,00	24.814,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921039	0,00	2.100,00	22.714,10 D	8 EDOC 2021000901147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674
	6532	3921041	0,00	7.600,00	15.114,10 D	8 EDOC 2021000901179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769
	6532	3920593	0,00	3,90	15.110,20 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3921042	0,00	630,00	14.480,20 D	26 EDOC 20210009.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 103476
	6532	3920594	0,00	7,80	14.472,40 D	TAR TED SISPAG
	6532	3921043	0,00	6.996,00	7.476,40 D	EDOC 2021000901196 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13999
	6532	3921040	0,00	7.466,40	10,00 D	8 EDOC 2021000901148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203
25/06/2021	6532	3921128	43.672,23	0,00	43.682,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920595	0,00	11,70	43.670,53 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3921213	42,63	0,00	43.713,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920596	0,00	3,90	43.709,26 D	TAR DOC SISPAG
	6532	3921050	0,00	1.230,60	42.478,66 D	8 EDOC 2021000901154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827
	6532	3921053	0,00	80,00	42.398,66 D	EDOC 2021000901197 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384
	6532	3921057	0,00	2.150,00	40.248,66 D	8 EDOC 2021000901149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484
	6532	3921180	0,00	3.725.376,00	-3.685.127,34 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3921056	0,00	900,00	-3.686.027,34 C	8 EDOC 2021000901153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394
	6532	3921046	0,00	10.920,00	-3.696.947,34 C	EDOC 2021000901155 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860
	6532	3921047	0,00	3.115.000,00	-6.811.947,34 C	8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723
	6532	3921051	0,00	321,60	-6.812.268,94 C	EDOC 2021000901202 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871
	6532	3921054	0,00	620,00	-6.812.888,94 C	EDOC 2021000901151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169
	6532	3921055	0,00	3.333,00	-6.816.221,94 C	8 EDOC 2021000901185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17
	6532	3920598	0,00	3,90	-6.816.225,84 C	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	6532	3920599	0,00	7,80	-6.816.233,64 C	TAR TED SISPAG
	6532	3921045	0,00	491,40	-6.816.725,04 C	8 EDOC 2021000901156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879
	6532	3921044	0,00	22.894,18	-6.839.619,22 C	EDOC 2021000901056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
	6532	3921049	0,00	520,00	-6.840.139,22 C	EDOC 2021000901203 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537
	6532	3921052	0,00	211,20	-6.840.350,42 C	EDOC 2021000901198 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545
	6532	3920597	0,00	15,60	-6.840.366,02 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3921048	0,00	3.115.000,00	-9.955.366,02 C	8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55729
	6532	3920606	9.955.376,02	0,00	10,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
28/06/2021	6532	3921210	26,06	0,00	36,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921066	0,00	5.099,60	-5.063,54 C	EDOC 2021000901228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577
	6532	3921125	738.006,24	0,00	732.942,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921142	0,89	0,00	732.943,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921061	0,00	1.846,80	731.096,79 D	EDOC 2021000901230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
	6532	3921063	0,00	3.630,00	727.466,79 D	8 EDOC 2021000901186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348
	6532	3921065	0,00	448.000,00	279.466,79 D	8 EDOC 2021000900999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 R.C - MOVEIS LTDA 17045
	6532	3920601	0,00	11,70	279.455,09 D	TAR TED SISPAG
	6532	3921058	0,00	1.408,25	278.046,84 D	EDOC 2021000901232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077
	6532	3921059	0,00	1.107,60	276.939,24 D	EDOC 2021000901234 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076
	6532	3921060	0,00	1.846,12	275.093,12 D	EDOC 2021000901112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600
	6532	3921064	0,00	1.012,50	274.080,62 D	EDOC 2021000901165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646
	6532	3921067	0,00	702.000,00	-427.919,38 C	EDOC 2021000901192 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904
	6532	3920600	0,00	15,60	-427.934,98 C	TAR DOC SISPAG
	6532	3921062	0,00	20.056,00	-447.990,98 C	EDOC 2021000901113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601
	6532	3921175	448.000,98	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
29/06/2021	6532	3921127	64.365,53	0,00	64.375,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921069	0,00	39.600,00	24.775,53 D	EDOC 2021000901254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114
29/06/2021	6532	3921070	0,00	765,00	24.010,53 D	EDOC 2021000901235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318
	6532	3921068	0,00	24.000,00	10,53 D	EDOC 2021000901253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108
30/06/2021	6532	3921176	1.088.481,43	0,00	1.088.491,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921096	0,00	8.399,57	1.080.092,39 D	EDOC 2021000901190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
	6532	3921143	91,60	0,00	1.080.183,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	6532	3920602	0,00	475,81	1.079.708,18 D	TRANSF CRER REF UNIMED COLAB LETICIA EDOC 9.00585
	6532	3921087	0,00	5.920,00	1.073.788,18 D	8 EDOC 2021000901063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551
	6532	3921093	0,00	262.719,57	811.068,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
	6532	3920603	0,00	3.526,83	807.541,78 D	PAGTO UNIMED 06 COLAB EDOC 9.00585
	6532	3921077	0,00	22.877,22	784.664,56 D	EDOC 2021000901159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7258
	6532	3921081	0,00	101.358,00	683.306,56 D	8 EDOC 2021000901123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
	6532	3921089	0,00	46.357,47	636.949,09 D	8 EDOC 2021000901212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
	6532	3921097	0,00	5.240,30	631.708,79 D	EDOC 2021000901260 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
	6532	3921099	0,00	538.540,63	93.168,16 D	EDOC 2021000901301 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
	6532	3921079	0,00	2.516,97	90.651,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800
	6532	3921086	0,00	5.631,00	85.020,19 D	8 EDOC 2021000901110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 879
	6532	3920605	0,00	78,00	84.942,19 D	TAR TED SISPAG
	6532	3921075	0,00	1.006.500,00	-921.557,81 C	8 EDOC 2021000901227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066
	6532	3921078	0,00	539.349,19	-1.460.907,00 C	EDOC 2021000901273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 18
	6532	3921090	0,00	4.104,00	-1.465.011,00 C	EDOC 2021000901064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176
	6532	3921094	0,00	470.955,30	-1.935.966,30 C	EDOC 2021000901282 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
	6532	3921100	0,00	36.232,00	-1.972.198,30 C	EDOC 2021000901199 - PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221
30/06/2021	6532	3920604	0,00	15,60	-1.972.213,90C	TAR DOC SISPAG
	6532	3921072	0,00	4.773,44	-1.976.987,34C	8 EDOC 2021000901162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073
	6532	3921074	0,00	87.720,35	-2.064.707,69C	8 EDOC 2021000901337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361
	6532	3921083	0,00	108,64	-2.064.816,33C	EDOC 2021000901214 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
	6532	3921091	0,00	12.875,00	-2.077.691,33C	EDOC 2021000901126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708
	6532	3921092	0,00	3.800,00	-2.081.491,33C	8 EDOC 2021000901062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809
	6532	3921095	0,00	276.169,85	-2.357.661,18C	EDOC 2021000901266 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
	6532	3921098	0,00	642.127,80	-2.999.788,98C	EDOC 2021000901267 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 16
	6532	3921071	0,00	230.333,02	-3.230.122,00C	8 EDOC 2021000401108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
	6532	3921073	0,00	2.100,00	-3.232.222,00C	EDOC 2021000901109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113
	6532	3921082	0,00	465.445,10	-3.697.667,10C	EDOC 2021000901334 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 104257
	6532	3921084	0,00	193.132,04	-3.890.799,14C	EDOC 2021000901183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18
	6532	3921101	0,00	101.760,00	-3.992.559,14C	EDOC 2021000901237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261
	6532	3921080	0,00	9.946,66	-4.002.505,80C	EDOC 2021000901176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801
	6532	3921085	0,00	68,47	-4.002.574,27C	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576
	6532	3921088	0,00	31.622,37	-4.034.196,64C	8 EDOC 2021000301079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028
	6532	3921076	0,00	700,00	-4.034.896,64C	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577
	6532	3921129	4.034.906,64	0,00	10,00D	RESGATE DA APLICACAO
			66.822.529,15	66.822.529,15	10,00D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

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

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 10,00 D

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	6532	3921111	9.004.107,23	0,00	9.004.107,23 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 05/2021 C/C BANCO CEF 1
	6532	3921114	9.061.108,90	0,00	18.065.216,13 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228
	6532	3921115	9.061.108,90	0,00	27.126.325,03 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 C/C BANCO CEF 1228
15/06/2021	6532	3920610	0,00	9.061.108,90	18.065.216,13 D TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	6532	3920609	0,00	9.004.107,23	9.061.108,90 D TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
16/06/2021	6532	3920608	0,00	9.061.108,90	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
18/06/2021	6532	3921107	123.868,80	0,00	123.868,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921110	2.655.000,00	0,00	2.778.868,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921109	875.600,00	0,00	3.654.468,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921106	2.769.703,86	0,00	6.424.172,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921108	238.521,36	0,00	6.662.694,02 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
21/06/2021	6532	3920607	0,00	6.662.694,02	0,00 D TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6
24/06/2021	6532	3921113	600.000,00	0,00	600.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST1 C/C BANCO
	6532	3921112	9.355.376,02	0,00	9.955.376,02 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST1 C/C BANCO
25/06/2021	6532	3920606	0,00	9.955.376,02	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
			43.744.395,07	43.744.395,07	0,00 D <<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 641.800,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3921223	0,00	35.286,69	606.513,33 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921229	55,35	0,00	606.568,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6532	3921220	0,00	358.615,28	247.953,40 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921228	52,31	0,00	248.005,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6532	3921225	42,77	0,00	248.048,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921221	0,00	91.470,64	156.577,84 D RESGATE DA APLICACAO
08/06/2021	6532	3921224	0,00	148.043,63	8.534,21 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921226	155,37	0,00	8.689,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6532	3921230	1,11	0,00	8.690,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6532	3921222	0,00	8.691,82	-1,13 C RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921227	1,13	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6532	3921173	13.519.820,00	0,00	13.519.820,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2021	6532	3921171	0,00	13.520.986,08	-1.166,08 C RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921141	21.217.562,00	0,00	21.216.395,92 D APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3921172	1.166,08	0,00	21.217.562,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6532	3921120	0,00	515.734,47	20.701.827,53 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921131	1.830,01	0,00	20.703.657,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6532	3921133	2.171,62	0,00	20.705.829,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 641.800,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3921122	0,00	23.466,48	20.682.362,68 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921124	0,00	48.574,28	20.633.788,40 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921123	0,00	1.402.057,95	19.231.730,45 D RESGATE DA APLICACAO
21/06/2021	6532	3921135	2.017,20	0,00	19.233.747,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921119	0,00	14.091,17	19.219.656,48 D RESGATE DA APLICACAO
22/06/2021	6532	3921121	0,00	52.452,02	19.167.204,46 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921132	2.015,93	0,00	19.169.220,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921134	2.010,62	0,00	19.171.231,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921130	0,00	87.993,49	19.083.237,52 D RESGATE DA APLICACAO
24/06/2021	6532	3921126	0,00	24.162,75	19.059.074,77 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921140	2.001,77	0,00	19.061.076,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921137	1.999,23	0,00	19.063.075,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921128	0,00	43.672,23	19.019.403,54 D RESGATE DA APLICACAO
28/06/2021	6532	3921125	0,00	738.006,24	18.281.397,30 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921139	1.995,03	0,00	18.283.392,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921136	1.917,63	0,00	18.285.309,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921127	0,00	64.365,53	18.220.944,43 D RESGATE DA APLICACAO
30/06/2021	6532	3921138	1.911,23	0,00	18.222.855,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921129	0,00	4.034.906,64	14.187.949,02 D RESGATE DA APLICACAO
			34.758.726,39	21.212.577,39	14.187.949,02 D <== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 14.793,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3921219	269.470,01	0,00	284.263,14 D APLICACAO FINANCEIRA
04/06/2021	6532	3921197	0,00	0,38	284.262,76 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921196	0,00	14.793,13	269.469,63 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921207	0,00	247.764,51	21.705,12 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921198	0,38	0,00	21.705,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921214	0,49	0,00	21.705,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921200	0,00	0,49	21.705,50 D RESGATE DA APLICACAO
07/06/2021	6532	3921199	0,00	23,02	21.682,48 D RESGATE DA APLICACAO
08/06/2021	6532	3921206	0,00	6.692,46	14.990,02 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921205	0,00	0,04	14.989,98 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921217	0,04	0,00	14.990,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6532	3921215	0,12	0,00	14.990,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921201	0,00	0,12	14.990,02 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921202	0,00	12.355,38	2.634,64 D RESGATE DA APLICACAO
10/06/2021	6532	3921204	0,00	1.925,45	709,19 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921216	0,02	0,00	709,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921203	0,00	0,02	709,19 D RESGATE DA APLICACAO
11/06/2021	6532	3921144	4.262,32	0,00	4.971,51 D APLICACAO FINANCEIRA
14/06/2021	6532	3921154	506,60	0,00	5.478,11 D APLICACAO FINANCEIRA
15/06/2021	6532	3921174	9.387,90	0,00	14.866,01 D APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2021	6532	3921208	0,00	70,88	14.795,13 D RESGATE DA APLICACAO
17/06/2021	6532	3921209	0,00	35,25	14.759,88 D RESGATE DA APLICACAO
24/06/2021	6532	3921218	0,02	0,00	14.759,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921211	0,00	0,02	14.759,88 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921212	0,00	534,37	14.225,51 D RESGATE DA APLICACAO
25/06/2021	6532	3921213	0,00	42,63	14.182,88 D RESGATE DA APLICACAO
28/06/2021	6532	3921210	0,00	26,06	14.156,82 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921142	0,00	0,89	14.155,93 D RESGATE DA APLICACAO

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

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN **Saldo Anterior:** 14.793,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6532	3921143	0,00	91,60	14.064,33 D RESGATE DA APLICACAO
			283.627,90	284.356,70	14.064,33 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	6532	3921170	4.007.695,00	0,00	4.007.695,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2021	6532	3921168	420,36	0,00	4.008.115,36 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
23/06/2021	6532	3921167	420,41	0,00	4.008.535,77 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
24/06/2021	6532	3921169	420,45	0,00	4.008.956,22 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
25/06/2021	6532	3921180	3.725.376,00	0,00	7.734.332,22 D APLICACAO FINANCEIRA
	6532	3921164	420,52	0,00	7.734.752,74 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
28/06/2021	6532	3921175	0,00	448.000,98	7.286.751,76 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921166	420,53	0,00	7.287.172,29 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921179	390,75	0,00	7.287.563,04 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
29/06/2021	6532	3921177	343,80	0,00	7.287.906,84 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921163	420,61	0,00	7.288.327,45 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
30/06/2021	6532	3921178	343,82	0,00	7.288.671,27 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921176	0,00	1.088.481,43	6.200.189,84 D RESGATE DA APLICACAO
	6532	3921165	420,61	0,00	6.200.610,45 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
			7.737.092,86	1.536.482,41	6.200.610,45 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	6532	3921162	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2021	6532	3921160	278,48	0,00	2.655.278,48 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
23/06/2021	6532	3921159	278,51	0,00	2.655.556,99 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
24/06/2021	6532	3921161	278,53	0,00	2.655.835,52 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
25/06/2021	6532	3921156	278,59	0,00	2.656.114,11 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
28/06/2021	6532	3921158	278,59	0,00	2.656.392,70 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
29/06/2021	6532	3921155	278,64	0,00	2.656.671,34 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
30/06/2021	6532	3921157	278,65	0,00	2.656.949,99 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
			2.656.949,99	0,00	2.656.949,99 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES **Saldo Anterior:** 29.513,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3921187	1,46	0,00	29.514,75 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921194	1,57	0,00	29.516,32 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
02/06/2021	6532	3921193	1,58	0,00	29.517,90 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921186	1,46	0,00	29.519,36 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
07/06/2021	6532	3921190	3,14	0,00	29.522,50 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921182	2,92	0,00	29.525,42 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
08/06/2021	6532	3921191	1,57	0,00	29.526,99 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921183	1,46	0,00	29.528,45 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
09/06/2021	6532	3921188	1,46	0,00	29.529,91 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921195	1,58	0,00	29.531,49 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
10/06/2021	6532	3921192	1,57	0,00	29.533,06 D RENDIMENTOS DE APLICACAO
	6532	3921189	0,00	18.245,01	11.288,05 D RESGATE DA APLICACAO

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

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 29.513,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6532	3921184	1,46	0,00	11.289,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6532	3921185	1,46	0,00	11.290,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921181	0,00	11.290,97	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/06/2021	6532	3921153	48.573,00	0,00	48.573,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/06/2021	6532	3921147	5,09	0,00	48.578,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6532	3921145	5,10	0,00	48.583,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921146	5,09	0,00	48.588,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6532	3921152	5,10	0,00	48.593,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921149	5,09	0,00	48.598,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6532	3921151	5,10	0,00	48.603,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921148	5,10	0,00	48.608,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6532	3921150	5,10	0,00	48.613,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			48.636,46	29.535,98	48.613,77 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HCN Saldo Anterior: 9.326.108,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6532	3920785	9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021
	6532	3920784	9.326.108,90	0,00	27.978.326,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021
	6532	3921115	0,00	9.061.108,90	18.917.217,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 C/C BANCO CEF 1228
	6532	3921111	0,00	9.004.107,23	9.913.110,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 05/2021 C/C BANCO CEF 1
	6532	3921114	0,00	9.061.108,90	852.001,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228
			18.652.217,80	27.126.325,03	852.001,67 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN

Conta Analítica: 13287 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920783	6.662.694,02	0,00	6.662.694,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021-INV
	6532	3921109	0,00	875.600,00	5.787.094,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921106	0,00	2.769.703,86	3.017.390,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921110	0,00	2.655.000,00	362.390,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921107	0,00	123.868,80	238.521,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
	6532	3921108	0,00	238.521,36	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST C/C BANCO C
24/06/2021	6532	3921113	0,00	600.000,00	-600.000,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST1 C/C BANCO
	6532	3920786	9.955.376,02	0,00	9.355.376,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021-INV

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

Conta Analítica: 13287 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	6532	3921112	0,00	9.355.376,02	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021- INVEST1 C/C BANCO
			16.618.070,04	16.618.070,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6532	3920812	2.100,00	0,00	2.100,00 D	EDOC 2021000901059 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 98030
16/06/2021	6532	3920907	2.100,00	0,00	4.200,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 99814
18/06/2021	6532	3920953	2.450,00	0,00	6.650,00 D	EDOC 2021000901220 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 2/2021
23/06/2021	6532	3921034	1.050,00	0,00	7.700,00 D	EDOC 2021000901268 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 102111
30/06/2021	6137	5	0,00	7.700,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUN/2021
			7.700,00	7.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN Saldo Anterior: 3.258,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6532	3920820	506,60	0,00	3.764,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
14/06/2021	6532	3920576	0,00	506,60	3.258,37 D	DEV NF 353 COOP AMB RET INC IMPOSTO 2021000900930
15/06/2021	6137	4	0,00	3.258,37	0,00 D	DESC. REF. ISS NF 3969 5 ESTRELA NÃO RETIDO EM 05/2021 DESCONTADO NA NF 4002
			506,60	3.764,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 125.897,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791247	14,70	0,00	125.911,78 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791227	0,00	1,72	125.910,06 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791102	186,34	0,00	126.096,40 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791204	1.045,94	0,00	127.142,34 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791251	379,03	0,00	127.521,37 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791776	9.285,00	0,00	136.806,37 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791274	91,11	0,00	136.897,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791294	4,16	0,00	136.901,64 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791061	6.855,54	0,00	143.757,18 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

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

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 125.897,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791130	1.201,61	0,00	144.958,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791149	140,20	0,00	145.098,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791228	17,16	0,00	145.116,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791244	12.200,00	0,00	157.316,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791211	66,50	0,00	157.382,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791293	0,00	4,16	157.378,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791273	0,00	91,11	157.287,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791283	3.760,00	0,00	161.047,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			35.247,29	96,99	161.047,38 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	6153	3794779	391,75	0,00	5.617.504,69 D	INVENTÁRIO Nº 8318 DO MÊS 06/2021
04/06/2021	6532	3920634	57,60	0,00	5.617.562,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645
	6532	3920692	1.296,00	0,00	5.618.858,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725
	6532	3920644	900,00	0,00	5.619.758,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394
08/06/2021	6532	3920702	13.600,00	0,00	5.633.358,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772
	6532	3920625	1.211,44	0,00	5.634.569,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589
09/06/2021	6532	3920652	324,00	0,00	5.634.893,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218
15/06/2021	6532	3920683	64.750,00	0,00	5.699.643,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326
	6532	3920612	156.800,00	0,00	5.856.443,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098
16/06/2021	6532	3920636	384,00	0,00	5.856.827,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090
17/06/2021	6532	3920632	8.250,00	0,00	5.865.077,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973
	6532	3920668	1.705.200,00	0,00	7.570.277,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486
18/06/2021	6153	3794781	143,64	0,00	7.570.421,37 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6532	3920616	4.817,40	0,00	7.575.238,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784
	6532	3920656	2.027,40	0,00	7.577.266,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 19115
	6153	3794782	377,05	0,00	7.577.643,22 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794780	1.714,17	0,00	7.579.357,39 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794787	1.102,50	0,00	7.580.459,89 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794783	3.821,85	0,00	7.584.281,74 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794784	35,50	0,00	7.584.317,24 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794786	195,04	0,00	7.584.512,28 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794785	2,29	0,00	7.584.514,57 D	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
21/06/2021	6153	3794794	662,62	0,00	7.585.177,19 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794789	83,70	0,00	7.585.260,89 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794790	20,70	0,00	7.585.281,59 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6153	3794791	9,61	0,00	7.585.291,20 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794788	2.955,44	0,00	7.588.246,64 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794793	4,40	0,00	7.588.251,04 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794795	102,86	0,00	7.588.353,90 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794792	54,64	0,00	7.588.408,54 D	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
22/06/2021	6153	3794798	13,96	0,00	7.588.422,50 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6532	3920685	5.146,60	0,00	7.593.569,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459
	6153	3794799	71,97	0,00	7.593.641,07 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794803	738,34	0,00	7.594.379,41 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794804	78,28	0,00	7.594.457,69 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794806	4,37	0,00	7.594.462,06 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6532	3920614	1.870,50	0,00	7.596.332,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556
	6532	3920670	1.015,00	0,00	7.597.347,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092
	6153	3794800	161,50	0,00	7.597.509,06 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794801	5,84	0,00	7.597.514,90 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794807	0,82	0,00	7.597.515,72 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794802	28,18	0,00	7.597.543,90 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6532	3920643	372,00	0,00	7.597.915,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1212
	6532	3920635	15.297,00	0,00	7.613.212,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984
	6153	3794796	32,09	0,00	7.613.244,99 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794805	13,60	0,00	7.613.258,59 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6532	3920669	1.726,50	0,00	7.614.985,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223
	6153	3794797	5,10	0,00	7.614.990,19 D	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	6532	3920646	527,93	0,00	7.615.518,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500
	6153	3794809	0,43	0,00	7.615.518,55 D	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794810	258,30	0,00	7.615.776,85 D	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6532	3920700	867,00	0,00	7.616.643,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660
	6532	3920687	504,00	0,00	7.617.147,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53283
	6153	3794812	3,10	0,00	7.617.150,95 D	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794808	4.282,02	0,00	7.621.432,97 D	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794811	1.188,82	0,00	7.622.621,79 D	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
25/06/2021	6532	3920688	12.872,60	0,00	7.635.494,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654
	6153	3794817	848,00	0,00	7.636.342,39 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794819	930,60	0,00	7.637.272,99 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6532	3920658	46.802,00	0,00	7.684.074,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923
	6153	3794820	1.183,63	0,00	7.685.258,62 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794818	1.102,50	0,00	7.686.361,12 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794822	0,00	35,50	7.686.325,62 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794821	0,00	2.751,62	7.683.574,00 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794814	0,00	2.790,38	7.680.783,62 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794815	0,00	8,02	7.680.775,60 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794813	0,00	68,57	7.680.707,03 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794816	0,00	9,71	7.680.697,32 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794823	9,30	0,00	7.680.706,62 D	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	6532	3920697	204.972,80	0,00	7.885.679,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	6532	3920655	22.521,60	0,00	7.908.201,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 579
	6532	3920619	1.022,40	0,00	7.909.223,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
30/06/2021	6149	3791037	63,51	0,00	7.909.286,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.913,24	0,00	7.911.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	305,00	0,00	7.911.505,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,28	0,00	7.911.525,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,53	0,00	7.911.618,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	144,50	0,00	7.911.763,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,12	0,00	7.911.765,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791445	2,03	0,00	7.911.767,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791446	1,85	0,00	7.911.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13.073,92	0,00	7.924.843,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,35	0,00	7.924.849,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,82	0,00	7.924.852,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791660	323,81	0,00	7.925.176,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	38,57	0,00	7.925.214,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791663	7,36	0,00	7.925.222,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791665	4,18	0,00	7.925.226,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,07	0,00	7.925.226,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,91	0,00	7.925.231,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,12	0,00	7.925.233,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,62	0,00	7.925.275,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	779,40	0,00	7.926.054,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,21	0,00	7.926.095,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791456	26,00	0,00	7.926.121,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791466	101,66	0,00	7.926.223,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791676	1.568,06	0,00	7.927.791,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,40	0,00	7.927.806,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.417,60	0,00	7.931.224,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	76,20	0,00	7.931.300,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,31	0,00	7.931.320,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,36	0,00	7.931.323,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18.899,47	0,00	7.950.222,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	824,67	0,00	7.951.047,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791479	88,25	0,00	7.951.135,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	110,56	0,00	7.951.246,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,50	0,00	7.951.246,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,26	0,00	7.951.313,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,10	0,00	7.951.315,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,12	0,00	7.951.317,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	53,67	0,00	7.951.371,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,40	0,00	7.951.389,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791491	5,46	0,00	7.951.394,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	97.003,39	0,00	8.048.398,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,03	0,00	8.048.449,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10.385,90	0,00	8.058.835,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	314,46	0,00	8.059.149,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,67	0,00	8.059.154,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791706	1.705,00	0,00	8.060.859,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,46	0,00	8.060.881,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,49	0,00	8.060.887,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,23	0,00	8.060.889,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,60	0,00	8.060.891,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	8.060.894,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,29	0,00	8.060.898,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,40	0,00	8.060.909,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,43	0,00	8.060.909,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,94	0,00	8.060.926,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	301,01	0,00	8.061.227,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,01	0,00	8.061.234,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,81	0,00	8.061.247,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	699,20	0,00	8.061.946,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	55,50	0,00	8.062.002,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,72	0,00	8.062.003,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791723	3,09	0,00	8.062.006,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791310	12,53	0,00	8.062.018,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	42,00	0,00	8.062.060,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,25	0,00	8.062.079,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791531	37,60	0,00	8.062.117,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,67	0,00	8.062.120,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,80	0,00	8.062.136,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791732	34,14	0,00	8.062.171,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.389,84	0,00	8.064.560,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	47.824,71	0,00	8.112.385,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,15	0,00	8.112.413,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,61	0,00	8.112.414,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,01	0,00	8.112.430,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	168.300,00	0,00	8.280.730,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	199,74	0,00	8.280.930,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.061,55	0,00	8.282.991,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.489,71	0,00	8.284.481,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8.965,43	0,00	8.293.446,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791751	10,50	0,00	8.293.457,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,30	0,00	8.293.457,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,32	0,00	8.293.461,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,76	0,00	8.293.462,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	355,03	0,00	8.293.817,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,14	0,00	8.293.818,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,75	0,00	8.293.841,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791571	3,84	0,00	8.293.845,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,42	0,00	8.293.881,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791768	58,90	0,00	8.293.940,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,50	0,00	8.293.951,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,60	0,00	8.293.956,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,39	0,00	8.293.961,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	138,30	0,00	8.294.099,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,45	0,00	8.294.134,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791577	53,67	0,00	8.294.187,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,34	0,00	8.294.295,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	17,75	0,00	8.294.312,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791586	0,56	0,00	8.294.313,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791587	14,40	0,00	8.294.327,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	188.208,63	0,00	8.482.536,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791775	183,00	0,00	8.482.719,39 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791798	0,29	0,00	8.482.719,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,72	0,00	8.482.720,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.733,20	0,00	8.484.453,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	95,55	0,00	8.484.549,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,62	0,00	8.484.550,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,99	0,00	8.484.551,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,18	0,00	8.484.551,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,30	0,00	8.484.561,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791600	20,00	0,00	8.484.581,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,36	0,00	8.484.581,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791604	6.345,00	0,00	8.490.926,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,52	0,00	8.490.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	321,55	0,00	8.491.267,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,43	0,00	8.491.271,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	85,60	0,00	8.491.356,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,55	0,00	8.491.357,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	150,00	0,00	8.491.507,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,40	0,00	8.491.515,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,43	0,00	8.491.516,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,73	0,00	8.491.516,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,87	0,00	8.491.517,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,65	0,00	8.491.524,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791821	250,49	0,00	8.491.774,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,96	0,00	8.491.787,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,95	0,00	8.491.809,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.219,50	0,00	8.494.029,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791835	63,55	0,00	8.494.092,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791836	529,58	0,00	8.494.622,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791841	75,98	0,00	8.494.698,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,07	0,00	8.494.726,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	82,98	0,00	8.494.809,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	770,00	0,00	8.495.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,79	0,00	8.495.631,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29.872,80	0,00	8.525.503,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791857	4,33	0,00	8.525.508,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,66	0,00	8.525.516,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,40	0,00	8.525.537,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,58	0,00	8.525.573,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	187,88	0,00	8.525.761,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,00	0,00	8.525.769,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,82	0,00	8.525.777,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,65	0,00	8.525.784,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,93	0,00	8.525.812,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	236,40	0,00	8.526.048,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,82	0,00	8.526.051,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,06	0,00	8.526.069,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.347,55	0,00	8.527.417,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791889	0,43	0,00	8.527.417,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,90	0,00	8.527.454,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	273,57	0,00	8.527.727,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	424,00	0,00	8.528.151,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,51	0,00	8.528.193,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791903	0,81	0,00	8.528.194,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	134,34	0,00	8.528.328,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791177	1.098,74	0,00	8.529.427,36 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791037	525,24	0,00	8.529.952,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	185,96	0,00	8.530.138,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	759,03	0,00	8.530.897,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,74	0,00	8.530.905,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	260,40	0,00	8.531.165,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791911	3,07	0,00	8.531.168,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791913	58,72	0,00	8.531.227,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791918	8,57	0,00	8.531.236,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791921	0,64	0,00	8.531.236,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791926	1,54	0,00	8.531.238,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791928	0,14	0,00	8.531.238,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,72	0,00	8.531.259,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791433	5,54	0,00	8.531.264,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	89,84	0,00	8.531.354,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	564,00	0,00	8.531.918,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	115,42	0,00	8.532.033,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791646	2,16	0,00	8.532.036,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	8.532.038,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,42	0,00	8.532.049,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	359,78	0,00	8.532.408,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	169,67	0,00	8.532.578,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21.172,22	0,00	8.553.750,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,93	0,00	8.553.778,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.319,01	0,00	8.555.097,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,85	0,00	8.555.113,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	139,63	0,00	8.555.253,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,49	0,00	8.555.258,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	334,95	0,00	8.555.593,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,80	0,00	8.555.687,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	957,12	0,00	8.556.644,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11.025,00	0,00	8.567.669,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791451	2,12	0,00	8.567.671,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,69	0,00	8.567.711,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,08	0,00	8.567.722,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,69	0,00	8.567.723,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	458,94	0,00	8.568.181,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,95	0,00	8.568.193,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	73,62	0,00	8.568.267,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,25	0,00	8.568.270,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	175,34	0,00	8.568.446,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,36	0,00	8.568.446,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.811,81	0,00	8.570.258,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.185,60	0,00	8.571.443,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791457	10,26	0,00	8.571.454,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,25	0,00	8.571.460,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.848,70	0,00	8.576.309,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,75	0,00	8.576.313,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791273	91,11	0,00	8.576.404,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	101,19	0,00	8.576.506,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791476	449,11	0,00	8.576.955,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791480	9,04	0,00	8.576.964,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,42	0,00	8.576.969,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791484	4,33	0,00	8.576.974,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.790,82	0,00	8.579.764,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,59	0,00	8.579.775,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,54	0,00	8.579.782,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,64	0,00	8.579.807,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,12	0,00	8.579.816,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	761,97	0,00	8.580.578,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,35	0,00	8.580.609,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,16	0,00	8.580.611,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,90	0,00	8.580.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,95	0,00	8.580.624,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15.636,40	0,00	8.596.260,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791516	56,85	0,00	8.596.317,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,70	0,00	8.596.327,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,90	0,00	8.596.328,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,06	0,00	8.596.333,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	58,62	0,00	8.596.391,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	81,28	0,00	8.596.472,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	322,00	0,00	8.596.794,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,43	0,00	8.596.824,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,87	0,00	8.596.825,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,99	0,00	8.596.849,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,30	0,00	8.596.853,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	52,91	0,00	8.596.906,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,44	0,00	8.596.931,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791526	0,53	0,00	8.596.932,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791527	5,80	0,00	8.596.938,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	864,80	0,00	8.597.802,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791536	116,60	0,00	8.597.919,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791539	51,76	0,00	8.597.971,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	389,69	0,00	8.598.361,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,29	0,00	8.598.362,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	495,00	0,00	8.598.857,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,84	0,00	8.598.858,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,85	0,00	8.598.861,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	101,86	0,00	8.598.962,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791547	60,91	0,00	8.599.023,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791553	0,06	0,00	8.599.023,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,31	0,00	8.599.047,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	246,22	0,00	8.599.293,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,57	0,00	8.599.336,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.344,00	0,00	8.600.680,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791742	80,95	0,00	8.600.761,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,31	0,00	8.600.771,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.535,76	0,00	8.603.306,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,48	0,00	8.603.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791337	0,74	0,00	8.603.321,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,86	0,00	8.603.323,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	140,70	0,00	8.603.463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791339	182,21	0,00	8.603.645,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	746,97	0,00	8.604.392,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791576	4,76	0,00	8.604.397,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791756	2.357,72	0,00	8.606.755,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	31.757,06	0,00	8.638.512,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	254,70	0,00	8.638.767,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791764	4,61	0,00	8.638.771,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29.899,01	0,00	8.668.670,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791769	6,00	0,00	8.668.676,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791771	192,57	0,00	8.668.869,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,97	0,00	8.668.877,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,98	0,00	8.668.878,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,99	0,00	8.668.889,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,25	0,00	8.668.890,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,40	0,00	8.668.894,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,48	0,00	8.668.895,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,60	0,00	8.668.908,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	163,80	0,00	8.669.071,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,00	0,00	8.669.178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,06	0,00	8.669.182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791590	34,01	0,00	8.669.216,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791780	0,07	0,00	8.669.216,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	677.700,00	0,00	9.346.916,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	425,94	0,00	9.347.342,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791794	1.104,00	0,00	9.348.446,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	313,78	0,00	9.348.760,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,68	0,00	9.348.774,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791358	0,29	0,00	9.348.774,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791359	0,18	0,00	9.348.774,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,16	0,00	9.348.775,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	104,20	0,00	9.348.879,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,36	0,00	9.349.086,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,27	0,00	9.349.106,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	491,11	0,00	9.349.597,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.352,16	0,00	9.351.950,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791808	48,75	0,00	9.351.998,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	185,00	0,00	9.352.183,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791811	0,44	0,00	9.352.184,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,24	0,00	9.352.192,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,09	0,00	9.352.192,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791378	0,24	0,00	9.352.192,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791613	288,70	0,00	9.352.481,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	795,79	0,00	9.353.277,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	38,50	0,00	9.353.315,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,58	0,00	9.353.352,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,36	0,00	9.353.362,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,80	0,00	9.353.373,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,95	0,00	9.353.408,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	274,92	0,00	9.353.683,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	250,60	0,00	9.353.934,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,13	0,00	9.353.944,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,05	0,00	9.353.945,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,00	0,00	9.353.946,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791392	55,32	0,00	9.354.001,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,17	0,00	9.354.001,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791393	17,18	0,00	9.354.018,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	116,57	0,00	9.354.135,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791847	222,62	0,00	9.354.358,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791848	53.387,60	0,00	9.407.745,70 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791852	2.185,14	0,00	9.409.930,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791860	0,18	0,00	9.409.931,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,16	0,00	9.409.947,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,97	0,00	9.409.965,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,52	0,00	9.409.967,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,31	0,00	9.409.992,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	92,40	0,00	9.410.085,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	623,53	0,00	9.410.708,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791870	19,40	0,00	9.410.728,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	382,46	0,00	9.411.110,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791875	1,25	0,00	9.411.112,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791876	2,70	0,00	9.411.114,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,80	0,00	9.411.125,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791881	9,85	0,00	9.411.135,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,66	0,00	9.411.138,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,50	0,00	9.411.169,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	62,07	0,00	9.411.231,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791886	111,87	0,00	9.411.343,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15.540,00	0,00	9.426.883,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	214,00	0,00	9.427.097,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791904	0,07	0,00	9.427.097,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,18	0,00	9.427.118,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,31	0,00	9.427.119,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791420	67,77	0,00	9.427.186,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,70	0,00	9.427.201,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791422	41,72	0,00	9.427.243,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	81,34	0,00	9.427.324,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	166,47	0,00	9.427.491,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,20	0,00	9.427.503,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,49	0,00	9.427.508,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	129,90	0,00	9.427.638,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	506,90	0,00	9.428.145,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.839,27	0,00	9.434.984,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,60	0,00	9.434.994,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,17	0,00	9.435.201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791198	924,00	0,00	9.436.125,56 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,35	0,00	9.436.155,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	65,29	0,00	9.436.221,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,24	0,00	9.436.225,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791639	13,48	0,00	9.436.238,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	78,16	0,00	9.436.317,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	152,13	0,00	9.436.469,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,37	0,00	9.436.499,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,44	0,00	9.436.515,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	33,08	0,00	9.436.548,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,00	0,00	9.436.556,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	442,54	0,00	9.436.998,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,08	0,00	9.437.003,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	9.437.007,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	153,45	0,00	9.437.160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.167,56	0,00	9.443.328,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791441	4,48	0,00	9.443.332,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,12	0,00	9.443.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791452	5,24	0,00	9.443.346,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,73	0,00	9.443.361,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,16	0,00	9.443.364,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,67	0,00	9.443.382,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,36	0,00	9.443.404,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,57	0,00	9.443.412,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,59	0,00	9.443.423,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,15	0,00	9.443.449,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,06	0,00	9.443.481,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,48	0,00	9.443.483,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,85	0,00	9.443.487,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,00	0,00	9.443.504,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,78	0,00	9.443.505,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,67	0,00	9.443.510,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34.420,81	0,00	9.477.931,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,16	0,00	9.477.965,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791467	1,65	0,00	9.477.966,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	757,14	0,00	9.478.724,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,61	0,00	9.478.742,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,28	0,00	9.478.849,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	79,59	0,00	9.478.929,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	275,60	0,00	9.479.205,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,05	0,00	9.479.208,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,40	0,00	9.479.225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	117,72	0,00	9.479.343,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	118,60	0,00	9.479.461,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,90	0,00	9.479.480,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,90	0,00	9.479.481,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	355,20	0,00	9.479.836,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	179,00	0,00	9.480.015,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	223,45	0,00	9.480.239,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7.700,00	0,00	9.487.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,59	0,00	9.487.939,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,91	0,00	9.488.007,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	9.488.010,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,11	0,00	9.488.010,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,60	0,00	9.488.016,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,54	0,00	9.488.017,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,54	0,00	9.488.018,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,30	0,00	9.488.024,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,79	0,00	9.488.029,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,29	0,00	9.488.030,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791517	81,04	0,00	9.488.111,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,64	0,00	9.488.126,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,99	0,00	9.488.132,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,50	0,00	9.488.162,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.335,00	0,00	9.489.497,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,86	0,00	9.489.498,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791722	81,20	0,00	9.489.579,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	334,41	0,00	9.489.914,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791312	0,07	0,00	9.489.914,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,96	0,00	9.489.916,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,83	0,00	9.489.917,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,00	0,00	9.489.944,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	605,11	0,00	9.490.550,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	759,03	0,00	9.491.309,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	169,80	0,00	9.491.478,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,86	0,00	9.491.479,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791319	0,09	0,00	9.491.479,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,31	0,00	9.491.505,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,20	0,00	9.491.507,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,85	0,00	9.491.547,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,53	0,00	9.491.547,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,69	0,00	9.491.551,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,40	0,00	9.491.658,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,33	0,00	9.491.710,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791556	39,20	0,00	9.491.749,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	89,64	0,00	9.491.839,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	352,57	0,00	9.492.191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	911,07	0,00	9.493.102,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	86,40	0,00	9.493.189,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791572	16,98	0,00	9.493.206,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	37.449,50	0,00	9.530.655,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791759	18,40	0,00	9.530.673,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	144,50	0,00	9.530.818,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,17	0,00	9.530.818,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791773	39,75	0,00	9.530.858,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,69	0,00	9.530.898,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791343	2,44	0,00	9.530.900,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,04	0,00	9.530.939,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,22	0,00	9.530.990,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791353	0,09	0,00	9.530.990,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	38,73	0,00	9.531.029,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791584	275,00	0,00	9.531.304,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	65,60	0,00	9.531.370,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	358,12	0,00	9.531.728,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	637,59	0,00	9.532.365,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791778	73,09	0,00	9.532.438,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	552,81	0,00	9.532.991,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791786	63.000,00	0,00	9.595.991,77 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791792	1.089,70	0,00	9.597.081,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15.042,93	0,00	9.612.124,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791797	31,92	0,00	9.612.156,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	490,02	0,00	9.612.646,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	220,26	0,00	9.612.866,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,20	0,00	9.612.882,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	96,00	0,00	9.612.978,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,99	0,00	9.612.985,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791363	0,16	0,00	9.612.985,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	130,75	0,00	9.613.116,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791596	33,89	0,00	9.613.150,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,38	0,00	9.613.152,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791802	289,75	0,00	9.613.442,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791803	0,04	0,00	9.613.442,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,50	0,00	9.613.474,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,44	0,00	9.613.474,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791815	1.391,20	0,00	9.614.865,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,72	0,00	9.614.866,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	114,40	0,00	9.614.981,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791616	107,40	0,00	9.615.088,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,78	0,00	9.615.125,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,93	0,00	9.615.149,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	83,66	0,00	9.615.232,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,00	0,00	9.615.244,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	181,35	0,00	9.615.426,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791825	364,43	0,00	9.615.790,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	115,25	0,00	9.615.905,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,84	0,00	9.615.909,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,13	0,00	9.615.917,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791849	0,03	0,00	9.615.917,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.060,00	0,00	9.620.977,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791859	1,17	0,00	9.620.978,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	116,00	0,00	9.621.094,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,25	0,00	9.621.095,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	360,00	0,00	9.621.455,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,74	0,00	9.621.498,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,33	0,00	9.621.501,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791398	0,20	0,00	9.621.501,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791874	0,57	0,00	9.621.502,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	9.621.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791883	35,26	0,00	9.621.539,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,24	0,00	9.621.540,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	45,19	0,00	9.621.585,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,75	0,00	9.621.590,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,41	0,00	9.621.611,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791409	5,67	0,00	9.621.617,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,43	0,00	9.621.631,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.122.188,42	0,00	10.743.819,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791894	71,76	0,00	10.743.891,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791898	1,47	0,00	10.743.893,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,14	0,00	10.743.893,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	53,00	0,00	10.743.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.799,15	0,00	10.745.745,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,22	0,00	10.745.745,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791907	10,24	0,00	10.745.755,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791910	62,74	0,00	10.745.818,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	829,40	0,00	10.746.648,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,89	0,00	10.746.715,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,46	0,00	10.746.721,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,90	0,00	10.746.745,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791643	5,24	0,00	10.746.750,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	475,34	0,00	10.747.225,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791931	1,32	0,00	10.747.227,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	176,29	0,00	10.747.403,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,21	0,00	10.747.410,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,82	0,00	10.747.418,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	104,47	0,00	10.747.523,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	111,45	0,00	10.747.634,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791227	1,72	0,00	10.747.636,18 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	97,00	0,00	10.747.733,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	83,76	0,00	10.747.816,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,40	0,00	10.747.837,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.031,60	0,00	10.748.868,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,80	0,00	10.748.869,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	349,60	0,00	10.749.219,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,77	0,00	10.749.287,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,99	0,00	10.749.293,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,49	0,00	10.749.298,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,36	0,00	10.749.310,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	10.749.314,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,30	0,00	10.749.320,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,60	0,00	10.749.326,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,40	0,00	10.749.344,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,84	0,00	10.749.351,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791473	4,00	0,00	10.749.355,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,24	0,00	10.749.355,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,71	0,00	10.749.367,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	46,90	0,00	10.749.414,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,14	0,00	10.749.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	118,20	0,00	10.749.533,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	10.749.536,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,50	0,00	10.749.541,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,31	0,00	10.749.551,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791487	55,28	0,00	10.749.606,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791489	6,55	0,00	10.749.613,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,88	0,00	10.749.646,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,81	0,00	10.749.647,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	135,68	0,00	10.749.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,25	0,00	10.749.798,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791699	2,12	0,00	10.749.800,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,68	0,00	10.749.811,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,50	0,00	10.749.816,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	118,60	0,00	10.749.935,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	117,72	0,00	10.750.053,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	76,93	0,00	10.750.130,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,57	0,00	10.750.139,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791499	0,16	0,00	10.750.139,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	55,05	0,00	10.750.194,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791506	5,08	0,00	10.750.200,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	752,00	0,00	10.750.952,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,20	0,00	10.751.159,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,62	0,00	10.751.168,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,48	0,00	10.751.171,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,15	0,00	10.751.197,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,45	0,00	10.751.227,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,83	0,00	10.751.254,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,16	0,00	10.751.256,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	88,20	0,00	10.751.345,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,30	0,00	10.751.345,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791721	5,08	0,00	10.751.350,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,24	0,00	10.751.363,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,45	0,00	10.751.366,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791307	2,90	0,00	10.751.369,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	220,87	0,00	10.751.589,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,35	0,00	10.751.602,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791311	4,95	0,00	10.751.607,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,94	0,00	10.751.624,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791313	5,40	0,00	10.751.629,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,59	0,00	10.751.640,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,35	0,00	10.751.658,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,92	0,00	10.751.672,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,90	0,00	10.751.704,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,59	0,00	10.751.704,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791535	16,98	0,00	10.751.721,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.551,83	0,00	10.754.273,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,65	0,00	10.754.280,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791538	182,14	0,00	10.754.462,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791733	1.471,53	0,00	10.755.934,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791738	2.385,00	0,00	10.758.319,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,08	0,00	10.758.320,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,99	0,00	10.758.391,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,79	0,00	10.758.394,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791544	6,65	0,00	10.758.401,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,90	0,00	10.758.441,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791545	4,05	0,00	10.758.445,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	653,94	0,00	10.759.099,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	256,11	0,00	10.759.355,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,33	0,00	10.759.356,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,74	0,00	10.759.360,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791555	3,85	0,00	10.759.364,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	273,55	0,00	10.759.638,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	464,91	0,00	10.760.102,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,69	0,00	10.760.103,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	161,81	0,00	10.760.265,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,62	0,00	10.760.267,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,77	0,00	10.760.270,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791558	5,30	0,00	10.760.276,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791565	9.450,00	0,00	10.769.726,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,54	0,00	10.769.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,37	0,00	10.769.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	816,23	0,00	10.770.583,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,05	0,00	10.770.586,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	92,00	0,00	10.770.678,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791765	0,15	0,00	10.770.678,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,17	0,00	10.770.719,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	1.010,99	0,00	10.771.730,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	148,84	0,00	10.771.879,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,68	0,00	10.771.899,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791350	0,13	0,00	10.771.899,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,21	0,00	10.771.906,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,60	0,00	10.771.933,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,06	0,00	10.771.937,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	366,10	0,00	10.772.303,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791585	49,74	0,00	10.772.353,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,61	0,00	10.772.353,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791589	66,44	0,00	10.772.420,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791782	294,00	0,00	10.772.714,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791783	65,10	0,00	10.772.779,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	564,90	0,00	10.773.344,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	38.350,92	0,00	10.811.695,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791799	16,37	0,00	10.811.711,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,33	0,00	10.811.720,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	236,21	0,00	10.811.956,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	60,71	0,00	10.812.017,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,88	0,00	10.812.053,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,15	0,00	10.812.089,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,02	0,00	10.812.112,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,93	0,00	10.812.115,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791805	25,20	0,00	10.812.140,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791807	6,84	0,00	10.812.147,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791810	0,42	0,00	10.812.148,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.241,38	0,00	10.813.389,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	136,79	0,00	10.813.526,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	441,24	0,00	10.813.967,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,33	0,00	10.814.018,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791375	1,46	0,00	10.814.020,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791376	4,29	0,00	10.814.024,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791379	0,27	0,00	10.814.024,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791614	24,87	0,00	10.814.049,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,50	0,00	10.814.143,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	74,14	0,00	10.814.217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,89	0,00	10.814.219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	123,73	0,00	10.814.342,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791833	117,23	0,00	10.814.460,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,13	0,00	10.814.489,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.426,20	0,00	10.816.915,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791840	1,97	0,00	10.816.917,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,72	0,00	10.816.918,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791845	92,48	0,00	10.817.010,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,91	0,00	10.817.011,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	921,37	0,00	10.817.932,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791853	34,29	0,00	10.817.967,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.971,73	0,00	10.820.938,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	153,45	0,00	10.821.092,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	60,36	0,00	10.821.152,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.006,14	0,00	10.823.158,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	204,01	0,00	10.823.362,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,50	0,00	10.823.364,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,65	0,00	10.823.367,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	189,51	0,00	10.823.556,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791404	0,08	0,00	10.823.556,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791866	1.648,78	0,00	10.825.205,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791867	681,30	0,00	10.825.886,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791869	1,26	0,00	10.825.888,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791871	194,00	0,00	10.826.082,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791873	26,84	0,00	10.826.108,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791879	0,29	0,00	10.826.109,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,50	0,00	10.826.115,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	160,02	0,00	10.826.275,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791892	285.517,84	0,00	11.111.793,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791037	11,51	0,00	11.111.805,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	775,13	0,00	11.112.580,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791417	25,40	0,00	11.112.605,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791421	853,49	0,00	11.113.459,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	153,66	0,00	11.113.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,87	0,00	11.113.613,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,72	0,00	11.113.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791912	26,32	0,00	11.113.643,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791917	26,25	0,00	11.113.669,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,26	0,00	11.113.674,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791919	2,22	0,00	11.113.676,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	54.175,00	0,00	11.167.851,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791924	24,80	0,00	11.167.876,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	209,44	0,00	11.168.085,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,60	0,00	11.168.092,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	42,00	0,00	11.168.134,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	65,29	0,00	11.168.199,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,45	0,00	11.168.211,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	666,25	0,00	11.168.878,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791932	1,15	0,00	11.168.879,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,70	0,00	11.168.946,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	623,53	0,00	11.169.569,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,95	0,00	11.169.581,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,60	0,00	11.169.587,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,85	0,00	11.169.592,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7.737,50	0,00	11.177.330,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,64	0,00	11.177.345,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	233,20	0,00	11.177.578,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	80,99	0,00	11.177.659,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	201,60	0,00	11.177.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,25	0,00	11.177.863,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,01	0,00	11.177.899,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,80	0,00	11.177.912,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791455	2,75	0,00	11.177.915,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791472	5,00	0,00	11.177.920,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791474	5,31	0,00	11.177.926,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,46	0,00	11.177.932,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791672	88,25	0,00	11.178.020,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,00	0,00	11.178.047,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791681	74,76	0,00	11.178.122,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	95,55	0,00	11.178.218,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791282	16.490,70	0,00	11.194.708,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791037	19,61	0,00	11.194.728,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,11	0,00	11.194.728,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791488	0,19	0,00	11.194.728,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9.747,92	0,00	11.204.476,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,71	0,00	11.204.491,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	399,49	0,00	11.204.890,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,19	0,00	11.204.892,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,89	0,00	11.204.926,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	92,13	0,00	11.205.018,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,29	0,00	11.205.023,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791492	9,27	0,00	11.205.032,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791497	6.784,46	0,00	11.211.816,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.222,52	0,00	11.217.039,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791500	4,23	0,00	11.217.043,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791504	4,29	0,00	11.217.048,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,18	0,00	11.217.052,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791709	5,49	0,00	11.217.057,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,53	0,00	11.217.058,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,99	0,00	11.217.082,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,29	0,00	11.217.086,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,92	0,00	11.217.123,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791515	358,48	0,00	11.217.481,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	151,61	0,00	11.217.633,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791519	55,20	0,00	11.217.688,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,45	0,00	11.217.896,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	4,62	0,00	11.217.900,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,42	0,00	11.217.930,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,11	0,00	11.217.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791532	18,79	0,00	11.217.965,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,70	0,00	11.217.965,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,25	0,00	11.217.985,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791327	4,29	0,00	11.217.989,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	120,00	0,00	11.218.109,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	64,00	0,00	11.218.173,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	109,20	0,00	11.218.282,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,27	0,00	11.218.302,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791552	4,67	0,00	11.218.307,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791752	46,01	0,00	11.218.353,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,04	0,00	11.218.362,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791336	2,67	0,00	11.218.365,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	147,00	0,00	11.218.512,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	158,87	0,00	11.218.671,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	143,43	0,00	11.218.814,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,73	0,00	11.218.849,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,67	0,00	11.218.854,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791766	2,61	0,00	11.218.857,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	265,00	0,00	11.219.122,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,53	0,00	11.219.126,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,25	0,00	11.219.139,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,25	0,00	11.219.156,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791579	13,07	0,00	11.219.169,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,52	0,00	11.219.172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,50	0,00	11.219.181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,51	0,00	11.219.193,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.130,16	0,00	11.220.323,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791591	26,15	0,00	11.220.349,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791796	18,61	0,00	11.220.368,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791365	6,07	0,00	11.220.374,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791597	5.120,92	0,00	11.225.495,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	186.795,00	0,00	11.412.290,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791813	3,10	0,00	11.412.293,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791814	721,75	0,00	11.413.014,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28.613,60	0,00	11.441.628,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	283,50	0,00	11.441.912,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,21	0,00	11.441.941,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791819	3,05	0,00	11.441.944,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,87	0,00	11.442.052,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.184,39	0,00	11.443.236,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	115,50	0,00	11.443.352,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791374	1,64	0,00	11.443.353,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,46	0,00	11.443.365,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791377	2,94	0,00	11.443.368,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,50	0,00	11.443.373,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13.472,69	0,00	11.456.846,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,31	0,00	11.456.848,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791621	1,36	0,00	11.456.849,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	235,61	0,00	11.457.085,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791828	238,87	0,00	11.457.324,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791830	6,99	0,00	11.457.331,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,00	0,00	11.457.356,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791834	0,78	0,00	11.457.357,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791838	26,15	0,00	11.457.383,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,68	0,00	11.457.394,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,64	0,00	11.457.402,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	390,88	0,00	11.457.793,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30.936,38	0,00	11.488.729,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791844	1,28	0,00	11.488.731,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,24	0,00	11.488.751,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791856	18,24	0,00	11.488.769,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791863	0,20	0,00	11.488.769,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	524,08	0,00	11.489.293,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791402	6,26	0,00	11.489.300,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791880	13,86	0,00	11.489.314,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791884	0,12	0,00	11.489.314,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	48,80	0,00	11.489.362,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791406	0,16	0,00	11.489.363,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	169,43	0,00	11.489.532,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,50	0,00	11.489.538,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791887	1,37	0,00	11.489.539,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791890	0,90	0,00	11.489.540,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,92	0,00	11.489.548,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.778,40	0,00	11.491.326,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	111,87	0,00	11.491.438,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,33	0,00	11.491.443,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.680,00	0,00	11.495.123,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,61	0,00	11.495.141,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.293,98	0,00	11.499.435,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	150,50	0,00	11.499.585,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,20	0,00	11.499.611,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,00	0,00	11.499.620,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,47	0,00	11.499.623,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,28	0,00	11.499.666,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	215,90	0,00	11.499.882,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791435	5,80	0,00	11.499.888,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,76	0,00	11.500.096,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791647	1,25	0,00	11.500.097,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	47,25	0,00	11.500.144,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	246,89	0,00	11.500.391,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.944,99	0,00	11.503.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	77,94	0,00	11.503.414,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6532	3920667	390.640,00	0,00	11.894.054,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390
	6149	3791037	457,04	0,00	11.894.511,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,00	0,00	11.894.530,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,98	0,00	11.894.570,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	643,02	0,00	11.895.213,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	596,65	0,00	11.895.810,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,90	0,00	11.895.847,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	390,88	0,00	11.896.238,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.010,99	0,00	11.897.249,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.191,35	0,00	11.900.440,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,89	0,00	11.900.452,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,62	0,00	11.900.454,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791658	22,68	0,00	11.900.476,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11.778,52	0,00	11.912.255,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,20	0,00	11.912.255,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,50	0,00	11.912.286,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,53	0,00	11.912.287,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	351,78	0,00	11.912.639,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,61	0,00	11.912.639,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791464	1.032,62	0,00	11.913.672,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,87	0,00	11.913.780,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,16	0,00	11.913.793,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.095,90	0,00	11.915.889,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	37.480,44	0,00	11.953.369,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,14	0,00	11.953.370,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,80	0,00	11.953.383,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	293,32	0,00	11.953.677,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,38	0,00	11.953.682,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,77	0,00	11.953.750,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	121,28	0,00	11.953.871,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,52	0,00	11.953.873,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,10	0,00	11.953.877,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,01	0,00	11.953.907,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	541,98	0,00	11.954.449,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791686	107,34	0,00	11.954.556,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791694	275,00	0,00	11.954.831,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791696	8,48	0,00	11.954.839,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,81	0,00	11.954.840,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,85	0,00	11.954.844,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,60	0,00	11.954.857,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,86	0,00	11.954.870,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.391,35	0,00	11.956.261,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	113,87	0,00	11.956.375,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.256,27	0,00	11.957.631,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,53	0,00	11.957.650,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,72	0,00	11.957.670,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,36	0,00	11.957.706,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	158,57	0,00	11.957.864,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	264,00	0,00	11.958.128,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,20	0,00	11.958.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.297,72	0,00	11.960.433,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,59	0,00	11.960.444,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,54	0,00	11.960.445,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,36	0,00	11.960.458,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	77,70	0,00	11.960.535,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791305	5,30	0,00	11.960.541,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,24	0,00	11.960.542,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,63	0,00	11.960.560,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,89	0,00	11.960.593,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,36	0,00	11.960.606,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	55,05	0,00	11.960.661,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.900,00	0,00	11.962.561,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791520	13,83	0,00	11.962.575,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	56,70	0,00	11.962.631,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,00	0,00	11.962.650,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	95,70	0,00	11.962.746,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,99	0,00	11.962.752,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	118,60	0,00	11.962.871,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	88,15	0,00	11.962.959,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,22	0,00	11.962.960,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	2.332,78	0,00	11.965.293,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,22	0,00	11.965.294,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,13	0,00	11.965.299,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791534	2,67	0,00	11.965.302,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,62	0,00	11.965.306,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25.479,64	0,00	11.990.786,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,57	0,00	11.990.787,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791734	14,08	0,00	11.990.801,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,08	0,00	11.990.802,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,40	0,00	11.990.809,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,70	0,00	11.990.815,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,76	0,00	11.990.823,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	188,00	0,00	11.991.011,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,23	0,00	11.991.054,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,65	0,00	11.991.059,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,28	0,00	11.991.079,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,20	0,00	11.991.081,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791564	20,60	0,00	11.991.102,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11.129,40	0,00	12.002.231,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	343,79	0,00	12.002.575,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,12	0,00	12.002.588,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	204,01	0,00	12.002.792,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,91	0,00	12.002.819,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791346	0,10	0,00	12.002.819,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.750,00	0,00	12.005.569,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	945,00	0,00	12.006.514,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.830,11	0,00	12.012.344,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,10	0,00	12.012.350,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	617,19	0,00	12.012.967,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791795	41,84	0,00	12.013.009,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,17	0,00	12.013.009,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,22	0,00	12.013.010,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,78	0,00	12.013.076,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	2,94	0,00	12.013.079,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	117.428,06	0,00	12.130.507,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	50,89	0,00	12.130.558,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791800	5,38	0,00	12.130.564,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791801	3,42	0,00	12.130.567,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.812,50	0,00	12.134.380,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,00	0,00	12.134.410,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791806	1,10	0,00	12.134.411,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,20	0,00	12.134.413,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.292,84	0,00	12.139.706,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791817	17,01	0,00	12.139.723,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791820	5,35	0,00	12.139.728,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,41	0,00	12.139.769,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791369	0,26	0,00	12.139.770,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,51	0,00	12.139.770,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791380	627,49	0,00	12.140.398,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791381	0,34	0,00	12.140.398,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	88,74	0,00	12.140.487,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,10	0,00	12.140.498,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,25	0,00	12.140.524,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791822	28,08	0,00	12.140.552,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.279,70	0,00	12.141.832,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791831	1,93	0,00	12.141.834,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,96	0,00	12.141.835,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.091,75	0,00	12.142.927,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,53	0,00	12.143.020,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791842	1.613,62	0,00	12.144.634,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,06	0,00	12.144.653,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	776,86	0,00	12.145.430,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791391	1,65	0,00	12.145.431,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,24	0,00	12.145.437,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791846	1,56	0,00	12.145.438,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791850	0,30	0,00	12.145.438,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791851	1,82	0,00	12.145.440,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.401,85	0,00	12.148.842,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791858	4,91	0,00	12.148.847,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	45,90	0,00	12.148.893,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791861	28,58	0,00	12.148.921,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791864	264,00	0,00	12.149.185,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,50	0,00	12.149.186,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,72	0,00	12.149.199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,24	0,00	12.149.202,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	181,62	0,00	12.149.384,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,64	0,00	12.149.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20.695,00	0,00	12.170.080,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791868	57,89	0,00	12.170.138,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	200,67	0,00	12.170.339,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791872	0,78	0,00	12.170.340,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,85	0,00	12.170.342,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791877	4,21	0,00	12.170.347,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791882	0,50	0,00	12.170.347,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,61	0,00	12.170.348,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,43	0,00	12.170.350,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,14	0,00	12.170.351,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791888	646,82	0,00	12.170.998,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,96	0,00	12.171.032,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791899	0,99	0,00	12.171.033,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.074,00	0,00	12.172.107,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791906	25,98	0,00	12.172.133,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,29	0,00	12.172.184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	204,84	0,00	12.172.389,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,04	0,00	12.172.389,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	164,43	0,00	12.172.554,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,46	0,00	12.172.576,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,11	0,00	12.172.605,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	622,43	0,00	12.173.228,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791920	66,19	0,00	12.173.294,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791922	341,41	0,00	12.173.635,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,96	0,00	12.173.666,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,80	0,00	12.173.672,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791436	2,75	0,00	12.173.675,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791440	64,08	0,00	12.173.739,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791640	75,20	0,00	12.173.814,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	137,78	0,00	12.173.952,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	63,51	0,00	12.174.015,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6137	2	12,01	0,00	12.174.027,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	6149	3791037	122,68	0,00	12.174.150,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.079,49	0,00	12.175.229,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.800,38	0,00	12.177.030,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	181,35	0,00	12.177.211,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	264,48	0,00	12.177.476,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,73	0,00	12.177.478,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,77	0,00	12.177.479,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,56	0,00	12.177.482,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	103,08	0,00	12.177.585,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.541,47	0,00	12.180.126,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	86,57	0,00	12.180.213,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,11	0,00	12.180.221,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791453	220,00	0,00	12.180.441,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.100,00	0,00	12.181.541,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,57	0,00	12.181.542,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	42,50	0,00	12.181.584,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,08	0,00	12.181.589,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,41	0,00	12.181.595,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,40	0,00	12.181.605,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,33	0,00	12.181.609,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	12.181.612,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	259,00	0,00	12.181.871,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,90	0,00	12.181.956,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,25	0,00	12.181.956,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791477	11,95	0,00	12.181.968,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.699,24	0,00	12.186.667,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791490	335,84	0,00	12.187.003,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,75	0,00	12.187.006,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791688	265,05	0,00	12.187.271,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.050,00	0,00	12.193.321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791697	17,14	0,00	12.193.338,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	12.193.341,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,49	0,00	12.193.343,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	77,70	0,00	12.193.421,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,72	0,00	12.193.505,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791498	106,80	0,00	12.193.612,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,69	0,00	12.193.615,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,89	0,00	12.193.649,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,45	0,00	12.193.652,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	229,68	0,00	12.193.882,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	68,89	0,00	12.193.951,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,08	0,00	12.193.968,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,21	0,00	12.193.975,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,32	0,00	12.194.001,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791306	3,69	0,00	12.194.005,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	240,03	0,00	12.194.245,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,21	0,00	12.194.252,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791314	18,35	0,00	12.194.271,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	106,47	0,00	12.194.377,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,38	0,00	12.194.382,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,80	0,00	12.194.382,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791318	79,90	0,00	12.194.462,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,25	0,00	12.194.467,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	170,00	0,00	12.194.637,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,16	0,00	12.194.643,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	115,50	0,00	12.194.758,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791557	0,87	0,00	12.194.759,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791741	49,74	0,00	12.194.809,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791744	3,25	0,00	12.194.812,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,25	0,00	12.194.815,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,60	0,00	12.194.828,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.196,61	0,00	12.199.024,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,16	0,00	12.199.025,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,56	0,00	12.199.027,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,10	0,00	12.199.029,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	78,64	0,00	12.199.108,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,43	0,00	12.199.127,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791758	990,40	0,00	12.200.118,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,72	0,00	12.200.138,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791761	4,37	0,00	12.200.143,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791763	16,23	0,00	12.200.159,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	255,57	0,00	12.200.415,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	81,91	0,00	12.200.497,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,62	0,00	12.200.498,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791767	0,55	0,00	12.200.499,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791770	0,17	0,00	12.200.499,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	139,69	0,00	12.200.639,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,40	0,00	12.200.644,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791588	14.244,41	0,00	12.214.888,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	218,08	0,00	12.215.106,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791781	0,19	0,00	12.215.107,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791791	3.555,45	0,00	12.218.662,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,15	0,00	12.218.684,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	82,50	0,00	12.218.767,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,67	0,00	12.218.775,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	204.972,80	0,00	12.423.748,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791804	1,32	0,00	12.423.750,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	131,97	0,00	12.423.882,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791809	1,29	0,00	12.423.883,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	2,09	0,00	12.423.885,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,63	0,00	12.423.886,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791368	19,54	0,00	12.423.905,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,90	0,00	12.423.945,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,83	0,00	12.423.947,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,65	0,00	12.423.948,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	107,40	0,00	12.424.056,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,64	0,00	12.424.069,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791623	14,43	0,00	12.424.084,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791823	44,64	0,00	12.424.129,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.104,16	0,00	12.430.233,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791826	10,80	0,00	12.430.244,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791829	1,49	0,00	12.430.245,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791839	23,90	0,00	12.430.269,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	375,19	0,00	12.430.644,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,98	0,00	12.430.654,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,65	0,00	12.430.656,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,22	0,00	12.430.656,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	48,68	0,00	12.430.705,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791843	3.033,95	0,00	12.433.739,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	12.433.742,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791854	205,96	0,00	12.433.948,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,03	0,00	12.433.950,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.201,44	0,00	12.436.152,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,35	0,00	12.436.152,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,00	0,00	12.436.153,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,43	0,00	12.436.154,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,44	0,00	12.436.155,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,45	0,00	12.436.167,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13.690,06	0,00	12.449.857,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.514,08	0,00	12.453.371,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791878	65,50	0,00	12.453.437,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.541,50	0,00	12.454.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	803,00	0,00	12.455.781,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791885	90,38	0,00	12.455.872,28 D	EMPR. ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	531,33	0,00	12.456.403,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.238,00	0,00	12.457.641,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,50	0,00	12.457.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,56	0,00	12.457.643,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,70	0,00	12.457.649,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,86	0,00	12.457.651,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791413	22,00	0,00	12.457.673,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	716,81	0,00	12.458.390,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791891	147,15	0,00	12.458.537,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791896	56,52	0,00	12.458.593,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	172,10	0,00	12.458.765,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,98	0,00	12.458.805,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,24	0,00	12.458.809,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,16	0,00	12.458.811,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,72	0,00	12.458.816,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791631	131,60	0,00	12.458.948,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791908	8,93	0,00	12.458.957,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	539,37	0,00	12.459.496,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791915	22,41	0,00	12.459.519,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791916	71,97	0,00	12.459.591,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,53	0,00	12.459.623,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,07	0,00	12.459.640,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791434	11,51	0,00	12.459.652,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,02	0,00	12.459.675,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,60	0,00	12.459.687,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791642	1,60	0,00	12.459.689,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,62	0,00	12.459.697,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.828,66	0,00	12.464.525,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6532	3920686	20.343,00	0,00	12.484.868,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716
	6149	3791037	2,20	0,00	12.484.871,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,44	0,00	12.484.885,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791238	97,00	0,00	12.484.982,44 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791037	214,00	0,00	12.485.196,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	587,40	0,00	12.485.783,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.011,90	0,00	12.486.795,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,00	0,00	12.486.825,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791447	7,36	0,00	12.486.833,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791454	5,06	0,00	12.486.838,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	477,73	0,00	12.487.315,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,42	0,00	12.487.316,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791659	1.423,70	0,00	12.488.740,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	83.565,00	0,00	12.572.305,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,74	0,00	12.572.321,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,79	0,00	12.572.324,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	372,24	0,00	12.572.696,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,44	0,00	12.572.704,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	47,98	0,00	12.572.752,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,00	0,00	12.572.756,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,41	0,00	12.572.762,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,61	0,00	12.572.772,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	37.140,00	0,00	12.609.912,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,37	0,00	12.609.915,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.103,48	0,00	12.611.019,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.931,52	0,00	12.612.950,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,00	0,00	12.613.020,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791678	18,95	0,00	12.613.039,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	189,51	0,00	12.613.229,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791679	5,40	0,00	12.613.234,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791682	0,73	0,00	12.613.235,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,10	0,00	12.613.235,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	911,07	0,00	12.614.146,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8.116,76	0,00	12.622.263,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,16	0,00	12.622.280,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791293	4,16	0,00	12.622.284,43 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791478	5,66	0,00	12.622.290,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	54,23	0,00	12.622.344,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22.713,26	0,00	12.645.057,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,51	0,00	12.645.061,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,00	0,00	12.645.091,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,60	0,00	12.645.093,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,43	0,00	12.645.094,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,45	0,00	12.645.096,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,45	0,00	12.645.126,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,17	0,00	12.645.131,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	373,24	0,00	12.645.504,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	115,42	0,00	12.645.619,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,13	0,00	12.645.619,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791505	6,99	0,00	12.645.626,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	191,91	0,00	12.645.818,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,61	0,00	12.645.837,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,37	0,00	12.645.847,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791707	5,99	0,00	12.645.853,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,99	0,00	12.645.877,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,50	0,00	12.645.880,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,25	0,00	12.645.907,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,20	0,00	12.645.912,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,30	0,00	12.645.918,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,48	0,00	12.645.920,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791518	2.290,30	0,00	12.648.210,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	179.510,00	0,00	12.827.720,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791713	21,36	0,00	12.827.742,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	260,00	0,00	12.828.002,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	882,49	0,00	12.828.884,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	276,00	0,00	12.829.160,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,60	0,00	12.829.164,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	194,14	0,00	12.829.358,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,26	0,00	12.829.366,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,17	0,00	12.829.366,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791533	159,80	0,00	12.829.526,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	614,24	0,00	12.830.140,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791666	0,87	0,00	12.830.141,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791724	8,01	0,00	12.830.149,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	200,35	0,00	12.830.350,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791725	35,86	0,00	12.830.386,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	191,23	0,00	12.830.577,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	151,61	0,00	12.830.728,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	110,00	0,00	12.830.838,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791735	1,30	0,00	12.830.840,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,55	0,00	12.830.841,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	170,56	0,00	12.831.012,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,85	0,00	12.831.016,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,05	0,00	12.831.032,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,85	0,00	12.831.036,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791324	26,70	0,00	12.831.062,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,27	0,00	12.831.066,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791546	17,18	0,00	12.831.084,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.639,92	0,00	12.832.724,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791743	4,05	0,00	12.832.728,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791750	2,58	0,00	12.832.730,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	241,56	0,00	12.832.972,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791753	699,44	0,00	12.833.671,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	184,00	0,00	12.833.855,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,53	0,00	12.833.856,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	611.100,00	0,00	13.444.956,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791762	1,70	0,00	13.444.957,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	102,78	0,00	13.445.060,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791772	21,32	0,00	13.445.082,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791774	5,49	0,00	13.445.087,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,58	0,00	13.445.099,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,40	0,00	13.445.099,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	8,66	0,00	13.445.108,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,93	0,00	13.445.111,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,85	0,00	13.445.120,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	37.759,00	0,00	13.482.879,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791784	1,56	0,00	13.482.881,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791785	0,10	0,00	13.482.881,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,48	0,00	13.482.885,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791789	0,24	0,00	13.482.885,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791793	53,24	0,00	13.482.938,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791357	61,90	0,00	13.483.000,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791360	2,00	0,00	13.483.002,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	220,87	0,00	13.483.223,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791367	18,40	0,00	13.483.241,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	331,20	0,00	13.483.572,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	830,21	0,00	13.484.403,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,70	0,00	13.484.438,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791818	1,17	0,00	13.484.440,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.956,58	0,00	13.487.396,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,03	0,00	13.487.400,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791619	0,50	0,00	13.487.401,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791627	238,98	0,00	13.487.640,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791832	9,28	0,00	13.487.649,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,46	0,00	13.487.657,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791386	0,29	0,00	13.487.658,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,13	0,00	13.487.658,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,12	0,00	13.487.663,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,13	0,00	13.487.666,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791862	20,40	0,00	13.487.686,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,61	0,00	13.487.706,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791397	6,21	0,00	13.487.712,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,59	0,00	13.487.714,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.357,42	0,00	13.491.071,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	82,32	0,00	13.491.154,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	1,65	0,00	13.491.155,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	166,32	0,00	13.491.322,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,33	0,00	13.491.322,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,35	0,00	13.491.350,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791410	2,17	0,00	13.491.352,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,44	0,00	13.491.367,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791897	16,67	0,00	13.491.384,01 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791900	0,41	0,00	13.491.384,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,25	0,00	13.491.454,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791905	7,64	0,00	13.491.462,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	58,84	0,00	13.491.521,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10.754,29	0,00	13.502.275,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791914	6,46	0,00	13.502.281,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	390.640,00	0,00	13.892.921,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791923	740,53	0,00	13.893.662,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.584,23	0,00	13.896.246,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791925	2,58	0,00	13.896.249,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791927	3,90	0,00	13.896.253,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	69,80	0,00	13.896.322,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,35	0,00	13.896.351,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791641	6,26	0,00	13.896.357,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	825,00	0,00	13.897.182,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,19	0,00	13.897.187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791929	6,65	0,00	13.897.194,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791930	89,32	0,00	13.897.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	44,80	0,00	13.897.328,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,01	0,00	13.897.336,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791231	0,00	11,89	13.897.324,63 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791241	0,00	223,36	13.897.101,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791242	0,00	42,00	13.897.059,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791349	0,00	1,64	13.897.057,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791779	0,00	0,54	13.897.057,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791787	0,00	200.700,00	13.696.357,09 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791816	0,00	37,60	13.696.319,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791620	0,00	3,00	13.696.316,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791893	0,00	238.387,78	13.457.928,71 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791902	0,00	4,10	13.457.924,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791156	0,00	166,32	13.457.758,29 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791194	0,00	64,05	13.457.694,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791200	0,00	6,60	13.457.687,64 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791236	0,00	381,68	13.457.305,96 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791250	0,00	89,66	13.457.216,30 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791264	0,00	2.444,99	13.454.771,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791269	0,00	3,37	13.454.767,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791683	0,00	31,06	13.454.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791291	0,00	44.145,89	13.410.590,99 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791301	0,00	32,06	13.410.558,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791326	0,00	27,64	13.410.531,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791559	0,00	13,24	13.410.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791788	0,00	90,00	13.410.428,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791598	0,00	11,51	13.410.416,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791837	0,00	2,65	13.410.413,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791895	0,00	31,39	13.410.382,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791190	0,00	233,07	13.410.149,43 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791202	0,00	103,46	13.410.045,97 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791203	0,00	457,17	13.409.588,80 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791205	0,00	226,80	13.409.362,00 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791209	0,00	10,42	13.409.351,58 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791217	0,00	57,39	13.409.294,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791219	0,00	2.318.444,05	11.090.850,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791224	0,00	113,22	11.090.736,92 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791239	0,00	369,93	11.090.366,99 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791240	0,00	9,17	11.090.357,82 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791246	0,00	259,00	11.090.098,82 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791251	0,00	379,03	11.089.719,79 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791256	0,00	123,84	11.089.595,95 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791271	0,00	135,35	11.089.460,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791274	0,00	91,11	11.089.369,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791285	0,00	3.816,00	11.085.553,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791286	0,00	6,00	11.085.547,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791299	0,00	3,72	11.085.543,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791824	0,00	5,18	11.085.538,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791163	0,00	775,13	11.084.763,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791191	0,00	368,12	11.084.395,34 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791199	0,00	4.461,75	11.079.933,59 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791201	0,00	408,01	11.079.525,58 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791207	0,00	25,20	11.079.500,38 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791223	0,00	8,35	11.079.492,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791228	0,00	17,16	11.079.474,87 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791244	0,00	12.200,00	11.067.274,87 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791248	0,00	175,34	11.067.099,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791252	0,00	3.790,29	11.063.309,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791260	0,00	248,97	11.063.060,27 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791263	0,00	465,96	11.062.594,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791265	0,00	1.868,97	11.060.725,34 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791266	0,00	40,40	11.060.684,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791267	0,00	799,50	11.059.885,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791279	0,00	630,00	11.059.255,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791288	0,00	19,31	11.059.236,13 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791304	0,00	47,98	11.059.188,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791714	0,00	5,34	11.059.182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791776	0,00	9.285,00	11.049.897,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791599	0,00	8,40	11.049.889,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791081	0,00	375,19	11.049.514,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791193	0,00	207,17	11.049.307,05 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791216	0,00	53,50	11.049.253,55 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791222	0,00	1.339,79	11.047.913,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791232	0,00	6,45	11.047.907,31 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791245	0,00	4,64	11.047.902,67 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791249	0,00	116,00	11.047.786,67 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791255	0,00	4,38	11.047.782,29 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791257	0,00	50,50	11.047.731,79 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791680	0,00	84,90	11.047.646,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791277	0,00	840,00	11.046.806,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791281	0,00	236,40	11.046.570,49 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791284	0,00	898,37	11.045.672,12 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791289	0,00	5,38	11.045.666,74 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791294	0,00	4,16	11.045.662,58 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791300	0,00	117,72	11.045.544,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791777	0,00	99.659,00	10.945.885,86 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791790	0,00	16.490,70	10.929.395,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791037	0,00	5.065.853,35	5.863.541,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791206	0,00	29,21	5.863.512,60 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791215	0,00	69,80	5.863.442,80 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791218	0,00	45,50	5.863.397,30 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791243	0,00	321,00	5.863.076,30 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791253	0,00	779,40	5.862.296,90 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791262	0,00	620,00	5.861.676,90 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791268	0,00	802,37	5.860.874,53 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791275	0,00	9.839,54	5.851.034,99 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791278	0,00	706,15	5.850.328,84 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791283	0,00	3.760,00	5.846.568,84 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791685	0,00	0,74	5.846.568,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791057	0,00	1.241,38	5.845.326,72 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791618	0,00	1,10	5.845.325,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791827	0,00	8,64	5.845.316,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791126	0,00	116,00	5.845.200,98 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791865	0,00	2.812,56	5.842.388,42 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791144	0,00	531,33	5.841.857,09 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791192	0,00	119,52	5.841.737,57 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791204	0,00	1.045,94	5.840.691,63 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791210	0,00	16,50	5.840.675,13 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791211	0,00	66,50	5.840.608,63 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791220	0,00	242,97	5.840.365,66 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791221	0,00	49,50	5.840.316,16 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791226	0,00	4.412,43	5.835.903,73 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791230	0,00	11.402,82	5.824.500,91 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791235	0,00	2.541,47	5.821.959,44 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791662	0,00	6,70	5.821.952,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791667	0,00	128,80	5.821.823,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791247	0,00	14,70	5.821.809,24 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791258	0,00	10,92	5.821.798,32 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791259	0,00	1.050,00	5.820.748,32 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791270	0,00	7,94	5.820.740,38 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791272	0,00	407,44	5.820.332,94 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791280	0,00	1.878,44	5.818.454,50 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791292	0,00	17,16	5.818.437,34 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791298	0,00	5,00	5.818.432,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791622	0,00	7,94	5.818.424,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791855	0,00	1,47	5.818.422,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791188	0,00	328,00	5.818.094,93 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M_çS 06/2021 DOC.125035
	6149	3791189	0,00	19,92	5.818.075,01 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791195	0,00	104,16	5.817.970,85 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791208	0,00	9,00	5.817.961,85 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791212	0,00	43,28	5.817.918,57 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791225	0,00	17,56	5.817.901,01 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791229	0,00	36,03	5.817.864,98 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791233	0,00	41,00	5.817.823,98 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791234	0,00	50,14	5.817.773,84 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791237	0,00	1.292,12	5.816.481,72 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791254	0,00	4.973,69	5.811.508,03 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791261	0,00	85,00	5.811.423,03 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791276	0,00	540,00	5.810.883,03 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791287	0,00	388,69	5.810.494,34 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791290	0,00	6,00	5.810.488,34 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.617.112,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791302	0,00	6,54	5.810.481,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791303	0,00	2,60	5.810.479,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791812	0,00	29,04	5.810.450,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791615	0,00	174,08	5.810.276,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791617	0,00	1,47	5.810.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791624	0,00	4,81	5.810.269,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791196	0,00	26,49	5.810.243,31 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791197	0,00	81,34	5.810.161,97 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791213	0,00	125,82	5.810.036,15 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791214	0,00	823,66	5.809.212,49 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
			8.285.887,38	8.093.787,83	5.809.212,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920624	6.996,00	0,00	2.980.869,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13999
04/06/2021	6532	3920617	12.807,00	0,00	2.993.676,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723
	6532	3920691	566,07	0,00	2.994.242,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557
	6532	3920649	2.150,00	0,00	2.996.392,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484
	6532	3920623	3.333,00	0,00	2.999.725,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17
	6532	3920674	17.340,00	0,00	3.017.065,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690
07/06/2021	6532	3920651	321,60	0,00	3.017.387,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871
08/06/2021	6532	3920703	1.408,25	0,00	3.018.795,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077
	6532	3920694	1.107,60	0,00	3.019.902,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076
09/06/2021	6532	3920653	2.580,00	0,00	3.022.482,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735
	6532	3920677	3.572,00	0,00	3.026.054,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876
	6532	3920676	101.760,00	0,00	3.127.814,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261
	6532	3920621	5.099,60	0,00	3.132.914,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577
	6532	3920645	2.051,60	0,00	3.134.966,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227
11/06/2021	6532	3920695	4.151,18	0,00	3.139.117,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141
	6532	3920627	1.693,00	0,00	3.140.810,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718
	6532	3920663	2.389,65	0,00	3.143.199,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	6532	3920662	3.495,00	0,00	3.146.694,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931
	6532	3920680	5.400,00	0,00	3.152.094,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481
	6532	3920664	2.443,35	0,00	3.154.538,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345
16/06/2021	6532	3920659	2.141,36	0,00	3.156.679,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116
	6532	3920641	2.038,08	0,00	3.158.717,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461
17/06/2021	6532	3920684	97.944,00	0,00	3.256.661,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262
	6532	3920657	765,00	0,00	3.257.426,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318
18/06/2021	6532	3920699	1.180,00	0,00	3.258.606,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782
	6532	3920698	2.150,00	0,00	3.260.756,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480
	6532	3920682	12.651,00	0,00	3.273.407,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888
	6532	3920630	5.977,00	0,00	3.279.384,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270
23/06/2021	6532	3920637	477,00	0,00	3.279.861,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271
	6532	3920671	3.369,60	0,00	3.283.231,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54
	6532	3920642	25.980,00	0,00	3.309.211,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444
28/06/2021	6532	3920620	7.000,00	0,00	3.316.211,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614
29/06/2021	6143	3786545	200,00	0,00	3.316.411,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2
30/06/2021	6149	3791037	1.245,00	0,00	3.317.656,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	334,28	0,00	3.317.990,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791450	2,28	0,00	3.317.992,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,14	0,00	3.318.027,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.524,52	0,00	3.319.551,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,13	0,00	3.319.563,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,29	0,00	3.319.567,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	87,50	0,00	3.319.655,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791471	51,20	0,00	3.319.706,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791669	5,26	0,00	3.319.711,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	140,21	0,00	3.319.852,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	74,42	0,00	3.319.926,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,53	0,00	3.319.932,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.320.016,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791475	16,05	0,00	3.320.032,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	148,29	0,00	3.320.180,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.276,71	0,00	3.321.457,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791485	5,36	0,00	3.321.462,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791486	103,70	0,00	3.321.566,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	285,17	0,00	3.321.851,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791693	0,63	0,00	3.321.852,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,48	0,00	3.321.862,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	772,54	0,00	3.322.635,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	92,08	0,00	3.322.727,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,86	0,00	3.322.729,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,05	0,00	3.322.730,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,82	0,00	3.322.737,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791495	80,04	0,00	3.322.818,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.749,59	0,00	3.324.567,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,19	0,00	3.324.603,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,79	0,00	3.324.636,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	802,20	0,00	3.325.438,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791702	4,70	0,00	3.325.443,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	690,63	0,00	3.326.134,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	916,40	0,00	3.327.050,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,59	0,00	3.327.052,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,57	0,00	3.327.052,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,51	0,00	3.327.061,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	149,77	0,00	3.327.210,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	109,37	0,00	3.327.320,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51.248,18	0,00	3.378.568,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791510	6.150,66	0,00	3.384.719,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.252,02	0,00	3.385.971,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791521	4,26	0,00	3.385.975,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.602,65	0,00	3.387.578,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	68,04	0,00	3.387.646,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791712	5,63	0,00	3.387.651,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	416,37	0,00	3.388.068,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791718	13,42	0,00	3.388.081,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	56,05	0,00	3.388.137,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791720	4,33	0,00	3.388.141,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	393,12	0,00	3.388.535,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.388.619,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,66	0,00	3.388.641,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.088,62	0,00	3.391.730,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10.075,60	0,00	3.401.806,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	145,71	0,00	3.401.951,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	594,02	0,00	3.402.545,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	410,23	0,00	3.402.956,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,33	0,00	3.402.992,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791550	4,29	0,00	3.402.996,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.065,04	0,00	3.406.061,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791747	5,98	0,00	3.406.067,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791330	36,17	0,00	3.406.103,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	71,75	0,00	3.406.175,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791340	387,73	0,00	3.406.563,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791341	215,10	0,00	3.406.778,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791563	267,40	0,00	3.407.045,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	42,46	0,00	3.407.088,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	145,80	0,00	3.407.234,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791580	37,74	0,00	3.407.271,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	102,41	0,00	3.407.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	168,25	0,00	3.407.542,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	555,74	0,00	3.408.098,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,56	0,00	3.408.116,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	59,15	0,00	3.408.175,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791054	41,46	0,00	3.408.217,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,29	0,00	3.408.231,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	278,55	0,00	3.408.510,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,16	0,00	3.408.525,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	465,36	0,00	3.408.990,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	76,05	0,00	3.409.066,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	244,04	0,00	3.409.310,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.373,70	0,00	3.410.684,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	375,49	0,00	3.411.060,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	380,00	0,00	3.411.440,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791625	71,75	0,00	3.411.511,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.427,00	0,00	3.413.938,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791383	23,56	0,00	3.413.962,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791385	42,12	0,00	3.414.004,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,53	0,00	3.414.040,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791388	0,60	0,00	3.414.041,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	46,65	0,00	3.414.088,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26.160,03	0,00	3.440.248,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	273,00	0,00	3.440.521,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791396	2,12	0,00	3.440.523,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	475,87	0,00	3.440.999,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	155,01	0,00	3.441.154,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	117,74	0,00	3.441.271,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.141,67	0,00	3.442.413,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,11	0,00	3.442.483,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	64,31	0,00	3.442.548,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,95	0,00	3.442.619,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.371,11	0,00	3.443.990,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.009,50	0,00	3.447.999,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791425	46,80	0,00	3.448.046,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	105,57	0,00	3.448.152,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,40	0,00	3.448.172,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791427	30,00	0,00	3.448.202,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	696,26	0,00	3.448.898,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.632,88	0,00	3.453.531,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	277,77	0,00	3.453.809,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791438	6,27	0,00	3.453.815,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791644	8,53	0,00	3.453.824,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791648	522,11	0,00	3.454.346,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791649	7,64	0,00	3.454.353,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791650	30,00	0,00	3.454.383,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	354,66	0,00	3.454.738,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,12	0,00	3.454.749,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.780,84	0,00	3.457.530,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11.553,06	0,00	3.469.083,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,10	0,00	3.469.124,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,00	0,00	3.469.154,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,19	0,00	3.469.175,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.302,64	0,00	3.473.478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,96	0,00	3.473.490,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,00	0,00	3.473.525,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,41	0,00	3.473.541,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,33	0,00	3.473.544,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	57,24	0,00	3.473.601,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,33	0,00	3.473.612,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791657	2,33	0,00	3.473.615,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,30	0,00	3.473.682,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	56,23	0,00	3.473.738,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,98	0,00	3.473.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,91	0,00	3.473.776,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.417,20	0,00	3.475.193,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791463	2,73	0,00	3.475.196,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.282,32	0,00	3.476.478,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.296,13	0,00	3.482.774,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.080,31	0,00	3.483.855,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	325,57	0,00	3.484.180,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,47	0,00	3.484.193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.700,00	0,00	3.485.893,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	399,00	0,00	3.486.292,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,40	0,00	3.486.292,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,25	0,00	3.486.296,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	10.487,40	0,00	3.496.784,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791502	1,09	0,00	3.496.785,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791507	202,55	0,00	3.496.987,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791700	5,73	0,00	3.496.993,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,26	0,00	3.496.999,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,90	0,00	3.497.006,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791704	138,13	0,00	3.497.144,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,61	0,00	3.497.238,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,67	0,00	3.497.247,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,52	0,00	3.497.248,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	94,49	0,00	3.497.343,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791717	22,81	0,00	3.497.366,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	91,26	0,00	3.497.457,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,27	0,00	3.497.459,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	394,34	0,00	3.497.853,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	50,21	0,00	3.497.904,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,39	0,00	3.497.929,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	231,11	0,00	3.498.160,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	52,46	0,00	3.498.213,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	635,11	0,00	3.498.848,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,58	0,00	3.498.857,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791731	12,62	0,00	3.498.870,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	658,28	0,00	3.499.528,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791736	57,83	0,00	3.499.586,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.871,76	0,00	3.503.458,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	103,80	0,00	3.503.562,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9.326,47	0,00	3.512.888,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791745	68,84	0,00	3.512.957,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15.922,49	0,00	3.528.879,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.846,58	0,00	3.531.726,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791332	0,93	0,00	3.531.727,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791333	51,45	0,00	3.531.778,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	75,71	0,00	3.531.854,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	93,23	0,00	3.531.947,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791560	435,00	0,00	3.532.382,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791561	2.271,79	0,00	3.534.654,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	268,96	0,00	3.534.923,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	560,86	0,00	3.535.484,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.092,02	0,00	3.536.576,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	108,42	0,00	3.536.684,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791760	17,62	0,00	3.536.702,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791345	155,55	0,00	3.536.857,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	87,57	0,00	3.536.945,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	380,00	0,00	3.537.325,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	997,50	0,00	3.538.323,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	468,60	0,00	3.538.791,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	316,70	0,00	3.539.108,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,91	0,00	3.539.130,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791354	60,00	0,00	3.539.190,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.350,00	0,00	3.540.540,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,54	0,00	3.540.542,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791362	149,82	0,00	3.540.692,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791593	17,63	0,00	3.540.710,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	149,55	0,00	3.540.859,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	96,00	0,00	3.540.955,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791371	148,21	0,00	3.541.104,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,65	0,00	3.541.119,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	492,14	0,00	3.541.611,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	926,64	0,00	3.542.538,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	40,14	0,00	3.542.578,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791389	15,65	0,00	3.542.594,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	57,38	0,00	3.542.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791390	0,74	0,00	3.542.652,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.082,16	0,00	3.543.734,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.333,93	0,00	3.547.068,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791395	35,05	0,00	3.547.103,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	176,48	0,00	3.547.279,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	264,45	0,00	3.547.544,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,94	0,00	3.547.580,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791411	7,41	0,00	3.547.587,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	132,34	0,00	3.547.720,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791175	16,20	0,00	3.547.736,31 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7,17	0,00	3.547.743,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,28	0,00	3.547.773,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	168,25	0,00	3.547.942,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791426	68,84	0,00	3.548.010,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791630	2,38	0,00	3.548.013,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	119,56	0,00	3.548.132,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	73,44	0,00	3.548.206,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	232,68	0,00	3.548.438,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	336,54	0,00	3.548.775,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.332,18	0,00	3.554.107,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791638	5,63	0,00	3.554.113,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,13	0,00	3.554.116,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	592,83	0,00	3.554.709,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,38	0,00	3.554.721,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	91,00	0,00	3.554.812,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,38	0,00	3.554.814,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,28	0,00	3.554.817,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,55	0,00	3.554.817,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.364,94	0,00	3.558.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	175,34	0,00	3.558.358,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,00	0,00	3.558.375,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791668	21,63	0,00	3.558.396,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.648,98	0,00	3.560.045,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.666,49	0,00	3.564.712,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791461	2,22	0,00	3.564.714,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,34	0,00	3.564.732,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,97	0,00	3.564.749,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	84,12	0,00	3.564.833,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,91	0,00	3.564.837,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	380,00	0,00	3.565.217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791482	75,64	0,00	3.565.293,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791483	22,51	0,00	3.565.315,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791687	10,70	0,00	3.565.326,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	59,67	0,00	3.565.386,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791698	10,70	0,00	3.565.396,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.093,32	0,00	3.566.490,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	210,35	0,00	3.566.700,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	81,58	0,00	3.566.782,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	405,23	0,00	3.567.187,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,81	0,00	3.567.217,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,66	0,00	3.567.218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.567.303,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,57	0,00	3.567.303,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791508	0,10	0,00	3.567.303,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	627,15	0,00	3.567.930,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791512	11,07	0,00	3.567.941,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791513	7,94	0,00	3.567.949,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791523	8,58	0,00	3.567.958,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791524	5,08	0,00	3.567.963,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.345,98	0,00	3.569.309,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	59,54	0,00	3.569.369,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,47	0,00	3.569.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28.913,72	0,00	3.598.283,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	168,25	0,00	3.598.451,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791525	6,19	0,00	3.598.457,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	100,51	0,00	3.598.558,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791529	30,84	0,00	3.598.589,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	266,38	0,00	3.598.855,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	861,62	0,00	3.599.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,90	0,00	3.599.742,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	274,22	0,00	3.600.017,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,89	0,00	3.600.026,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.902,90	0,00	3.602.928,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	95,41	0,00	3.603.024,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	151,44	0,00	3.603.175,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	42,88	0,00	3.603.218,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	302,43	0,00	3.603.521,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	419,24	0,00	3.603.940,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791338	38,57	0,00	3.603.978,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791562	50,08	0,00	3.604.028,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	45,89	0,00	3.604.074,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791342	33,21	0,00	3.604.108,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791347	25,73	0,00	3.604.133,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,88	0,00	3.604.149,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791352	9,97	0,00	3.604.159,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,00	0,00	3.604.225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,68	0,00	3.604.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,85	0,00	3.604.251,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	171,54	0,00	3.604.422,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22.442,55	0,00	3.626.865,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791608	1,52	0,00	3.626.866,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.683,74	0,00	3.628.550,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791382	6,26	0,00	3.628.556,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	460,00	0,00	3.629.016,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14.441,32	0,00	3.643.458,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	175,27	0,00	3.643.633,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,04	0,00	3.643.661,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.027,26	0,00	3.644.688,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791136	58,69	0,00	3.644.747,39 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791037	729,00	0,00	3.645.476,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791407	1,52	0,00	3.645.477,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791408	147,52	0,00	3.645.625,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	485,45	0,00	3.646.110,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	521,56	0,00	3.646.632,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	404,79	0,00	3.647.037,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	216,43	0,00	3.647.253,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791416	0,96	0,00	3.647.254,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791418	22,74	0,00	3.647.277,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,68	0,00	3.647.314,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,72	0,00	3.647.319,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,34	0,00	3.647.324,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	121,68	0,00	3.647.445,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.669,39	0,00	3.654.115,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8.949,48	0,00	3.663.064,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791430	12,01	0,00	3.663.076,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31,30	0,00	3.663.107,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	300,40	0,00	3.663.408,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791439	18,87	0,00	3.663.427,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	182,61	0,00	3.663.609,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	126,20	0,00	3.663.736,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	337,60	0,00	3.664.073,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	916,80	0,00	3.664.990,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	112,71	0,00	3.665.103,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	162,85	0,00	3.665.266,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791653	17,71	0,00	3.665.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,34	0,00	3.665.298,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	56,16	0,00	3.665.354,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6532	3920611	415,40	0,00	3.665.769,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098
	6149	3791037	130,95	0,00	3.665.900,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,94	0,00	3.665.934,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,70	0,00	3.665.935,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,88	0,00	3.665.938,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791444	15,90	0,00	3.665.953,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	417,28	0,00	3.666.371,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,31	0,00	3.666.384,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,46	0,00	3.666.390,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6149	3791037	30,84	0,00	3.666.420,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791661	8,20	0,00	3.666.429,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	91,00	0,00	3.666.520,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,51	0,00	3.666.523,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,80	0,00	3.666.536,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,67	0,00	3.666.545,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791470	17,62	0,00	3.666.562,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,85	0,00	3.666.614,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	249,00	0,00	3.666.863,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791671	115,65	0,00	3.666.979,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791674	44,50	0,00	3.667.023,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	137,76	0,00	3.667.161,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791684	0,57	0,00	3.667.162,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	256,79	0,00	3.667.418,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	377,41	0,00	3.667.796,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	900,94	0,00	3.668.697,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	79,38	0,00	3.668.776,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,01	0,00	3.668.817,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,34	0,00	3.668.821,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	46,04	0,00	3.668.867,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791493	1.082,16	0,00	3.669.950,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791501	6,91	0,00	3.669.956,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,18	0,00	3.669.990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,82	0,00	3.670.011,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791701	3,13	0,00	3.670.015,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791705	37,58	0,00	3.670.052,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.139,69	0,00	3.671.192,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5.780,14	0,00	3.676.972,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,28	0,00	3.676.972,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,57	0,00	3.676.974,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.677.058,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,27	0,00	3.677.058,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791511	4,70	0,00	3.677.063,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,12	0,00	3.677.065,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791514	2,28	0,00	3.677.067,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791522	31,91	0,00	3.677.099,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,46	0,00	3.677.151,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	447,87	0,00	3.677.599,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,80	0,00	3.677.611,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,67	0,00	3.677.653,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.300,00	0,00	3.680.953,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,25	0,00	3.680.996,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,55	0,00	3.681.013,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	289,13	0,00	3.681.302,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791308	137,68	0,00	3.681.440,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	557,14	0,00	3.681.997,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	334,28	0,00	3.682.331,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791726	74,06	0,00	3.682.405,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791727	1,56	0,00	3.682.407,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	244,04	0,00	3.682.651,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	225,06	0,00	3.682.876,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791322	68,56	0,00	3.682.944,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791323	32,82	0,00	3.682.977,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791548	99,28	0,00	3.683.076,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12.525,32	0,00	3.695.602,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	863,34	0,00	3.696.465,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.507,05	0,00	3.697.972,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	112,65	0,00	3.698.085,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	38,03	0,00	3.698.123,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	21,84	0,00	3.698.145,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	60,00	0,00	3.698.205,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	24,29	0,00	3.698.229,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	208,20	0,00	3.698.437,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791567	92,51	0,00	3.698.530,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791570	0,27	0,00	3.698.530,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791573	4,25	0,00	3.698.534,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791575	15,93	0,00	3.698.550,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,39	0,00	3.698.561,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	129,62	0,00	3.698.690,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	182,61	0,00	3.698.873,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791348	0,63	0,00	3.698.873,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34,00	0,00	3.698.907,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8.295,21	0,00	3.707.203,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.870,46	0,00	3.712.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,63	0,00	3.712.079,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	83,77	0,00	3.712.162,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	188,38	0,00	3.712.351,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	546,66	0,00	3.712.898,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.333,85	0,00	3.715.231,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.666,09	0,00	3.717.897,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791370	5,35	0,00	3.717.903,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791372	29,74	0,00	3.717.933,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	365,33	0,00	3.718.298,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	160,03	0,00	3.718.458,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,72	0,00	3.718.464,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791387	222,17	0,00	3.718.686,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	143,49	0,00	3.718.829,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791394	0,44	0,00	3.718.830,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791401	16,88	0,00	3.718.847,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	688,42	0,00	3.719.535,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	73,70	0,00	3.719.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	266,18	0,00	3.719.875,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	97,02	0,00	3.719.972,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,67	0,00	3.719.978,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791412	1,34	0,00	3.719.979,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791168	1.697,04	0,00	3.721.676,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791415	0,85	0,00	3.721.677,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,34	0,00	3.721.704,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	299,11	0,00	3.722.003,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	271,53	0,00	3.722.275,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	920,84	0,00	3.723.196,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.853,10	0,00	3.725.049,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791637	6,70	0,00	3.725.055,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.900,00	0,00	3.728.955,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,21	0,00	3.728.969,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	96,00	0,00	3.729.065,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791428	7,73	0,00	3.729.072,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,50	0,00	3.729.076,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,79	0,00	3.729.099,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.465,35	0,00	3.731.564,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,62	0,00	3.731.597,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	13,50	0,00	3.731.610,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	292,39	0,00	3.731.903,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	44,72	0,00	3.731.947,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	592,46	0,00	3.732.540,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,68	0,00	3.732.562,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791443	3,62	0,00	3.732.566,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,62	0,00	3.732.582,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791449	6,26	0,00	3.732.588,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791655	5,61	0,00	3.732.594,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.263,71	0,00	3.733.857,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.139,34	0,00	3.734.997,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,72	0,00	3.735.002,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,98	0,00	3.735.015,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,93	0,00	3.735.031,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,25	0,00	3.735.035,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	411,84	0,00	3.735.447,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	573,97	0,00	3.736.021,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	357,81	0,00	3.736.379,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791695	31,81	0,00	3.736.411,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,59	0,00	3.736.412,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	0,68	0,00	3.736.413,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,49	0,00	3.736.420,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,92	0,00	3.736.422,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791494	8.989,20	0,00	3.745.411,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	585,69	0,00	3.745.996,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791496	7,79	0,00	3.746.004,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,84	0,00	3.746.015,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791703	91,08	0,00	3.746.106,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791708	0,55	0,00	3.746.107,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,55	0,00	3.746.113,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791711	237,59	0,00	3.746.351,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	5,98	0,00	3.746.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,96	0,00	3.746.358,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,75	0,00	3.746.360,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.810,28	0,00	3.748.170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	460,00	0,00	3.748.630,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791728	6,19	0,00	3.748.636,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791730	508,94	0,00	3.749.145,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791321	50,60	0,00	3.749.196,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791542	8,59	0,00	3.749.204,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791549	41,28	0,00	3.749.245,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	93,97	0,00	3.749.339,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	113,40	0,00	3.749.453,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791554	17,35	0,00	3.749.470,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22.222,26	0,00	3.771.692,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,38	0,00	3.771.705,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	43,90	0,00	3.771.749,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791755	59,52	0,00	3.771.808,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791335	1,86	0,00	3.771.810,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791566	11,18	0,00	3.771.821,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	76,77	0,00	3.771.898,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	28,98	0,00	3.771.927,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	55,90	0,00	3.771.983,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	1.286,15	0,00	3.773.269,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791581	192,00	0,00	3.773.461,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,87	0,00	3.773.484,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	634,90	0,00	3.774.119,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.247,30	0,00	3.776.366,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,56	0,00	3.776.433,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	60,08	0,00	3.776.493,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	559,83	0,00	3.777.053,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791602	12,90	0,00	3.777.065,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791603	275,37	0,00	3.777.341,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	305,05	0,00	3.777.646,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791609	3,90	0,00	3.777.650,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	547,83	0,00	3.778.198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	45,90	0,00	3.778.244,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	477,34	0,00	3.778.721,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	483,20	0,00	3.779.204,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	571,01	0,00	3.779.775,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.138,46	0,00	3.780.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791405	21,84	0,00	3.780.935,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	514,62	0,00	3.781.450,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	190,56	0,00	3.781.641,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,91	0,00	3.781.664,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	10,20	0,00	3.781.675,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.996,40	0,00	3.784.671,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	345,58	0,00	3.785.017,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791423	78,82	0,00	3.785.095,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.146,00	0,00	3.786.241,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	32,16	0,00	3.786.274,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791632	222,31	0,00	3.786.496,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,93	0,00	3.786.514,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,07	0,00	3.786.525,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	231,38	0,00	3.786.756,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791645	43,79	0,00	3.786.800,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	3.525,00	0,00	3.790.325,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.859,74	0,00	3.792.185,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,55	0,00	3.792.191,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,85	0,00	3.792.194,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,13	0,00	3.792.197,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.343,18	0,00	3.795.541,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791656	125,18	0,00	3.795.666,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,76	0,00	3.795.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	50,78	0,00	3.795.801,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,85	0,00	3.795.810,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,28	0,00	3.795.812,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,08	0,00	3.795.812,98 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	114,32	0,00	3.795.927,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	189,30	0,00	3.796.116,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791469	19,81	0,00	3.796.136,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	176,25	0,00	3.796.312,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	221,86	0,00	3.796.534,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,29	0,00	3.796.560,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.312,67	0,00	3.797.873,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	749,76	0,00	3.798.623,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791675	3,86	0,00	3.798.627,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.245,00	0,00	3.799.872,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791481	3,72	0,00	3.799.875,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	186,34	0,00	3.800.062,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	120,21	0,00	3.800.182,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,94	0,00	3.800.203,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	294,24	0,00	3.800.497,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791691	2,65	0,00	3.800.500,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,57	0,00	3.800.500,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,66	0,00	3.800.502,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.800.586,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,88	0,00	3.800.589,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	168,25	0,00	3.800.757,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6149	3791503	3,62	0,00	3.800.761,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	646,21	0,00	3.801.407,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	240,78	0,00	3.801.648,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,04	0,00	3.801.668,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,29	0,00	3.801.672,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,27	0,00	3.801.676,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,25	0,00	3.801.681,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20.971,52	0,00	3.822.652,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,45	0,00	3.822.659,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	51,85	0,00	3.822.710,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	485,45	0,00	3.823.196,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,27	0,00	3.823.196,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	390,32	0,00	3.823.587,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	374,43	0,00	3.823.961,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791729	8,71	0,00	3.823.970,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	771,12	0,00	3.824.741,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	328,07	0,00	3.825.069,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	171,64	0,00	3.825.240,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	195,26	0,00	3.825.436,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	75,56	0,00	3.825.511,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	79,38	0,00	3.825.591,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	599,96	0,00	3.826.191,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791746	3,14	0,00	3.826.194,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	95,66	0,00	3.826.289,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791748	1,83	0,00	3.826.291,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	52,41	0,00	3.826.344,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	147,89	0,00	3.826.492,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,25	0,00	3.826.498,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.340,82	0,00	3.827.839,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	596,71	0,00	3.828.435,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.298,80	0,00	3.829.734,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791568	91,14	0,00	3.829.825,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791569	638,22	0,00	3.830.464,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,65	0,00	3.830.481,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,90	0,00	3.830.497,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,23	0,00	3.830.500,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	27,64	0,00	3.830.528,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791578	29,91	0,00	3.830.558,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791582	9,53	0,00	3.830.567,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	49,51	0,00	3.830.617,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791355	5,95	0,00	3.830.623,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	861,12	0,00	3.831.484,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791364	13,31	0,00	3.831.497,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.247,30	0,00	3.833.745,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	280,00	0,00	3.834.025,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16,13	0,00	3.834.041,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	439,30	0,00	3.834.480,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	164,09	0,00	3.834.644,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	215,24	0,00	3.834.859,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	31.420,22	0,00	3.866.280,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791384	1,15	0,00	3.866.281,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	163,98	0,00	3.866.445,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	71,19	0,00	3.866.516,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	66,16	0,00	3.866.582,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	40,20	0,00	3.866.622,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	875,73	0,00	3.867.498,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791414	4,45	0,00	3.867.502,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	234,02	0,00	3.867.736,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791628	1,34	0,00	3.867.738,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.770,55	0,00	3.871.508,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	260,88	0,00	3.871.769,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,90	0,00	3.871.782,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791429	182,01	0,00	3.871.964,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	79,38	0,00	3.872.043,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	105,84	0,00	3.872.149,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	5.954,93	0,00	3.878.104,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	26,23	0,00	3.878.130,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.018,86	0,00	3.879.149,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,04	0,00	3.879.179,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	36,53	0,00	3.879.216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	58,64	0,00	3.879.275,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	3.879.359,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,35	0,00	3.879.361,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,42	0,00	3.879.362,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.223,13	0,00	3.881.586,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	231,33	0,00	3.881.817,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791458	44,28	0,00	3.881.861,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	216,66	0,00	3.882.078,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,40	0,00	3.882.078,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	488,39	0,00	3.882.567,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	69,03	0,00	3.882.636,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	101,91	0,00	3.882.738,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791690	7,67	0,00	3.882.745,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	264,67	0,00	3.883.010,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,35	0,00	3.883.010,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,77	0,00	3.883.033,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	207,02	0,00	3.883.240,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,97	0,00	3.883.250,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,47	0,00	3.883.250,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	228,15	0,00	3.883.479,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791719	1,26	0,00	3.883.480,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	22,61	0,00	3.883.503,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,90	0,00	3.883.518,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791309	475,17	0,00	3.883.994,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	18,75	0,00	3.884.012,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	360,48	0,00	3.884.373,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	111,67	0,00	3.884.484,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	62,34	0,00	3.884.547,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791737	16,55	0,00	3.884.563,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.165,44	0,00	3.885.729,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	496,67	0,00	3.886.225,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	117,88	0,00	3.886.343,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791317	2,12	0,00	3.886.345,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2,98	0,00	3.886.348,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,27	0,00	3.886.349,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3,91	0,00	3.886.353,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791325	4,58	0,00	3.886.357,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791328	10,20	0,00	3.886.367,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791541	12,98	0,00	3.886.380,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	35,10	0,00	3.886.415,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791740	3,80	0,00	3.886.419,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791749	49,81	0,00	3.886.469,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	82,05	0,00	3.886.551,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	373,22	0,00	3.886.924,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4.520,36	0,00	3.891.445,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791331	11,96	0,00	3.891.457,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	349,02	0,00	3.891.806,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791334	7,54	0,00	3.891.813,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	123,81	0,00	3.891.937,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,46	0,00	3.891.947,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	61.668,83	0,00	3.953.615,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	360,05	0,00	3.953.975,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.788,10	0,00	3.956.764,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	785,12	0,00	3.957.549,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791574	10,80	0,00	3.957.559,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	270,88	0,00	3.957.830,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791351	249,00	0,00	3.958.079,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	312,71	0,00	3.958.392,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	8,85	0,00	3.958.401,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791356	17,41	0,00	3.958.418,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	74,32	0,00	3.958.493,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	277,57	0,00	3.958.770,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	683,81	0,00	3.959.454,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791601	9,97	0,00	3.959.464,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791373	7,30	0,00	3.959.471,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	365,22	0,00	3.959.836,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	11,41	0,00	3.959.848,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	16.218,00	0,00	3.976.066,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	67,31	0,00	3.976.133,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	7.865,55	0,00	3.983.999,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.663,94	0,00	3.985.663,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791124	396,90	0,00	3.986.060,07 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	56,36	0,00	3.986.116,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.015,00	0,00	3.987.131,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	368,67	0,00	3.987.500,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.245,00	0,00	3.988.745,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791403	19,94	0,00	3.988.765,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,40	0,00	3.988.785,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,35	0,00	3.988.804,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.110,00	0,00	3.989.914,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6,28	0,00	3.989.921,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	42,67	0,00	3.989.963,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,28	0,00	3.990.005,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,18	0,00	3.990.017,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	569,23	0,00	3.990.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791419	205,67	0,00	3.990.792,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	148,53	0,00	3.990.940,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.067,70	0,00	3.994.008,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791424	0,76	0,00	3.994.009,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	108,56	0,00	3.994.117,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791633	84,85	0,00	3.994.202,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791635	3,73	0,00	3.994.206,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791636	19,84	0,00	3.994.226,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	121,90	0,00	3.994.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791437	444,35	0,00	3.994.792,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	223,35	0,00	3.995.015,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	41,89	0,00	3.995.057,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12.515,81	0,00	4.007.573,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	33,09	0,00	4.007.606,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	122,84	0,00	4.007.729,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	374,55	0,00	4.008.103,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,98	0,00	4.008.105,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791448	592,83	0,00	4.008.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	39,14	0,00	4.008.737,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	14,29	0,00	4.008.752,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	55,35	0,00	4.008.807,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,62	0,00	4.008.825,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	46,04	0,00	4.008.871,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791459	273,23	0,00	4.009.144,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	2.276,92	0,00	4.011.421,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791460	73,81	0,00	4.011.495,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791462	6,28	0,00	4.011.501,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	110,46	0,00	4.011.611,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791468	23,66	0,00	4.011.635,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	80,99	0,00	4.011.716,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	84,12	0,00	4.011.800,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.953,81	0,00	4.015.754,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	90,95	0,00	4.015.845,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,94	0,00	4.015.846,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,57	0,00	4.015.847,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	257,84	0,00	4.016.105,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.348,38	0,00	4.017.454,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	37,57	0,00	4.017.491,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	132,34	0,00	4.017.623,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.310,51	0,00	4.018.934,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791710	148,21	0,00	4.019.082,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,40	0,00	4.019.083,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	249,00	0,00	4.019.332,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,96	0,00	4.019.333,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,98	0,00	4.019.335,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791509	4.443,48	0,00	4.023.778,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	353,23	0,00	4.024.131,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	127,62	0,00	4.024.259,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	75,31	0,00	4.024.334,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791716	165,00	0,00	4.024.499,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	260,92	0,00	4.024.760,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	186,02	0,00	4.024.946,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1,52	0,00	4.024.948,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791315	46,04	0,00	4.024.994,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791316	0,85	0,00	4.024.995,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791528	135,76	0,00	4.025.130,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	174,85	0,00	4.025.305,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791530	29,10	0,00	4.025.334,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	1.497,73	0,00	4.026.832,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	15,16	0,00	4.026.847,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791739	22,19	0,00	4.026.869,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	575,00	0,00	4.027.444,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	210,32	0,00	4.027.655,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791329	740,58	0,00	4.028.395,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791543	87,57	0,00	4.028.483,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	30,94	0,00	4.028.514,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791551	22,68	0,00	4.028.536,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	258,35	0,00	4.028.795,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	12,27	0,00	4.028.807,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791754	1,75	0,00	4.028.809,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	72,21	0,00	4.028.881,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	73,07	0,00	4.028.954,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.110,65	0,00	4.032.065,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.060,00	0,00	4.038.125,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9.598,50	0,00	4.047.723,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	97,20	0,00	4.047.820,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	62,14	0,00	4.047.883,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	174,85	0,00	4.048.057,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	514,62	0,00	4.048.572,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,74	0,00	4.048.598,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	343,08	0,00	4.048.941,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791583	2,30	0,00	4.048.943,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	29,79	0,00	4.048.973,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	63,88	0,00	4.049.037,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	465,00	0,00	4.049.502,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.076,55	0,00	4.055.578,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791610	114,48	0,00	4.055.693,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	601,69	0,00	4.056.295,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	20,55	0,00	4.056.315,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,27	0,00	4.056.319,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	52,87	0,00	4.056.372,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	9,17	0,00	4.056.381,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,17	0,00	4.056.399,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	86,02	0,00	4.056.485,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	368,99	0,00	4.056.854,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	50,17	0,00	4.056.904,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791399	17,50	0,00	4.056.921,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791400	19,44	0,00	4.056.941,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	338,99	0,00	4.057.280,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	3.250,90	0,00	4.060.531,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	81,09	0,00	4.060.612,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	63,45	0,00	4.060.675,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	46,72	0,00	4.060.722,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	75,78	0,00	4.060.798,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	65,64	0,00	4.060.863,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	157,50	0,00	4.061.021,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,12	0,00	4.061.038,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	569,23	0,00	4.061.607,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791431	3,57	0,00	4.061.611,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791432	159,56	0,00	4.061.770,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	112,53	0,00	4.061.883,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	23,52	0,00	4.061.906,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	226,80	0,00	4.062.133,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	607,50	0,00	4.062.741,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791651	8,57	0,00	4.062.749,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	791,72	0,00	4.063.541,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	92,08	0,00	4.063.633,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	148,21	0,00	4.063.781,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	17,14	0,00	4.063.798,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	19,52	0,00	4.063.818,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	70,11	0,00	4.063.888,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	25,54	0,00	4.063.913,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	4,56	0,00	4.063.918,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791670	0,00	182,52	4.063.736,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791673	0,00	20,64	4.063.715,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791058	0,00	860,00	4.062.855,36 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791059	0,00	8.281,16	4.054.574,20 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791061	0,00	6.855,54	4.047.718,66 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791611	0,00	48,74	4.047.669,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791067	0,00	13,50	4.047.656,42 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791068	0,00	4,79	4.047.651,63 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791076	0,00	174,29	4.047.477,34 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791088	0,00	1.614,28	4.045.863,06 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791106	0,00	336,54	4.045.526,52 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791108	0,00	188,43	4.045.338,09 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791122	0,00	3,92	4.045.334,17 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791148	0,00	1.051,61	4.044.282,56 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791152	0,00	567,63	4.043.714,93 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791173	0,00	37,68	4.043.677,25 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791174	0,00	2.523,71	4.041.153,54 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6149	3791179	0,00	78,72	4.041.074,82 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791689	0,00	13,31	4.041.061,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,00	709.000,49	3.332.061,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791626	0,00	29,89	3.332.031,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791080	0,00	2.337,89	3.329.693,24 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791082	0,00	17,78	3.329.675,46 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791090	0,00	529,35	3.329.146,11 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791102	0,00	186,34	3.328.959,77 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791105	0,00	5.952,15	3.323.007,62 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791109	0,00	3,30	3.323.004,32 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791113	0,00	740,86	3.322.263,46 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791115	0,00	1.245,00	3.321.018,46 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791129	0,00	798,73	3.320.219,73 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791132	0,00	1.140,76	3.319.078,97 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791140	0,00	83,05	3.318.995,92 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791153	0,00	464,28	3.318.531,64 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791165	0,00	1.296,12	3.317.235,52 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791180	0,00	520,66	3.316.714,86 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791181	0,00	18,09	3.316.696,77 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791185	0,00	340,04	3.316.356,73 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791594	0,00	17,63	3.316.339,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791062	0,00	1.371,11	3.314.967,99 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791063	0,00	3.357,45	3.311.610,54 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791066	0,00	89,89	3.311.520,65 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791069	0,00	605,05	3.310.915,60 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791070	0,00	186,61	3.310.728,99 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791071	0,00	21,63	3.310.707,36 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791072	0,00	218,93	3.310.488,43 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791086	0,00	433,70	3.310.054,73 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791087	0,00	1.516,69	3.308.538,04 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791089	0,00	584,36	3.307.953,68 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791093	0,00	47,80	3.307.905,88 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791095	0,00	73,78	3.307.832,10 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6149	3791120	0,00	344,24	3.307.487,86 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791142	0,00	401,05	3.307.086,81 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791143	0,00	18,34	3.307.068,47 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791154	0,00	1.312,74	3.305.755,73 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791157	0,00	13,55	3.305.742,18 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791172	0,00	480,00	3.305.262,18 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791612	0,00	1,09	3.305.261,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791073	0,00	96,77	3.305.164,32 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791079	0,00	166,19	3.304.998,13 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791104	0,00	878,54	3.304.119,59 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791111	0,00	1.555,48	3.302.564,11 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791135	0,00	134,07	3.302.430,04 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791139	0,00	27,43	3.302.402,61 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791141	0,00	485,45	3.301.917,16 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791149	0,00	140,20	3.301.776,96 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791170	0,00	9.107,70	3.292.669,26 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791184	0,00	8,85	3.292.660,41 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791629	0,00	13,40	3.292.647,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791654	0,00	110,70	3.292.536,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791664	0,00	1,52	3.292.534,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791077	0,00	930,72	3.291.604,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791078	0,00	2.430,00	3.289.174,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791092	0,00	2.762,52	3.286.411,55 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791096	0,00	42,54	3.286.369,01 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791097	0,00	996,00	3.285.373,01 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791098	0,00	251,87	3.285.121,14 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791110	0,00	4,16	3.285.116,98 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791112	0,00	137,94	3.284.979,04 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791114	0,00	41,46	3.284.937,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791117	0,00	103,34	3.284.834,24 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791128	0,00	309,39	3.284.524,85 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791145	0,00	404,29	3.284.120,56 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791146	0,00	267,49	3.283.853,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791151	0,00	572,38	3.283.280,69 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791158	0,00	94,41	3.283.186,28 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791166	0,00	271,50	3.282.914,78 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791169	0,00	1.558,65	3.281.356,13 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791171	0,00	700,00	3.280.656,13 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791652	0,00	17,13	3.280.639,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791692	0,00	71,46	3.280.567,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791595	0,00	205,80	3.280.361,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791605	0,00	2,28	3.280.359,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791606	0,00	10,35	3.280.349,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791607	0,00	375,69	3.279.973,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791038	0,00	808.638,85	2.471.334,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791065	0,00	23,15	2.471.311,42 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791075	0,00	696,61	2.470.614,81 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791084	0,00	57,06	2.470.557,75 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791099	0,00	61,19	2.470.496,56 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791103	0,00	745,37	2.469.751,19 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791116	0,00	31,25	2.469.719,94 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791123	0,00	66,05	2.469.653,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791147	0,00	855,00	2.468.798,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791167	0,00	240,00	2.468.558,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791183	0,00	52,92	2.468.505,97 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791634	0,00	28,69	2.468.477,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791592	0,00	235,73	2.468.241,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791074	0,00	1.372,60	2.466.868,95 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791085	0,00	1.769,76	2.465.099,19 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791100	0,00	31,30	2.465.067,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791101	0,00	438,03	2.464.629,86 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791107	0,00	28,12	2.464.601,74 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791119	0,00	1.715,40	2.462.886,34 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791121	0,00	192,00	2.462.694,34 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791127	0,00	10.326,33	2.452.368,01 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791134	0,00	34,97	2.452.333,04 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791138	0,00	789,32	2.451.543,72 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.973.873,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791150	0,00	20,67	2.451.523,05 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791155	0,00	273,42	2.451.249,63 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791159	0,00	104,92	2.451.144,71 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791176	0,00	470,98	2.450.673,73 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791182	0,00	223,34	2.450.450,39 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791060	0,00	1.204,95	2.449.245,44 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791064	0,00	36,90	2.449.208,54 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791083	0,00	143,13	2.449.065,41 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791091	0,00	38,11	2.449.027,30 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791094	0,00	20,83	2.449.006,47 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791118	0,00	3.277,00	2.445.729,47 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791130	0,00	1.201,61	2.444.527,86 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791131	0,00	6.008,04	2.438.519,82 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791133	0,00	372,25	2.438.147,57 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791137	0,00	12,70	2.438.134,87 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791164	0,00	666,00	2.437.468,87 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
			1.090.045,11	1.626.449,65	2.437.468,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 1.702,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920622	2.100,00	0,00	3.802,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674
30/06/2021	6149	3791162	0,00	1.322,71	2.480,09 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6149	3791161	0,00	1.157,37	1.322,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			2.100,00	2.480,08	1.322,72 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 7.732,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791052	0,00	376,66	7.356,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	376,66	7.356,22 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 5.675,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6532	3920666	521.635,89	0,00	527.311,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066
	6532	3920672	7.347,75	0,00	534.659,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067

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

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 5.675,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791295	0,00	528.983,64	5.675,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			528.983,64	528.983,64	5.675,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 52.626,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791037	27.895,51	0,00	80.521,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791049	0,00	14.643,72	65.878,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	0,00	27.895,51	37.982,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791056	0,00	68,23	37.914,45 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
			27.895,51	42.607,46	37.914,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 35.583,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920673	80,00	0,00	35.663,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384
	6532	3920648	620,00	0,00	36.283,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169
	6532	3920690	3.630,00	0,00	39.913,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348
11/06/2021	6532	3920626	2.624,00	0,00	42.537,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976
	6532	3920665	1.137,10	0,00	43.674,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247
23/06/2021	6532	3920633	773,92	0,00	44.448,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1485
29/06/2021	6143	3786546	60,00	0,00	44.508,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2
30/06/2021	6149	3791039	0,00	8.980,51	35.527,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791042	0,00	44,00	35.483,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6532	3920640	11.992,50	0,00	47.476,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385
	6149	3791046	120,00	0,00	47.596,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
			21.037,52	9.024,51	47.596,23 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 12.982,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791160	0,00	308,91	12.673,79 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791187	0,00	1.383,66	11.290,13 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791186	0,00	1.222,29	10.067,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	2.914,86	10.067,84 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 82,80 D

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

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN					Saldo Anterior:	82,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791043	0,00	82,80	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791044	9,20	0,00	9,20 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			9,20	82,80	9,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN					Saldo Anterior:	222,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791051	0,00	222,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	222,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN					Saldo Anterior:	12.625,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920661	211,20	0,00	12.836,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545
30/06/2021	6149	3791048	0,00	2.165,14	10.671,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791125	0,00	39,46	10.631,61 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791178	1.194,20	0,00	11.825,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.405,40	2.204,60	11.825,81 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN					Saldo Anterior:	111.525,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920693	9.300,00	0,00	120.825,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968
04/06/2021	6532	3920689	520,00	0,00	121.345,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537
07/06/2021	6532	3920701	8.700,00	0,00	130.045,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982
11/06/2021	6532	3920618	8.400,00	0,00	138.445,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072
	6532	3920626	84,00	0,00	138.529,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976
16/06/2021	6532	3920660	7.500,00	0,00	146.029,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203
17/06/2021	6532	3920631	2.252,40	0,00	148.281,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304
22/06/2021	6532	3920647	52.580,60	0,00	200.862,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300
23/06/2021	6532	3920613	1.040,00	0,00	201.902,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897
24/06/2021	6532	3920654	15.000,00	0,00	216.902,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370
	6532	3920639	7.500,00	0,00	224.402,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362
30/06/2021	6149	3791040	0,00	98.223,29	126.179,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791041	0,00	231,56	125.947,51 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 111.525,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6149	3791037	0,00	178.341,92	-52.394,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791047	0,00	616,64	-53.011,05 C EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791053	0,00	289,00	-53.300,05 C EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791540	150,79	0,00	-53.149,26 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	34.682,38	0,00	-18.466,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.785,68	0,00	-11.681,20 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6532	3920629	23.891,44	0,00	12.210,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351
	6149	3791037	41.618,85	0,00	53.829,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	6.634,89	0,00	60.463,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	52.580,60	0,00	113.044,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791055	0,00	116,00	112.928,58 D EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791037	11.460,26	0,00	124.388,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791037	24.579,25	0,00	148.968,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			315.261,14	277.818,41	148.968,09 D <== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920628	1.293,54	0,00	1.293,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38009
07/06/2021	6532	3920675	1.846,12	0,00	3.139,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600
	6532	3920650	20.056,00	0,00	23.195,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601
30/06/2021	6149	3791050	0,00	23.195,67	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			23.195,66	23.195,67	0,00 D <== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	6532	3920678	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066
09/06/2021	6122	3775132	0,00	16.500,00	990.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51990
	6122	3775135	0,00	16.500,00	973.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51993
	6122	3775148	0,00	16.500,00	957.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52006
	6122	3775149	0,00	16.500,00	940.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52007
	6122	3775155	0,00	16.500,00	924.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52013
	6122	3775114	0,00	16.500,00	907.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

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

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						código: 51972
09/06/2021	6122	3775115	0,00	16.500,00	891.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51973
	6122	3775116	0,00	16.500,00	874.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51974
	6122	3775129	0,00	16.500,00	858.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51987
	6122	3775138	0,00	16.500,00	841.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51996
	6122	3775112	0,00	16.500,00	825.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51970
	6122	3775141	0,00	16.500,00	808.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51999
	6122	3775161	0,00	16.500,00	792.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52019
	6122	3775170	0,00	16.500,00	775.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52028
	6122	3775117	0,00	16.500,00	759.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51975
	6122	3775123	0,00	16.500,00	742.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51981
	6122	3775124	0,00	16.500,00	726.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51982
	6122	3775126	0,00	16.500,00	709.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51984
	6122	3775137	0,00	16.500,00	693.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51995
	6122	3775142	0,00	16.500,00	676.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52000
	6122	3775144	0,00	16.500,00	660.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52002
	6122	3775147	0,00	16.500,00	643.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52005
	6122	3775157	0,00	16.500,00	627.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52015
	6122	3775162	0,00	16.500,00	610.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52020
	6122	3775168	0,00	16.500,00	594.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52026
	6122	3775169	0,00	16.500,00	577.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52027
	6122	3775127	0,00	16.500,00	561.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51985
	6122	3775136	0,00	16.500,00	544.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51994
	6122	3775154	0,00	16.500,00	528.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

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

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						código: 52012
09/06/2021	6122	3775158	0,00	16.500,00	511.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52016
	6122	3775166	0,00	16.500,00	495.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52024
	6122	3775172	0,00	16.500,00	478.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52030
	6122	3775119	0,00	16.500,00	462.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51977
	6122	3775121	0,00	16.500,00	445.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51979
	6122	3775122	0,00	16.500,00	429.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51980
	6122	3775125	0,00	16.500,00	412.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51983
	6122	3775130	0,00	16.500,00	396.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51988
	6122	3775133	0,00	16.500,00	379.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51991
	6122	3775143	0,00	16.500,00	363.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52001
	6122	3775156	0,00	16.500,00	346.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52014
	6122	3775164	0,00	16.500,00	330.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52022
	6122	3775167	0,00	16.500,00	313.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52025
	6122	3775118	0,00	16.500,00	297.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51976
	6122	3775120	0,00	16.500,00	280.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51978
	6122	3775131	0,00	16.500,00	264.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51989
	6122	3775139	0,00	16.500,00	247.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51997
	6122	3775140	0,00	16.500,00	231.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51998
	6122	3775145	0,00	16.500,00	214.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52003
	6122	3775146	0,00	16.500,00	198.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52004
	6122	3775150	0,00	16.500,00	181.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52008
	6122	3775153	0,00	16.500,00	165.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52011
	6122	3775159	0,00	16.500,00	148.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

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

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						código: 52017	
09/06/2021	6122	3775163	0,00	16.500,00	132.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52021	
	6122	3775171	0,00	16.500,00	115.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52029	
	6122	3775128	0,00	16.500,00	99.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51986	
	6122	3775134	0,00	16.500,00	82.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51992	
	6122	3775151	0,00	16.500,00	66.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52009	
	6122	3775152	0,00	16.500,00	49.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52010	
	6122	3775160	0,00	16.500,00	33.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52018	
	6122	3775165	0,00	16.500,00	16.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52023	
	6122	3775113	0,00	16.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51971	
			1.006.500,00	1.006.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCN	

Conta Analítica: 9980 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2021	6532	3920681	36.232,00	0,00	36.232,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221	
29/06/2021	6122	3775232	0,00	4.529,00	31.703,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56390	
	6122	3775233	0,00	4.529,00	27.174,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56391	
	6122	3775235	0,00	4.529,00	22.645,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56397	
	6122	3775229	0,00	4.529,00	18.116,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56386	
	6122	3775231	0,00	4.529,00	13.587,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56389	
	6122	3775234	0,00	4.529,00	9.058,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56396	
	6122	3775230	0,00	4.529,00	4.529,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56387	
	6122	3775236	0,00	4.529,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56403	
			36.232,00	36.232,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN	

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	6532	3920696	3.434,50	0,00	3.434,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354	
11/06/2021	6532	3920679	3.434,50	0,00	6.869,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389	
29/06/2021	6532	3920615	1.195,00	0,00	8.064,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 148	
	6122	3775273	0,00	686,90	7.377,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56383	
	6122	3775274	0,00	686,90	6.690,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56384	
	6122	3775272	0,00	686,90	6.003,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56382	
	6122	3775271	0,00	686,90	5.316,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56381	
	6122	3775275	0,00	686,90	4.629,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56385	
30/06/2021	6149	3791933	0,00	3.434,50	1.195,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 06/2021 DOC.390	
			8.064,00	6.869,00	1.195,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	448.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	6122	3775177	0,00	8.000,00	440.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51860	
	6122	3775202	0,00	8.000,00	432.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51885	
	6122	3775194	0,00	8.000,00	424.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51877	
	6122	3775198	0,00	8.000,00	416.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51881	
	6122	3775200	0,00	8.000,00	408.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51883	
	6122	3775208	0,00	8.000,00	400.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51891	
	6122	3775211	0,00	8.000,00	392.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51894	
	6122	3775217	0,00	8.000,00	384.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51900	
	6122	3775219	0,00	8.000,00	376.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51902	
	6122	3775222	0,00	8.000,00	368.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51905	
	6122	3775173	0,00	8.000,00	360.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51822	
	6122	3775176	0,00	8.000,00	352.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51859	
	6122	3775179	0,00	8.000,00	344.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

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

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 448.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						código: 51862
02/06/2021	6122	3775188	0,00	8.000,00	336.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51871
	6122	3775195	0,00	8.000,00	328.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51878
	6122	3775199	0,00	8.000,00	320.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51882
	6122	3775213	0,00	8.000,00	312.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51896
	6122	3775218	0,00	8.000,00	304.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51901
	6122	3775220	0,00	8.000,00	296.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51903
	6122	3775221	0,00	8.000,00	288.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51904
	6122	3775209	0,00	8.000,00	280.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51892
	6122	3775225	0,00	8.000,00	272.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51908
	6122	3775183	0,00	8.000,00	264.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51866
	6122	3775189	0,00	8.000,00	256.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51872
	6122	3775204	0,00	8.000,00	248.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51887
	6122	3775205	0,00	8.000,00	240.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51888
	6122	3775175	0,00	8.000,00	232.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51858
	6122	3775178	0,00	8.000,00	224.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51861
	6122	3775185	0,00	8.000,00	216.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51868
	6122	3775186	0,00	8.000,00	208.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51869
	6122	3775192	0,00	8.000,00	200.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51875
	6122	3775207	0,00	8.000,00	192.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51890
	6122	3775214	0,00	8.000,00	184.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51897
	6122	3775226	0,00	8.000,00	176.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51909
	6122	3775227	0,00	8.000,00	168.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51910
	6122	3775182	0,00	8.000,00	160.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

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

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 448.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 51865
02/06/2021	6122	3775201	0,00	8.000,00	152.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51884
	6122	3775210	0,00	8.000,00	144.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51893
	6122	3775212	0,00	8.000,00	136.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51895
	6122	3775215	0,00	8.000,00	128.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51898
	6122	3775224	0,00	8.000,00	120.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51907
	6122	3775228	0,00	8.000,00	112.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51911
	6122	3775181	0,00	8.000,00	104.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51864
	6122	3775184	0,00	8.000,00	96.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51867
	6122	3775203	0,00	8.000,00	88.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51886
	6122	3775206	0,00	8.000,00	80.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51889
	6122	3775216	0,00	8.000,00	72.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51899
	6122	3775223	0,00	8.000,00	64.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51906
	6122	3775174	0,00	8.000,00	56.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51857
	6122	3775180	0,00	8.000,00	48.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51863
	6122	3775187	0,00	8.000,00	40.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51870
	6122	3775190	0,00	8.000,00	32.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51873
	6122	3775191	0,00	8.000,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51874
	6122	3775193	0,00	8.000,00	16.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51876
	6122	3775196	0,00	8.000,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51879
	6122	3775197	0,00	8.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51880
11/06/2021	6532	3920638	204.000,00	0,00	204.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323
16/06/2021	6122	3775241	0,00	6.000,00	198.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56321
	6122	3775239	0,00	6.000,00	192.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56319

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

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 448.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6122	3775258	0,00	6.000,00	186.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56338
	6122	3775259	0,00	6.000,00	180.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56339
	6122	3775261	0,00	6.000,00	174.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56341
	6122	3775263	0,00	6.000,00	168.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56343
	6122	3775268	0,00	6.000,00	162.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56348
	6122	3775240	0,00	6.000,00	156.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56320
	6122	3775245	0,00	6.000,00	150.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56325
	6122	3775247	0,00	6.000,00	144.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56327
	6122	3775252	0,00	6.000,00	138.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56332
	6122	3775244	0,00	6.000,00	132.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56324
	6122	3775254	0,00	6.000,00	126.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56334
	6122	3775256	0,00	6.000,00	120.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56336
	6122	3775260	0,00	6.000,00	114.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56340
	6122	3775262	0,00	6.000,00	108.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56342
	6122	3775264	0,00	6.000,00	102.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56344
	6122	3775267	0,00	6.000,00	96.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56347
	6122	3775269	0,00	6.000,00	90.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56349
	6122	3775270	0,00	6.000,00	84.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56350
	6122	3775237	0,00	6.000,00	78.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56317
	6122	3775242	0,00	6.000,00	72.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56322
	6122	3775250	0,00	6.000,00	66.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56330
	6122	3775253	0,00	6.000,00	60.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56333
	6122	3775238	0,00	6.000,00	54.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56318

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

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 448.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6122	3775243	0,00	6.000,00	48.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56323
	6122	3775248	0,00	6.000,00	42.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56328
	6122	3775251	0,00	6.000,00	36.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56331
	6122	3775257	0,00	6.000,00	30.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56337
	6122	3775249	0,00	6.000,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56329
	6122	3775266	0,00	6.000,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56346
	6122	3775246	0,00	6.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56326
	6122	3775255	0,00	6.000,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56335
	6122	3775265	0,00	6.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56345
			204.000,00	652.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920696	11.960,00	0,00	11.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354
11/06/2021	6532	3920679	11.960,00	0,00	23.920,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389
29/06/2021	6122	3775279	0,00	2.990,00	20.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56395
	6122	3775276	0,00	2.990,00	17.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56392
	6122	3775277	0,00	2.990,00	14.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56393
	6122	3775278	0,00	2.990,00	11.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56394
30/06/2021	6149	3791934	0,00	11.960,00	0,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.390
			23.920,00	23.920,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN

Saldo Anterior: 27.978.326,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	1	0,00	9.326.108,90	18.652.217,80 D	BAIXA DE PARCELA JUN/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			0,00	9.326.108,90	18.652.217,80 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6122	3775182	8.000,00	0,00	7.532.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51865
	6122	3775226	8.000,00	0,00	7.540.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51909
	6122	3775192	8.000,00	0,00	7.548.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51875
	6122	3775203	8.000,00	0,00	7.556.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51886
	6122	3775206	8.000,00	0,00	7.564.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51889
	6122	3775212	8.000,00	0,00	7.572.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51895
	6122	3775214	8.000,00	0,00	7.580.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51897
	6122	3775218	8.000,00	0,00	7.588.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51901
	6122	3775181	8.000,00	0,00	7.596.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51864
	6122	3775193	8.000,00	0,00	7.604.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51876
	6122	3775202	8.000,00	0,00	7.612.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51885
	6122	3775204	8.000,00	0,00	7.620.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51887
	6122	3775208	8.000,00	0,00	7.628.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51891
	6122	3775224	8.000,00	0,00	7.636.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51907
	6122	3775190	8.000,00	0,00	7.644.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51873
	6122	3775194	8.000,00	0,00	7.652.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51877
	6122	3775216	8.000,00	0,00	7.660.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51899
	6122	3775219	8.000,00	0,00	7.668.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51902
	6122	3775228	8.000,00	0,00	7.676.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51911
	6122	3775179	8.000,00	0,00	7.684.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51862
	6122	3775183	8.000,00	0,00	7.692.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51866
	6122	3775199	8.000,00	0,00	7.700.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51882
	6122	3775200	8.000,00	0,00	7.708.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51883

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6122	3775207	8.000,00	0,00	7.716.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51890
	6122	3775222	8.000,00	0,00	7.724.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51905
	6122	3775225	8.000,00	0,00	7.732.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51908
	6122	3775174	8.000,00	0,00	7.740.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51857
	6122	3775178	8.000,00	0,00	7.748.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51861
	6122	3775195	8.000,00	0,00	7.756.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51878
	6122	3775198	8.000,00	0,00	7.764.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51881
	6122	3775205	8.000,00	0,00	7.772.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51888
	6122	3775210	8.000,00	0,00	7.780.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51893
	6122	3775217	8.000,00	0,00	7.788.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51900
	6122	3775220	8.000,00	0,00	7.796.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51903
	6122	3775221	8.000,00	0,00	7.804.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51904
	6122	3775176	8.000,00	0,00	7.812.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51859
	6122	3775180	8.000,00	0,00	7.820.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51863
	6122	3775184	8.000,00	0,00	7.828.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51867
	6122	3775186	8.000,00	0,00	7.836.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51869
	6122	3775201	8.000,00	0,00	7.844.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51884
	6122	3775209	8.000,00	0,00	7.852.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51892
	6122	3775211	8.000,00	0,00	7.860.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51894
	6122	3775213	8.000,00	0,00	7.868.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51896
	6122	3775215	8.000,00	0,00	7.876.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51898
	6122	3775175	8.000,00	0,00	7.884.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51858
	6122	3775177	8.000,00	0,00	7.892.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51860

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6122	3775187	8.000,00	0,00	7.900.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51870
	6122	3775189	8.000,00	0,00	7.908.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51872
	6122	3775191	8.000,00	0,00	7.916.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51874
	6122	3775223	8.000,00	0,00	7.924.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51906
	6122	3775227	8.000,00	0,00	7.932.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51910
	6122	3775173	8.000,00	0,00	7.940.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51822
	6122	3775188	8.000,00	0,00	7.948.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51871
	6122	3775196	8.000,00	0,00	7.956.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51879
	6122	3775197	8.000,00	0,00	7.964.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51880
	6122	3775185	8.000,00	0,00	7.972.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51868
09/06/2021	6122	3775124	16.500,00	0,00	7.988.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51982
	6122	3775129	16.500,00	0,00	8.005.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51987
	6122	3775150	16.500,00	0,00	8.021.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52008
	6122	3775155	16.500,00	0,00	8.038.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52013
	6122	3775115	16.500,00	0,00	8.054.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51973
	6122	3775120	16.500,00	0,00	8.071.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51978
	6122	3775121	16.500,00	0,00	8.087.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51979
	6122	3775125	16.500,00	0,00	8.104.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51983
	6122	3775134	16.500,00	0,00	8.120.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51992
	6122	3775135	16.500,00	0,00	8.137.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51993
	6122	3775139	16.500,00	0,00	8.153.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51997
	6122	3775145	16.500,00	0,00	8.170.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52003
	6122	3775166	16.500,00	0,00	8.186.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52024

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6122	3775172	16.500,00	0,00	8.203.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52030
	6122	3775116	16.500,00	0,00	8.219.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51974
	6122	3775118	16.500,00	0,00	8.236.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51976
	6122	3775123	16.500,00	0,00	8.252.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51981
	6122	3775127	16.500,00	0,00	8.269.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51985
	6122	3775131	16.500,00	0,00	8.285.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51989
	6122	3775136	16.500,00	0,00	8.302.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51994
	6122	3775138	16.500,00	0,00	8.318.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51996
	6122	3775140	16.500,00	0,00	8.335.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51998
	6122	3775147	16.500,00	0,00	8.351.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52005
	6122	3775159	16.500,00	0,00	8.368.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52017
	6122	3775161	16.500,00	0,00	8.384.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52019
	6122	3775171	16.500,00	0,00	8.401.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52029
	6122	3775112	16.500,00	0,00	8.417.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51970
	6122	3775114	16.500,00	0,00	8.434.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51972
	6122	3775133	16.500,00	0,00	8.450.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51991
	6122	3775146	16.500,00	0,00	8.467.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52004
	6122	3775151	16.500,00	0,00	8.483.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52009
	6122	3775154	16.500,00	0,00	8.500.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52012
	6122	3775157	16.500,00	0,00	8.516.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52015
	6122	3775165	16.500,00	0,00	8.533.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52023
	6122	3775167	16.500,00	0,00	8.549.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52025
	6122	3775170	16.500,00	0,00	8.566.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52028

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6122	3775137	16.500,00	0,00	8.582.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51995
	6122	3775141	16.500,00	0,00	8.599.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51999
	6122	3775142	16.500,00	0,00	8.615.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52000
	6122	3775156	16.500,00	0,00	8.632.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52014
	6122	3775162	16.500,00	0,00	8.648.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52020
	6122	3775113	16.500,00	0,00	8.665.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51971
	6122	3775153	16.500,00	0,00	8.681.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52011
	6122	3775158	16.500,00	0,00	8.698.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52016
	6122	3775117	16.500,00	0,00	8.714.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51975
	6122	3775119	16.500,00	0,00	8.731.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51977
	6122	3775132	16.500,00	0,00	8.747.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51990
	6122	3775144	16.500,00	0,00	8.764.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52002
	6122	3775148	16.500,00	0,00	8.780.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52006
	6122	3775149	16.500,00	0,00	8.797.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52007
	6122	3775152	16.500,00	0,00	8.813.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52010
	6122	3775160	16.500,00	0,00	8.830.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52018
	6122	3775164	16.500,00	0,00	8.846.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52022
	6122	3775168	16.500,00	0,00	8.863.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52026
	6122	3775122	16.500,00	0,00	8.879.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51980
	6122	3775126	16.500,00	0,00	8.896.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51984
	6122	3775128	16.500,00	0,00	8.912.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51986
	6122	3775130	16.500,00	0,00	8.929.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51988
	6122	3775143	16.500,00	0,00	8.945.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52001

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6122	3775163	16.500,00	0,00	8.962.128,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52021
	6122	3775169	16.500,00	0,00	8.978.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 52027
16/06/2021	6122	3775240	6.000,00	0,00	8.984.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56320
	6122	3775241	6.000,00	0,00	8.990.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56321
	6122	3775265	6.000,00	0,00	8.996.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56345
	6122	3775251	6.000,00	0,00	9.002.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56331
	6122	3775247	6.000,00	0,00	9.008.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56327
	6122	3775243	6.000,00	0,00	9.014.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56323
	6122	3775242	6.000,00	0,00	9.020.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56322
	6122	3775238	6.000,00	0,00	9.026.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56318
	6122	3775261	6.000,00	0,00	9.032.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56341
	6122	3775253	6.000,00	0,00	9.038.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56333
	6122	3775254	6.000,00	0,00	9.044.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56334
	6122	3775252	6.000,00	0,00	9.050.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56332
	6122	3775246	6.000,00	0,00	9.056.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56326
	6122	3775259	6.000,00	0,00	9.062.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56339
	6122	3775256	6.000,00	0,00	9.068.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56336
	6122	3775260	6.000,00	0,00	9.074.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56340
	6122	3775262	6.000,00	0,00	9.080.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56342
	6122	3775263	6.000,00	0,00	9.086.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56343
	6122	3775257	6.000,00	0,00	9.092.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56337
	6122	3775237	6.000,00	0,00	9.098.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56317
	6122	3775239	6.000,00	0,00	9.104.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56319

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6122	3775244	6.000,00	0,00	9.110.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56324
	6122	3775245	6.000,00	0,00	9.116.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56325
	6122	3775248	6.000,00	0,00	9.122.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56328
	6122	3775250	6.000,00	0,00	9.128.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56330
	6122	3775264	6.000,00	0,00	9.134.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56344
	6122	3775266	6.000,00	0,00	9.140.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56346
	6122	3775267	6.000,00	0,00	9.146.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56347
	6122	3775270	6.000,00	0,00	9.152.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56350
	6122	3775268	6.000,00	0,00	9.158.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56348
	6122	3775269	6.000,00	0,00	9.164.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56349
	6122	3775249	6.000,00	0,00	9.170.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56329
	6122	3775255	6.000,00	0,00	9.176.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56335
	6122	3775258	6.000,00	0,00	9.182.628,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56338
29/06/2021	6122	3775230	4.529,00	0,00	9.187.157,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56387
	6122	3775273	686,90	0,00	9.187.844,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56383
	6122	3775229	4.529,00	0,00	9.192.373,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56386
	6122	3775275	686,90	0,00	9.193.060,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56385
	6122	3775271	686,90	0,00	9.193.747,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56381
	6122	3775235	4.529,00	0,00	9.198.276,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56397
	6122	3775272	686,90	0,00	9.198.963,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56382
	6122	3775231	4.529,00	0,00	9.203.492,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56389
	6122	3775274	686,90	0,00	9.204.179,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56384
	6122	3775234	4.529,00	0,00	9.208.708,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56396

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 7.524.128,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	6122	3775232	4.529,00	0,00	9.213.237,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56390
	6122	3775233	4.529,00	0,00	9.217.766,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56391
	6122	3775236	4.529,00	0,00	9.222.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56403
			1.698.166,50	0,00	9.222.295,03 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 569.072,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	6122	3775278	2.990,00	0,00	572.062,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56394
	6122	3775277	2.990,00	0,00	575.052,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56393
	6122	3775279	2.990,00	0,00	578.042,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56395
	6122	3775276	2.990,00	0,00	581.032,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56392
			11.960,00	0,00	581.032,35 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN **Saldo Anterior:** 316.997,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	118.860,17	0,00	435.857,70 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021
			118.860,17	0,00	435.857,70 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN **Saldo Anterior:** 91.929,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	34.469,45	0,00	126.398,74 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021
			34.469,45	0,00	126.398,74 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN **Saldo Anterior:** 31.699,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	11.886,02	0,00	43.585,78 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2021
			11.886,02	0,00	43.585,78 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN **Saldo Anterior:** 15.858,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6452	3887519	5.842,99	0,00	21.701,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2021

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

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN			Saldo Anterior:	15.858,87 D
	5.842,99	0,00	21.701,86 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 3.984.613,21 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	6532	3920788	9.000,00	0,00	3.975.613,21 C	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454
	6532	3920787	13.411,00	0,00	3.962.202,21 C	EDOC 2021000900940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816
02/06/2021	6532	3920624	0,00	6.996,00	3.969.198,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13999
	6532	3920792	49.391,66	0,00	3.919.806,55 C	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931
	6532	3920628	0,00	1.293,54	3.921.100,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38009
	6532	3920791	33.750,00	0,00	3.887.350,09 C	8 EDOC 2021000900949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245
	6532	3920696	0,00	15.394,50	3.902.744,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 354
	6532	3920693	0,00	9.300,00	3.912.044,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968
04/06/2021	6532	3920806	325,71	0,00	3.911.718,88 C	EDOC 2021000900950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107
	6532	3920802	2.520,00	0,00	3.909.198,88 C	EDOC 2021000900971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436331
	6532	3920800	3.410,00	0,00	3.905.788,88 C	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746
	6532	3920808	11.850,00	0,00	3.893.938,88 C	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205
	6532	3920804	37.094,67	0,00	3.856.844,21 C	EDOC 2021000900885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356
	6532	3920801	2.236,00	0,00	3.854.608,21 C	EDOC 2021000900861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092
	6532	3920807	800,00	0,00	3.853.808,21 C	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186
	6532	3920794	2.880,00	0,00	3.850.928,21 C	8 EDOC 2021000900964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546
	6532	3920648	0,00	620,00	3.851.548,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169
	6532	3920809	5.750,00	0,00	3.845.798,21 C	EDOC 2021000900955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410
	6532	3920649	0,00	2.150,00	3.847.948,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484
04/06/2021	6532	3920674	0,00	17.340,00	3.865.288,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690
	6532	3920644	0,00	900,00	3.866.188,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394
	6532	3920622	0,00	2.100,00	3.868.288,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674
	6532	3920617	0,00	12.807,00	3.881.095,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723
	6532	3920634	0,00	57,60	3.881.152,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645
	6532	3920692	0,00	1.296,00	3.882.448,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725
	6532	3920661	0,00	211,20	3.882.660,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545
	6532	3920623	0,00	3.333,00	3.885.993,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17
	6532	3921116	0,00	7.240,00	3.893.233,01 C	ESTORNO EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2021
	6532	3920691	0,00	566,07	3.893.799,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557
	6532	3920689	0,00	520,00	3.894.319,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537
	6532	3920690	0,00	3.630,00	3.897.949,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348
	6532	3920805	6.400,00	0,00	3.891.549,08 C	EDOC 2021000900935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117
	6532	3920803	51.866,50	0,00	3.839.682,58 C	EDOC 2021000900963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631
	6532	3920795	1.546,19	0,00	3.838.136,39 C	EDOC 2021000900880 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634
	6532	3920798	7.240,00	0,00	3.830.896,39 C	EDOC 20212000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920796	149,50	0,00	3.830.746,89 C	EDOC 2021000900879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3730
	6532	3920799	38.400,00	0,00	3.792.346,89 C	EDOC 2021000900977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983
07/06/2021	6532	3920815	8.960,00	0,00	3.783.386,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748
	6532	3920814	6.720,00	0,00	3.776.666,89 C	EDOC 2021000900988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005
	6532	3920816	7.224,00	0,00	3.769.442,89 C	EDOC 2021000900967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258
	6532	3920817	2.745,00	0,00	3.766.697,89 C	8 EDOC 2021000900968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- ME 1729
07/06/2021	6532	3920822	1.290,00	0,00	3.765.407,89 C	EDOC 2021000900881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551
	6532	3920819	1.173,60	0,00	3.764.234,29 C	8 EDOC 20210009.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934
	6532	3920651	0,00	321,60	3.764.555,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871
	6532	3920675	0,00	1.846,12	3.766.402,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600
	6532	3920818	1.413,00	0,00	3.764.989,01 C	EDOC 20210009.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69
	6532	3920650	0,00	20.056,00	3.785.045,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601
	6532	3920701	0,00	8.700,00	3.793.745,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982
	6532	3920821	4.431,90	0,00	3.789.313,11 C	8 DOC 2021000900862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814
08/06/2021	6532	3920625	0,00	1.211,44	3.790.524,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589
	6532	3920703	0,00	1.408,25	3.791.932,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077
	6532	3920694	0,00	1.107,60	3.793.040,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076
	6532	3920702	0,00	13.600,00	3.806.640,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772
09/06/2021	6532	3920828	2.277,00	0,00	3.804.363,40 C	EDOC 2021000900994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836
	6532	3920826	921,00	0,00	3.803.442,40 C	EDOC 2021000900995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 485392
	6532	3920824	780,00	0,00	3.802.662,40 C	EDOC 2021000901051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350
	6532	3920825	1.008,00	0,00	3.801.654,40 C	8 EDOC 2021000901018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 355
	6532	3920645	0,00	2.051,60	3.803.706,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227
	6532	3920653	0,00	2.580,00	3.806.286,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735
	6532	3920621	0,00	5.099,60	3.811.385,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577
	6532	3920652	0,00	324,00	3.811.709,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218
	6532	3920676	0,00	101.760,00	3.913.469,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261
	6532	3920677	0,00	3.572,00	3.917.041,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876
10/06/2021	6532	3920830	1.150,00	0,00	3.915.891,60 C	EDOC 2021000901012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324
	6532	3920837	1.787,92	0,00	3.914.103,68 C	EDOC 2021000901010 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171
10/06/2021	6532	3920838	2.868,10	0,00	3.911.235,58 C	EDOC 2021000901009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168
	6532	3920835	2.497,50	0,00	3.908.738,08 C	EDOC 2021000901003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 905019
	6532	3920681	0,00	36.232,00	3.944.970,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221
	6532	3920836	610,00	0,00	3.944.360,08 C	EDOC 2021000901006 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666
	6532	3920840	3.600,00	0,00	3.940.760,08 C	EDOC 2021000900960 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424
	6532	3920831	2.544,00	0,00	3.938.216,08 C	EDOC 2021000901048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13789
	6532	3920834	5.280,00	0,00	3.932.936,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067
	6532	3920839	3.250,90	0,00	3.929.685,18 C	EDOC 2021000901011 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 47564
11/06/2021	6532	3920843	2.410,00	0,00	3.927.275,18 C	EDOC 2021000901019 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32552
	6532	3920845	225,79	0,00	3.927.049,39 C	EDOC 2021000901036 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225
	6532	3920841	988,51	0,00	3.926.060,88 C	8 EDOC 2021000901031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1318
	6532	3920844	1.363,75	0,00	3.924.697,13 C	EDOC 2021000901047 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1317
	6532	3920662	0,00	3.495,00	3.928.192,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931
	6532	3920679	0,00	15.394,50	3.943.586,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 389
	6532	3920664	0,00	2.443,35	3.946.029,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345
	6532	3920627	0,00	1.693,00	3.947.722,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718
	6532	3920680	0,00	5.400,00	3.953.122,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481
	6532	3920626	0,00	2.708,00	3.955.830,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976
	6532	3920665	0,00	1.137,10	3.956.968,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247
	6532	3920663	0,00	2.389,65	3.959.357,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346
	6532	3920695	0,00	4.151,18	3.963.508,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141
	6532	3920618	0,00	8.400,00	3.971.908,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072
15/06/2021	6532	3920903	27.511,70	0,00	3.944.397,21 C	EDOC 2021000900992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210
	6532	3920683	0,00	64.750,00	4.009.147,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920862	10.800,00	0,00	3.998.347,21 C	EDOC 2021000900996 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518
	6532	3920866	2.238,50	0,00	3.996.108,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347
	6532	3920870	7.240,00	0,00	3.988.868,71 C	EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920875	9.588,00	0,00	3.979.280,71 C	8 EDOC 202100090100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872
	6532	3920900	371.400,00	0,00	3.607.880,71 C	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029463
	6532	3920906	14.165,00	0,00	3.593.715,71 C	8 EDOC 2021000901024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189
	6532	3920851	516.927,99	0,00	3.076.787,72 C	NF 2021000901038 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047
	6532	3920854	15.352,50	0,00	3.061.435,22 C	EDOC 2021000901072 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745
	6532	3920855	142.000,00	0,00	2.919.435,22 C	EDOC 2021000901026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4586
	6532	3920857	5.740,00	0,00	2.913.695,22 C	EDOC 2021000901052 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287
	6532	3920868	4.925,07	0,00	2.908.770,15 C	EDOC 2021000901091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944
	6532	3920902	14.997,00	0,00	2.893.773,15 C	EDOC 20210009000884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144
	6532	3920849	8.750,00	0,00	2.885.023,15 C	EDOC 2021000901023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FINDEN COMERCIAL LTDA 181
	6532	3920861	150.000,00	0,00	2.735.023,15 C	EDOC 2021000901032 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254
	6532	3920865	42.600,00	0,00	2.692.423,15 C	8 EDOC 2021000901026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMFORT EPI LTDA 4594
	6532	3920871	13.975,00	0,00	2.678.448,15 C	EDOC 2021000901004 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488
	6532	3920905	4.030,00	0,00	2.674.418,15 C	EDOC 2021000900970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753
	6532	3920847	9.900,00	0,00	2.664.518,15 C	8 EDOC 2021000901013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253
	6532	3920853	24.997,00	0,00	2.639.521,15 C	EDOC 2021000900990 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920859	31.500,00	0,00	2.608.021,15 C	EDOC 2021000900989 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250
	6532	3920869	14.784,00	0,00	2.593.237,15 C	EDOC 2021000901005 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145
	6532	3920877	18.000,00	0,00	2.575.237,15 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403 EDOC 20210009.01028
	6532	3920904	12.000,00	0,00	2.563.237,15 C	EDOC 2021000901027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MASTER COMERCIAL LTDA 1515
	6532	3920848	9.000,00	0,00	2.554.237,15 C	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695
	6532	3920852	10.534,62	0,00	2.543.702,53 C	EDOC 2021000901038 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048
	6532	3920858	51.100,00	0,00	2.492.602,53 C	EDOC 2021000901065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542
	6532	3920864	72.472,00	0,00	2.420.130,53 C	8 EDOC 2021000900931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308
	6532	3920901	742.800,00	0,00	1.677.330,53 C	EDOC 2021000900939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 029495
	6532	3920612	0,00	156.800,00	1.834.130,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098
	6532	3921117	0,00	7.240,00	1.841.370,53 C	ESTORNO EDOC 2021000900954 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2021
	6532	3920860	6.560,00	0,00	1.834.810,53 C	EDOC 2021000901033 GAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255
16/06/2021	6532	3920910	17.086,00	0,00	1.817.724,53 C	EDOC 2021000900896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154
	6532	3920659	0,00	2.141,36	1.819.865,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116
	6532	3920912	2.200,00	0,00	1.817.665,89 C	8 EDOC 2021000901078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466
	6532	3920920	328,00	0,00	1.817.337,89 C	EDOC 2021000901121 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036
	6532	3920929	7.240,00	0,00	1.810.097,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	6532	3920932	47.649,30	0,00	1.762.448,59 C	EDOC 2021000901068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873
	6532	3920915	1.597,20	0,00	1.760.851,39 C	8 EDOC 2021000901081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6532	3920921	36.192,00	0,00	1.724.659,39 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 553626 EDOC 20210009.01053
	6532	3920918	3.325,00	0,00	1.721.334,39 C	EDOC 2021000901039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891
	6532	3920919	2.839,70	0,00	1.718.494,69 C	EDOC 2021000901082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723
	6532	3920928	354.240,00	0,00	1.364.254,69 C	EDOC 2021000901002 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086
	6532	3920931	39.442,70	0,00	1.324.811,99 C	8-EDOC 20210009.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797
	6532	3920916	1.434,00	0,00	1.323.377,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748
	6532	3920926	34.172,00	0,00	1.289.205,99 C	8 EDOC 2021000901083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388
	6532	3920908	3.510,00	0,00	1.285.695,99 C	8 EDOC 2021000901104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6
	6532	3920911	2.365,00	0,00	1.283.330,99 C	EDOC 2021000901040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769
	6532	3920914	7.000,00	0,00	1.276.330,99 C	8 EDOC 2021000901085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239
	6532	3920923	2.086,50	0,00	1.274.244,49 C	EDOC 2021000901043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645
	6532	3920913	109.639,70	0,00	1.164.604,79 C	8 EDOC 2021000901075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467
	6532	3920917	3.630,00	0,00	1.160.974,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352
	6532	3920924	5.166,60	0,00	1.155.808,19 C	EDOC 2021000901042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821
	6532	3920925	54.050,00	0,00	1.101.758,19 C	8 EDOC 2021000901092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087
	6532	3920641	0,00	2.038,08	1.103.796,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461
	6532	3920660	0,00	7.500,00	1.111.296,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203
	6532	3920636	0,00	384,00	1.111.680,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090
	6532	3920922	4.796,00	0,00	1.106.884,27 C	EDOC 2021000901073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944
17/06/2021	6532	3920935	522,54	0,00	1.106.361,73 C	8 EDOC 2021000901087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6532	3920684	0,00	97.944,00	1.204.305,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262
	6532	3920944	59.534,60	0,00	1.144.771,13 C	EDOC 2021000900947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725
	6532	3920940	735,60	0,00	1.144.035,53 C	EDOC 2021000901089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989
	6532	3920943	195,00	0,00	1.143.840,53 C	EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
	6532	3920934	38.464,25	0,00	1.105.376,28 C	EDOC 2021000901045 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170
	6532	3920933	3.700,00	0,00	1.101.676,28 C	EDOC 2021000901044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063
	6532	3920939	64.750,00	0,00	1.036.926,28 C	EDOC 2021000901229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 326
	6532	3920941	6.444,00	0,00	1.030.482,28 C	EDOC 20210009 01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936399
	6532	3920938	24.661,60	0,00	1.005.820,68 C	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216
	6532	3921118	0,00	195,00	1.006.015,68 C	ESTORNO EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2021
	6532	3920631	0,00	2.252,40	1.008.268,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304
	6532	3920632	0,00	8.250,00	1.016.518,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973
	6532	3920657	0,00	765,00	1.017.283,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318
	6532	3920668	0,00	1.705.200,00	2.722.483,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486
	6532	3920937	850,40	0,00	2.721.632,68 C	EDOC 2021000901100 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211
18/06/2021	6532	3920946	435,00	0,00	2.721.197,68 C	8 EDOC 2021000901097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152
	6532	3920616	0,00	4.817,40	2.726.015,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784
	6532	3920956	20.500,00	0,00	2.705.515,08 C	EDOC 2021000901094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257
	6532	3920948	7.747,50	0,00	2.697.767,58 C	8 EDOC 20210009.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502
	6532	3920947	44,10	0,00	2.697.723,48 C	8 EDOC 2021000901115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920958	3.228,50	0,00	2.694.494,98 C	EDOC 2021000901096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850
	6532	3920976	61.485,00	0,00	2.633.009,98 C	8 EDOC 2021000901095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256
	6532	3920988	1.293,54	0,00	2.631.716,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38009
	6532	3920951	2.409,34	0,00	2.629.307,10 C	EDOC 2021000901114 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036
	6532	3920999	143.800,00	0,00	2.485.507,10 C	EDOC 2021000901108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495
	6532	3920682	0,00	12.651,00	2.498.158,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888
	6532	3920630	0,00	5.977,00	2.504.135,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270
	6532	3920699	0,00	1.180,00	2.505.315,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782
	6532	3920656	0,00	2.027,40	2.507.342,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 19115
	6532	3920698	0,00	2.150,00	2.509.492,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480
	6532	3920955	2.966,70	0,00	2.506.525,80 C	EDOC 2021000901117 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038
21/06/2021	6532	3921030	1.846,10	0,00	2.504.679,70 C	8 EDOC 2021000901141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407
	6532	3921024	402,75	0,00	2.504.276,95 C	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743
	6532	3921025	1.480,65	0,00	2.502.796,30 C	8 EDOC 2021000901143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408
	6532	3920672	0,00	7.347,75	2.510.144,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067
	6532	3921023	195,00	0,00	2.509.949,05 C	EDOC 2021000901088 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
	6532	3920666	0,00	521.635,89	3.031.584,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066
	6532	3921027	570,00	0,00	3.031.014,94 C	EDOC 20210009.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909
22/06/2021	6532	3921032	15.394,50	0,00	3.015.620,44 C	EDOC 2021000901093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 389
	6532	3921033	34.000,00	0,00	2.981.620,44 C	8 EDOC 2021000901145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268719
	6532	3920647	0,00	52.580,60	3.034.201,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300
	6532	3920685	0,00	5.146,60	3.039.347,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459
	6532	3920670	0,00	1.015,00	3.040.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 31092
22/06/2021	6532	3920643	0,00	372,00	3.040.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1212
	6532	3920614	0,00	1.870,50	3.042.605,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556
	6532	3920669	0,00	1.726,50	3.044.331,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223
	6532	3920635	0,00	15.297,00	3.059.628,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984
23/06/2021	6532	3921036	3.590,40	0,00	3.056.038,24 C	8 EDOC 2021000901099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856
	6532	3920633	0,00	773,92	3.056.812,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1485
	6532	3920671	0,00	3.369,60	3.060.181,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54
	6532	3920637	0,00	477,00	3.060.658,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271
	6532	3920613	0,00	1.040,00	3.061.698,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897
24/06/2021	6532	3921043	6.996,00	0,00	3.054.702,76 C	EDOC 2021000901196 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 13999
	6532	3921039	2.100,00	0,00	3.052.602,76 C	8 EDOC 2021000901147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10674
	6532	3921040	7.466,40	0,00	3.045.136,36 C	8 EDOC 2021000901148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203
	6532	3920654	0,00	15.000,00	3.060.136,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370
	6532	3920639	0,00	7.500,00	3.067.636,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362
	6532	3920700	0,00	867,00	3.068.503,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660
	6532	3920687	0,00	504,00	3.069.007,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53283
	6532	3920646	0,00	527,93	3.069.535,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500
25/06/2021	6532	3921052	211,20	0,00	3.069.324,09 C	EDOC 2021000901198 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10545
	6532	3921054	620,00	0,00	3.068.704,09 C	EDOC 2021000901151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4169
	6532	3921055	3.333,00	0,00	3.065.371,09 C	8 EDOC 2021000901185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17
	6532	3921050	1.230,60	0,00	3.064.140,49 C	8 EDOC 2021000901154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827
	6532	3921046	10.920,00	0,00	3.053.220,49 C	EDOC 2021000901155 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860
	6532	3920688	0,00	12.872,60	3.066.093,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654
	6532	3921057	2.150,00	0,00	3.063.943,09 C	8 EDOC 2021000901149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114484
25/06/2021	6532	3921051	321,60	0,00	3.063.621,49 C	EDOC 2021000901202 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 22871
	6532	3921045	491,40	0,00	3.063.130,09 C	8 EDOC 2021000901156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879
	6532	3921049	520,00	0,00	3.062.610,09 C	EDOC 2021000901203 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81537
	6532	3920658	0,00	46.802,00	3.109.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923
	6532	3921056	900,00	0,00	3.108.512,09 C	8 EDOC 2021000901153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12394
28/06/2021	6532	3921063	3.630,00	0,00	3.104.882,09 C	8 EDOC 2021000901186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 24348
	6532	3921059	1.107,60	0,00	3.103.774,49 C	EDOC 2021000901234 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11076
	6532	3921060	1.846,12	0,00	3.101.928,37 C	EDOC 2021000901112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7600
	6532	3921061	1.846,80	0,00	3.100.081,57 C	EDOC 2021000901230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
	6532	3921066	5.099,60	0,00	3.094.981,97 C	EDOC 2021000901228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46577
	6532	3920620	0,00	7.000,00	3.101.981,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614
	6532	3921062	20.056,00	0,00	3.081.925,97 C	EDOC 2021000901113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7601
	6532	3920655	0,00	22.521,60	3.104.447,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 579
	6532	3920619	0,00	1.022,40	3.105.469,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
	6532	3920697	0,00	204.972,80	3.310.442,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259
	6532	3921058	1.408,25	0,00	3.309.034,52 C	EDOC 2021000901232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11077
29/06/2021	6532	3921070	765,00	0,00	3.308.269,52 C	EDOC 2021000901235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36318
	6532	3920615	0,00	1.195,00	3.309.464,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 148
	6532	3921069	39.600,00	0,00	3.269.864,52 C	EDOC 2021000901254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114
	6532	3921068	24.000,00	0,00	3.245.864,52 C	EDOC 2021000901253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108
30/06/2021	6149	3791934	11.960,00	0,00	3.233.904,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.390
	6149	3791933	3.434,50	0,00	3.230.470,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.390

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.984.613,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791188	328,00	0,00	3.230.142,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.125035
	6532	3921100	36.232,00	0,00	3.193.910,02 C	EDOC 2021000901199 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1221
	6532	3920629	0,00	23.891,44	3.217.801,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351
	6532	3920640	0,00	11.992,50	3.229.793,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385
	6532	3920667	0,00	390.640,00	3.620.433,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390
	6532	3920611	0,00	415,40	3.620.849,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098
	6532	3920686	0,00	20.343,00	3.641.192,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716
	6532	3921101	101.760,00	0,00	3.539.432,36 C	EDOC 2021000901237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 261
			4.243.000,42	3.797.819,57	3.539.432,36 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 996.476,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3920746	0,00	269.754,30	1.266.230,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 27
	6532	3920713	0,00	286.045,00	1.552.275,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
02/06/2021	6532	3920724	0,00	580.096,05	2.132.371,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
	6532	3920747	0,00	18.061,16	2.150.433,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
04/06/2021	6532	3920753	0,00	135.837,45	2.286.270,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
06/06/2021	6532	3920780	186,48	0,00	2.286.084,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	6532	3920782	40,40	0,00	2.286.043,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
07/06/2021	6532	3920820	5.709,40	0,00	2.280.334,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
08/06/2021	6532	3920779	8.730,22	0,00	2.271.604,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
10/06/2021	6532	3920829	269.754,30	0,00	2.001.849,80 C	8 EDOC 2021000901060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 27
14/06/2021	6532	3920740	0,00	47.147,02	2.048.996,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 495
15/06/2021	6532	3920867	276.045,51	0,00	1.772.951,31 C	EDOC 2021000900980 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
	6532	3920856	616.257,68	0,00	1.156.693,63 C	EDOC 2021000900891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401

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

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	996.476,64 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920850	18.061,16	0,00	1.138.632,47 C	8 EDOC 2021000901074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
	6532	3920888	135.837,45	0,00	1.002.795,02 C	8 EDOC 20210009.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
	6532	3920873	286.045,00	0,00	716.750,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
	6532	3920768	17.667,90	0,00	699.082,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
16/06/2021	6532	3920909	89.506,95	0,00	609.575,17 C	8 EDOC 2021000900903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 490
	6532	3920930	562.428,15	0,00	47.147,02 C	EDOC 2021000901077 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
18/06/2021	6532	3920763	0,00	696.198,00	743.345,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 16
21/06/2021	6532	3920731	0,00	566.954,85	1.310.299,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 18
	6532	3920745	0,00	516.075,00	1.826.374,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
22/06/2021	6532	3920748	0,00	276.251,41	2.102.626,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
24/06/2021	6532	3920707	0,00	243.746,28	2.346.372,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
	6532	3920736	0,00	566.104,90	2.912.477,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
29/06/2021	6532	3920727	0,00	14.076,70	2.926.554,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
30/06/2021	6532	3921093	276.251,41	0,00	2.650.302,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
	6532	3920773	17.694,00	0,00	2.632.608,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
	6532	3921094	498.381,00	0,00	2.134.227,75 C	EDOC 2021000901282 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
	6532	3921098	674.994,00	0,00	1.459.233,75 C	EDOC 2021000901267 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 16
	6532	3921071	243.746,28	0,00	1.215.487,47 C	8 EDOC 2021000401108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
	6532	3920770	21.204,00	0,00	1.194.283,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 16
	6532	3921099	566.104,90	0,00	628.178,57 C	EDOC 2021000901301 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
	6532	3921078	566.954,85	0,00	61.223,72 C	EDOC 2021000901273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 18
			5.151.601,04	4.216.348,12	61.223,72 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 911.075,91 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3920755	0,00	7.350,00	918.425,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335
	6532	3920789	12.875,00	0,00	905.550,91 C	EDOC 2021000900809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866
02/06/2021	6532	3920717	0,00	5.920,00	911.470,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551
	6532	3920758	0,00	4.104,00	915.574,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176
	6532	3920706	0,00	31.622,37	947.197,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028
	6532	3920757	0,00	161.946,99	1.109.144,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
03/06/2021	6532	3920709	0,00	12.875,00	1.122.019,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708
	6532	3920742	0,00	2.100,00	1.124.119,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113
	6532	3920752	0,00	5.910,00	1.130.029,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 879
04/06/2021	6532	3920797	81.519,51	0,00	1.048.509,76 C	EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563
07/06/2021	6532	3920711	0,00	106.380,00	1.154.889,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
	6532	3920743	0,00	700,00	1.155.589,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577
	6532	3920744	0,00	68,47	1.155.658,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576
08/06/2021	6532	3920823	162.402,86	0,00	993.255,37 C	EDOC 2021000900948 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
	6532	3920771	9.695,28	0,00	983.560,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
09/06/2021	6532	3920827	7.350,00	0,00	976.210,09 C	8 EDOC 20210009.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
	6532	3920749	0,00	112,00	976.322,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
	6532	3920735	0,00	48.521,13	1.024.843,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764
	6532	3920761	0,00	22.877,22	1.047.720,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7258
10/06/2021	6532	3920762	0,00	1.012,50	1.048.732,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358
	6532	3920719	0,00	9.946,66	1.058.679,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801
	6532	3920721	0,00	7.000,00	1.065.679,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425
	6532	3920704	0,00	702.000,00	1.767.679,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904
	6532	3920715	0,00	193.132,04	1.960.811,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18
	6532	3920741	0,00	2.602,60	1.963.414,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 911.075,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6532	3920764	0,00	4.984,00	1.968.398,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073
	6532	3920732	0,00	49.108,74	2.017.506,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
	6532	3920725	0,00	353.386,47	2.370.893,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
	6532	3920728	0,00	1.012,50	2.371.905,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646
	6532	3920726	0,00	7.600,00	2.379.505,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769
	6532	3920716	0,00	1.012,50	2.380.518,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467
11/06/2021	6532	3920846	1.012,50	0,00	2.379.505,95 C	EDOC 2021000901163 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467
	6532	3920842	1.012,50	0,00	2.378.493,45 C	EDOC 2021000901164 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358
	6532	3920714	0,00	681.361,20	3.059.854,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925
	6532	3920756	0,00	7.350,00	3.067.204,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348
	6532	3920750	0,00	49.108,74	3.116.313,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292
14/06/2021	6532	3920760	0,00	702.000,00	3.818.313,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943
	6532	3920712	0,00	6.400,00	3.824.713,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882
15/06/2021	6532	3920876	24.261,65	0,00	3.800.451,74 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820 EDOC 20210009.00976
	6532	3920887	186.662,56	0,00	3.613.789,18 C	8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
	6532	3920886	40.940,25	0,00	3.572.848,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610
	6532	3920872	7.000,00	0,00	3.565.848,93 C	EDOC 2021000900847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410
	6532	3920863	308.633,20	0,00	3.257.215,73 C	8 EDOC 2021000900959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
16/06/2021	6532	3920708	0,00	199.897,22	3.457.112,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1685620
	6532	3920734	0,00	144.578,23	3.601.691,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
	6532	3920723	0,00	139.580,89	3.741.272,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
	6532	3920738	0,00	197.788,71	3.939.060,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1360673
17/06/2021	6532	3920936	46.357,47	0,00	3.892.703,31 C	EDOC 2021000901177 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 911.075,91 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6532	3920775	2.751,27	0,00	3.889.952,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292
	6532	3920705	0,00	60.067,60	3.950.019,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
	6532	3920751	0,00	23.256,29	3.973.275,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364
	6532	3920737	0,00	5.530,30	3.978.806,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
18/06/2021	6532	3920945	4.434,95	0,00	3.974.371,28 C	8 EDOC 2021000901135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11345
	6532	3920949	6.400,00	0,00	3.967.971,28 C	8 EDOC 2021000901061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882
	6532	3920754	0,00	290.305,13	4.258.276,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
	6532	3920950	681.361,20	0,00	3.576.915,21 C	EDOC 2021000901169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925
	6532	3920722	0,00	7.600,00	3.584.515,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796
	6532	3920957	7.299,00	0,00	3.577.216,21 C	EDOC 2021000901127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11344
21/06/2021	6532	3921026	7.350,00	0,00	3.569.866,21 C	8 EDOC 2021000900958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335
22/06/2021	6532	3920739	0,00	8.815,75	3.578.681,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
23/06/2021	6532	3920766	3.156,09	0,00	3.575.525,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
	6532	3921037	56.911,51	0,00	3.518.614,36 C	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
	6532	3920720	0,00	71.831,28	3.590.445,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
	6532	3920733	0,00	176.615,39	3.767.061,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
	6532	3921038	23.256,29	0,00	3.743.804,74 C	EDOC 2021000901255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364
24/06/2021	6532	3920710	0,00	5.800,00	3.749.604,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
	6532	3921041	7.600,00	0,00	3.742.004,74 C	8 EDOC 2021000901179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769
25/06/2021	6532	3921044	24.261,65	0,00	3.717.743,09 C	EDOC 2021000901056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
28/06/2021	6532	3921067	702.000,00	0,00	3.015.743,09 C	EDOC 2021000901192 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904
	6532	3920730	0,00	5.699,95	3.021.443,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11604
	6532	3920718	0,00	1.012,50	3.022.455,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762
	6532	3920759	0,00	24.261,65	3.046.717,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 911.075,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
28/06/2021	6532	3921064	1.012,50	0,00	3.045.704,69 C	EDOC 2021000901165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646
	6532	3920729	0,00	7.299,00	3.053.003,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11603
30/06/2021	6532	3921076	700,00	0,00	3.052.303,69 C	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577
	6532	3920769	290,00	0,00	3.052.013,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
	6532	3921088	31.622,37	0,00	3.020.391,32 C	8 EDOC 2021000301079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1028
	6532	3921092	3.800,00	0,00	3.016.591,32 C	8 EDOC 2021000901062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809
	6532	3920781	5.022,00	0,00	3.011.569,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
	6532	3921080	9.946,66	0,00	3.001.622,66 C	EDOC 2021000901176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801
	6532	3921081	101.358,00	0,00	2.900.264,66 C	8 EDOC 2021000901123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
	6532	3921085	68,47	0,00	2.900.196,19 C	EDOC 2021000901111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576
	6532	3921087	5.920,00	0,00	2.894.276,19 C	8 EDOC 2021000901063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551
	6532	3921089	46.357,47	0,00	2.847.918,72 C	8 EDOC 2021000901212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
	6532	3921096	8.399,57	0,00	2.839.519,15 C	EDOC 2021000901190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
	6532	3921097	5.240,30	0,00	2.834.278,85 C	EDOC 2021000901260 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
	6532	3921072	4.773,44	0,00	2.829.505,41 C	8 EDOC 2021000901162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2073
	6532	3921079	2.516,97	0,00	2.826.988,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800
	6532	3921090	4.104,00	0,00	2.822.884,44 C	EDOC 2021000901064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176
	6532	3921103	197.788,71	0,00	2.625.095,73 C	E-DOC 20210009.01211 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6532	3921091	12.875,00	0,00	2.612.220,73 C	EDOC 2021000901126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	911.075,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						144708
30/06/2021	6532	3921073	2.100,00	0,00	2.610.120,73 C	EDOC 2021000901109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113
	6532	3920774	2.751,27	0,00	2.607.369,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
	6532	3920778	416,18	0,00	2.606.953,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
	6532	3921084	193.132,04	0,00	2.413.821,24 C	EDOC 2021000901183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18
	6532	3921086	5.631,00	0,00	2.408.190,24 C	8 EDOC 2021000901110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 879
	6532	3920777	85,63	0,00	2.408.104,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800
	6532	3920776	3,36	0,00	2.408.101,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
	6532	3920772	210,56	0,00	2.407.890,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073
	6532	3920767	279,00	0,00	2.407.611,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879
	6532	3921095	290.305,13	0,00	2.117.306,56 C	EDOC 2021000901266 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
	6532	3921077	22.877,22	0,00	2.094.429,34 C	EDOC 2021000901159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7258
	6532	3921083	108,64	0,00	2.094.320,70 C	EDOC 2021000901214 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
			3.376.200,23	4.559.445,02	2.094.320,70 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN					Saldo Anterior:	6.778.405,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920810	1.785,00	0,00	6.776.620,40 C	8 EDOC 2021000900966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801
	6532	3920673	0,00	80,00	6.776.700,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384
08/06/2021	6532	3920678	0,00	1.006.500,00	7.783.200,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066
11/06/2021	6532	3920638	0,00	204.000,00	7.987.200,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323
15/06/2021	6532	3920874	10.900,05	0,00	7.976.300,35 C	EDOC 2021000901050 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257
23/06/2021	6532	3920642	0,00	25.980,00	8.002.280,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444
25/06/2021	6532	3921053	80,00	0,00	8.002.200,35 C	EDOC 2021000901197 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 384

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

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 6.778.405,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	6532	3921047	3.115.000,00	0,00	4.887.200,35 C	8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723
	6532	3921048	3.115.000,00	0,00	1.772.200,35 C	8 EDOC 2021000901020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55729
28/06/2021	6532	3921065	448.000,00	0,00	1.324.200,35 C	8 EDOC 2021000900999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R.C - MOVEIS LTDA 17045
30/06/2021	6532	3921075	1.006.500,00	0,00	317.700,35 C	8 EDOC 2021000901227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12066
	6532	3921074	87.720,35	0,00	229.980,00 C	8 EDOC 2021000901337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361
			7.784.985,40	1.236.560,00	229.980,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 5.809,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920790	5.809,70	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 97479
30/06/2021	6230	3833578	0,00	465.445,10	465.445,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021
	6532	3921082	465.445,10	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901334 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 104257
			471.254,80	465.445,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 18.404,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920793	18.404,05	0,00	0,00 C	26 EDOC 20210009.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 97646
10/06/2021	6532	3920832	5.199,88	0,00	-5.199,88 D	EDOC 2021000901120 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 98810
16/06/2021	6532	3920927	1.960,53	0,00	-7.160,41 D	EDOC 2021000901201 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 100516
21/06/2021	6532	3921028	2.126,29	0,00	-9.286,70 D	26 EDOC 20210009.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 101930
22/06/2021	6532	3921031	3.057,06	0,00	-12.343,76 D	EDOC 2021000901262 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102468
23/06/2021	6532	3921035	3.185,20	0,00	-15.528,96 D	EDOC 2021000901271 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 102264
24/06/2021	6532	3921042	630,00	0,00	-16.158,96 D	26 EDOC 20210009.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 103476
30/06/2021	6230	3833578	0,00	16.177,87	18,91 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2021
			34.563,01	16.177,87	18,91 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 49.412,85 C

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

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 49.412,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920952	49.412,85	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901105 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 3/2021
30/06/2021	6230	3833578	0,00	45.909,13	45.909,13 C	1003 - I.N.S.S 06/2021
	6230	3833578	0,00	383,80	46.292,93 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2021
	6230	3833578	10.002,27	0,00	36.290,66 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021
			59.415,12	46.292,93	36.290,66 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 51.869,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920811	2.672,92	0,00	49.196,76 C	46 EDOC 20210009.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97805
07/06/2021	6532	3920813	49.196,76	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901106 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/2021
21/06/2021	6532	3921029	119,90	0,00	-119,90 D	46 EDOC 20210009.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 102103
30/06/2021	6452	3887519	0,00	47.074,95	46.955,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6452	3887519	0,00	349,20	47.304,25 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021
	6452	3887519	0,00	119,90	47.424,15 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021
			51.989,58	47.544,05	47.424,15 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 552,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6532	3920833	35,00	0,00	517,50 C	EDOC 2021000901102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 1/2021
30/06/2021	6230	3833578	0,00	184,73	702,23 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021
	6230	3833578	0,00	35,00	737,23 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2021
			35,00	219,73	737,23 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.458,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920954	76.458,72	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901225 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 05/2021
30/06/2021	6230	3833578	0,00	70.128,82	70.128,82 C	1004 - I.R.R.F 06/2021
			76.458,72	70.128,82	70.128,82 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 63.260,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3920746	0,00	4.236,98	67.497,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27
	6532	3920713	0,00	4.492,85	71.989,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 63.260,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
02/06/2021	6532	3920724	0,00	8.833,95	80.823,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV
	6532	3920757	0,00	2.543,67	83.367,59 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
	6532	3920747	0,00	275,04	83.642,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
03/06/2021	6532	3920752	0,00	90,00	83.732,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE
04/06/2021	6532	3920753	0,00	2.133,57	85.866,20 C	TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
07/06/2021	6532	3920711	0,00	1.620,00	87.486,20 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879
10/06/2021	6532	3920725	0,00	5.744,67	93.230,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
	6532	3920732	0,00	591,67	93.822,54 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
11/06/2021	6532	3920750	0,00	591,67	94.414,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
14/06/2021	6532	3920740	0,00	717,98	95.132,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
16/06/2021	6532	3920723	0,00	1.642,13	96.774,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292
	6532	3920734	0,00	1.700,92	98.475,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 495
17/06/2021	6532	3920705	0,00	678,73	99.153,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
18/06/2021	6532	3920962	591,67	0,00	98.562,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
	6532	3920968	5.744,67	0,00	92.817,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
	6532	3920975	1.620,00	0,00	91.197,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267
	6532	3921017	2.992,38	0,00	88.205,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947
	6532	3921018	3.763,35	0,00	84.441,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21539
	6532	3920965	3.379,44	0,00	81.062,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-24
	6532	3920974	1.467,00	0,00	79.595,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820
	6532	3920754	0,00	4.559,76	84.155,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 631
	6532	3920959	2.248,95	0,00	81.906,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1274
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
						9 EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4002

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 63.260,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3921009	4,62	0,00	81.901,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-03245
	6532	3920971	9.679,44	0,00	72.222,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 401
	6532	3920969	6.885,90	0,00	65.336,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2013
	6532	3920967	4.847,64	0,00	60.488,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02701
	6532	3921015	93,24	0,00	60.395,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-353
	6532	3920966	4.365,11	0,00	56.030,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650
	6532	3920964	2.473,14	0,00	53.557,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	6532	3920961	441,12	0,00	53.116,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-832
	6532	3920960	441,12	0,00	52.674,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	6532	3921016	1.751,84	0,00	50.923,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 339
	6532	3921014	35,81	0,00	50.887,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-56
	6532	3920973	236,10	0,00	50.651,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-485
	6532	3920972	90,00	0,00	50.561,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-818
	6532	3920963	1.363,05	0,00	49.198,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490
	6532	3920970	8.744,55	0,00	40.453,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 402
	6532	3920763	0,00	10.602,00	51.055,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16
21/06/2021	6532	3920731	0,00	8.905,05	59.960,64 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 18
	6532	3920745	0,00	8.847,00	68.807,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
22/06/2021	6532	3920748	0,00	4.365,11	73.172,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
	6532	3920739	0,00	134,25	73.307,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
23/06/2021	6532	3920720	0,00	1.128,24	74.435,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
	6532	3920733	0,00	2.248,95	76.684,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
24/06/2021	6532	3920736	0,00	8.891,70	85.575,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
	6532	3920707	0,00	4.326,86	89.902,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 63.260,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0282
28/06/2021	6532	3920759	0,00	441,12	90.343,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
29/06/2021	6532	3920727	0,00	221,10	90.564,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
			63.260,14	90.564,97	90.564,97 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 73.910,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3920713	0,00	8.985,71	82.895,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
	6532	3920746	0,00	8.473,96	91.369,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27
02/06/2021	6532	3920757	0,00	5.087,34	96.457,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
04/06/2021	6532	3920797	0,00	2.779,07	99.236,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563
	6532	3920753	0,00	4.267,14	103.503,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
06/06/2021	6137	10	186,48	0,00	103.317,01 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	6532	3920780	0,00	186,48	103.503,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
08/06/2021	6532	3920779	0,00	8.730,22	112.233,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
	6532	3920771	0,00	9.695,28	121.928,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
09/06/2021	6532	3920761	0,00	1.204,06	123.133,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7258
10/06/2021	6532	3920715	0,00	10.164,84	133.297,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18
	6532	3920732	0,00	2.958,36	136.256,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
11/06/2021	6532	3920750	0,00	2.958,36	139.214,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292
15/06/2021	6532	3920883	7.335,01	0,00	131.879,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274
	6532	3920881	1.091,18	0,00	130.788,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775
	6532	3920892	11.244,73	0,00	119.543,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002
	6532	3920894	210,56	0,00	119.333,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073

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

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 73.910,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920897	40,00	0,00	119.293,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613
	6532	3920768	0,00	17.667,90	136.961,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
	6532	3920882	2.958,36	0,00	134.002,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	6532	3920889	1.470,40	0,00	132.532,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832
	6532	3920896	19.358,88	0,00	113.173,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401
	6532	3920890	1.470,40	0,00	111.702,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	6532	3920885	11.489,34	0,00	100.213,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947
	6532	3920884	8.695,45	0,00	91.518,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	6532	3920880	210,56	0,00	91.307,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982
	6532	3920878	9,24	0,00	91.298,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245
	6532	3920899	2.779,07	0,00	88.519,33 C	9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563
	6532	3920891	9.695,28	0,00	78.824,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701
	6532	3920879	45,28	0,00	78.778,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624
	6532	3920898	8.145,92	0,00	70.632,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969
	6532	3920893	186,48	0,00	70.446,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	6532	3920895	8.730,22	0,00	61.716,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650
16/06/2021	6532	3920723	0,00	4.926,38	66.642,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
	6532	3921102	159,04	0,00	66.483,49 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/2021 PAGO PELA AGIR
	6532	3920734	0,00	5.102,76	71.586,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
17/06/2021	6532	3920705	0,00	3.393,65	74.979,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
18/06/2021	6532	3920754	0,00	9.119,53	84.099,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
21/06/2021	6532	3920731	0,00	17.810,10	101.909,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 18
22/06/2021	6532	3920748	0,00	8.730,22	110.639,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669

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

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 73.910,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	6532	3920733	0,00	11.244,73	121.884,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
	6532	3920720	0,00	2.256,48	124.140,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
24/06/2021	6532	3920707	0,00	8.653,71	132.794,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
	6532	3920736	0,00	17.783,40	150.578,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
28/06/2021	6532	3920759	0,00	1.470,40	152.048,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
29/06/2021	6532	3920727	0,00	442,20	152.490,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
30/06/2021	6532	3920770	0,00	21.204,00	173.694,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16
	6532	3920776	0,00	3,36	173.698,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
	6532	3920769	0,00	290,00	173.988,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
	6532	3920772	0,00	210,56	174.198,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073
	6532	3920777	0,00	85,63	174.284,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800
	6532	3920773	0,00	17.694,00	191.978,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
			95.511,88	213.579,83	191.978,22 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.254,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6532	3920797	0,00	4.307,57	170.561,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46563
06/06/2021	6137	10	0,00	186,48	170.748,25 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	6532	3920782	0,00	40,40	170.788,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
08/06/2021	6532	3920823	0,00	7.666,73	178.455,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
10/06/2021	6532	3920829	0,00	8.473,96	186.929,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27
	6532	3920829	0,00	1.836,02	188.765,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27
15/06/2021	6532	3920850	0,00	550,09	189.315,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
	6532	3920873	0,00	8.985,71	198.301,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	166.254,20 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						SAUDE 829	
15/06/2021	6532	3920888	0,00	4.267,14	202.568,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363	
	6137	11	0,00	1.367,47	203.935,77 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820	
	6532	3920867	0,00	13.531,84	217.467,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650	
	6532	3920856	0,00	30.006,26	247.473,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401	
	6532	3920863	0,00	15.027,69	262.501,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701	
	6532	3920873	0,00	1.946,90	264.448,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829	
	6532	3920887	0,00	10.457,60	274.906,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002	
	6532	3920888	0,00	924,55	275.830,61 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363	
	6532	3920850	0,00	119,19	275.949,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57	
16/06/2021	6532	3920909	0,00	4.225,46	280.175,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 490	
	6532	3920930	0,00	27.385,25	307.560,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220	
17/06/2021	6532	3920737	0,00	269,70	307.830,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146	
	6532	3920775	0,00	2.751,27	310.581,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292	
18/06/2021	6532	3920997	2.812,28	0,00	307.769,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02627	
	6532	3921005	17.808,48	0,00	289.960,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947	
	6532	3921020	759,13	0,00	289.201,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339	
	6532	3921006	18.301,01	0,00	270.900,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1196	
	6532	3921010	71,62	0,00	270.828,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56	
	6532	3921013	7.526,70	0,00	263.302,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820	
	6532	3921008	27.108,11	0,00	236.194,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 402	
	6532	3921004	15.879,56	0,00	220.314,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384	
	6532	3921003	10.476,26	0,00	209.838,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 631	
	6532	3921002	7.397,30	0,00	202.441,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C	

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.254,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3969
18/06/2021	6532	3920998	5.022,00	0,00	197.419,03 C	EDOC 2021000901248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21539
	6532	3920994	675,88	0,00	196.743,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28263
	6532	3920991	279,00	0,00	196.464,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774
	6532	3920989	14,32	0,00	196.449,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03245
	6532	3921011	3.503,67	0,00	192.946,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 339
	6532	3920995	731,91	0,00	192.214,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
	6532	3921021	1.296,70	0,00	190.917,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24
	6532	3921000	6.821,56	0,00	184.095,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1274
	6532	3921022	1.630,79	0,00	182.465,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 820
	6532	3921001	7.048,94	0,00	175.416,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 388
	6532	3920996	2.751,27	0,00	172.664,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	6532	3921019	15,52	0,00	172.649,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	6532	3921012	5.984,76	0,00	166.664,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 24
	6532	3921007	21.346,29	0,00	145.318,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2013
	6532	3920993	558,00	0,00	144.760,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-771
	6532	3920990	154,14	0,00	144.606,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11268
	6532	3920992	279,00	0,00	144.327,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-818
	6532	3920945	0,00	206,23	144.533,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11345
23/06/2021	6532	3920733	0,00	10.047,17	154.580,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
	6532	3920766	0,00	3.156,09	157.736,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
25/06/2021	6532	3921044	0,00	1.367,47	159.104,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
30/06/2021	6532	3921093	0,00	13.531,84	172.636,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
	6532	3921095	0,00	14.135,28	186.771,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	166.254,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EXAME LTDA 2780	
30/06/2021	6532	3921071	0,00	13.413,26	200.184,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282	
	6532	3921099	0,00	27.564,27	227.748,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243	
	6532	3920774	0,00	2.751,27	230.500,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293	
	6532	3921078	0,00	27.605,66	258.105,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 18	
	6532	3921094	0,00	27.425,70	285.531,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024	
	6532	3920781	0,00	5.022,00	290.553,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772	
	6532	3920778	0,00	416,18	290.969,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868	
	6532	3920767	0,00	279,00	291.248,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 879	
	6532	3921098	0,00	32.866,20	324.114,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 16	
			166.254,20	324.114,90	324.114,90 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	123.873,59 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2021	6532	3920725	0,00	23.847,00	147.720,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962	
	6532	3920732	0,00	6.508,39	154.228,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293	
	6532	3920764	0,00	616,00	154.844,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2073	
11/06/2021	6532	3920750	0,00	6.508,39	161.353,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292	
15/06/2021	6532	3920876	0,00	1.367,47	162.720,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820	
	6137	11	1.367,47	0,00	161.353,37 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820	
16/06/2021	6532	3920723	0,00	18.063,41	179.416,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946	
	6532	3920734	0,00	18.710,12	198.126,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945	
17/06/2021	6532	3920705	0,00	3.733,02	201.859,92 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308	
18/06/2021	6532	3920977	1.262,47	0,00	200.597,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 631	
	6532	3920987	8.068,51	0,00	192.528,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1274	
	6532	3920981	24.738,41	0,00	167.790,53 C	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4002	

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

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.873,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920982	3.234,89	0,00	164.555,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 832
	6532	3920983	3.234,89	0,00	161.320,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 820
	6532	3920979	616,00	0,00	160.704,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1982
	6532	3920978	1.866,43	0,00	158.838,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650
	6532	3920984	23.847,00	0,00	134.991,32 C	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1947
	6532	3920980	616,00	0,00	134.375,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2073
	6532	3920985	50.496,60	0,00	83.878,72 C	9 E-DOC 20210009.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2013
	6532	3920986	6.508,39	0,00	77.370,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267
21/06/2021	6532	3920745	0,00	64.878,00	142.248,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
22/06/2021	6532	3920748	0,00	1.660,53	143.908,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669
23/06/2021	6532	3920733	0,00	24.738,41	168.647,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
24/06/2021	6532	3920707	0,00	31.730,29	200.377,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
28/06/2021	6532	3920759	0,00	3.234,89	203.612,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
			125.857,06	205.595,92	203.612,45 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791222	1.339,79	0,00	1.167.930,85 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791278	706,15	0,00	1.167.224,70 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791284	898,37	0,00	1.166.326,33 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791787	200.700,00	0,00	965.626,33 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791057	1.241,38	0,00	964.384,95 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791066	89,89	0,00	964.295,06 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791069	605,05	0,00	963.690,01 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791072	218,93	0,00	963.471,08 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791073	96,77	0,00	963.374,31 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791088	1.614,28	0,00	961.760,03 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791108	188,43	0,00	961.571,60 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6149	3791109	3,30	0,00	961.568,30 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6149	3791112	137,94	0,00	961.430,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791119	1.715,40	0,00	959.714,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791121	192,00	0,00	959.522,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791123	66,05	0,00	959.456,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791137	12,70	0,00	959.444,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791145	404,29	0,00	959.039,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791158	94,41	0,00	958.945,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791162	1.322,71	0,00	957.622,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791182	223,34	0,00	957.399,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791185	340,04	0,00	957.059,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791189	19,92	0,00	957.039,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791209	10,42	0,00	957.029,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791210	16,50	0,00	957.012,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791213	125,82	0,00	956.886,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791215	69,80	0,00	956.816,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791229	36,03	0,00	956.780,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791243	321,00	0,00	956.459,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791250	89,66	0,00	956.370,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791253	779,40	0,00	955.590,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791276	540,00	0,00	955.050,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791280	1.878,44	0,00	953.172,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791281	236,40	0,00	952.936,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791041	231,56	0,00	952.704,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791058	860,00	0,00	951.844,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791060	1.204,95	0,00	950.639,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791079	166,19	0,00	950.473,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791083	143,13	0,00	950.330,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791085	1.769,76	0,00	948.560,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791091	38,11	0,00	948.522,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791092	2.762,52	0,00	945.759,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791107	28,12	0,00	945.731,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791122	3,92	0,00	945.727,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791135	134,07	0,00	945.593,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791139	27,43	0,00	945.566,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791152	567,63	0,00	944.998,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791159	104,92	0,00	944.893,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791163	775,13	0,00	944.118,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791164	666,00	0,00	943.452,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791200	6,60	0,00	943.445,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791224	113,22	0,00	943.332,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791241	223,36	0,00	943.109,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791254	4.973,69	0,00	938.135,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791260	248,97	0,00	937.886,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791265	1.868,97	0,00	936.017,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791268	802,37	0,00	935.215,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791270	7,94	0,00	935.207,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791272	407,44	0,00	934.800,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791777	99.659,00	0,00	835.141,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791053	289,00	0,00	834.852,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791084	57,06	0,00	834.794,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791100	31,30	0,00	834.763,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791117	103,34	0,00	834.660,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791865	2.812,56	0,00	831.847,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791127	10.326,33	0,00	821.521,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791131	6.008,04	0,00	815.513,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791150	20,67	0,00	815.492,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791172	480,00	0,00	815.012,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791181	18,09	0,00	814.994,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791195	104,16	0,00	814.890,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791203	457,17	0,00	814.433,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791207	25,20	0,00	814.408,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791212	43,28	0,00	814.364,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791223	8,35	0,00	814.356,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791225	17,56	0,00	814.338,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791230	11.402,82	0,00	802.936,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791234	50,14	0,00	802.885,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791237	1.292,12	0,00	801.593,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791248	175,34	0,00	801.418,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791266	40,40	0,00	801.378,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791271	135,35	0,00	801.242,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791279	630,00	0,00	800.612,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791292	17,16	0,00	800.595,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791056	68,23	0,00	800.527,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791062	1.371,11	0,00	799.156,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791075	696,61	0,00	798.459,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791089	584,36	0,00	797.875,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791094	20,83	0,00	797.854,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791098	251,87	0,00	797.602,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791099	61,19	0,00	797.541,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791103	745,37	0,00	796.796,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791104	878,54	0,00	795.917,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791113	740,86	0,00	795.176,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791133	372,25	0,00	794.804,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791144	531,33	0,00	794.273,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791146	267,49	0,00	794.005,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791148	1.051,61	0,00	792.953,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791893	238.387,78	0,00	554.566,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791167	240,00	0,00	554.326,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791176	470,98	0,00	553.855,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791179	78,72	0,00	553.776,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791180	520,66	0,00	553.255,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791187	1.383,66	0,00	551.872,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791192	119,52	0,00	551.752,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791201	408,01	0,00	551.344,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791205	226,80	0,00	551.117,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791206	29,21	0,00	551.088,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791236	381,68	0,00	550.706,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791249	116,00	0,00	550.590,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791255	4,38	0,00	550.586,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791262	620,00	0,00	549.966,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791277	840,00	0,00	549.126,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791285	3.816,00	0,00	545.310,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791286	6,00	0,00	545.304,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791059	8.281,16	0,00	537.023,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791063	3.357,45	0,00	533.665,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791064	36,90	0,00	533.629,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791077	930,72	0,00	532.698,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791082	17,78	0,00	532.680,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791086	433,70	0,00	532.246,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791087	1.516,69	0,00	530.730,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791095	73,78	0,00	530.656,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791096	42,54	0,00	530.613,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791106	336,54	0,00	530.277,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791125	39,46	0,00	530.237,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791155	273,42	0,00	529.964,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791156	166,32	0,00	529.798,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791169	1.558,65	0,00	528.239,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791170	9.107,70	0,00	519.131,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791190	233,07	0,00	518.898,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791191	368,12	0,00	518.530,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791193	207,17	0,00	518.323,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791220	242,97	0,00	518.080,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791221	49,50	0,00	518.030,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791226	4.412,43	0,00	513.618,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791232	6,45	0,00	513.612,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791233	41,00	0,00	513.571,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791239	369,93	0,00	513.201,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791245	4,64	0,00	513.196,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791256	123,84	0,00	513.072,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791261	85,00	0,00	512.987,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791289	5,38	0,00	512.982,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791290	6,00	0,00	512.976,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791291	44.145,89	0,00	468.830,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791047	616,64	0,00	468.213,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791055	116,00	0,00	468.097,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791068	4,79	0,00	468.092,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791097	996,00	0,00	467.096,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791118	3.277,00	0,00	463.819,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791128	309,39	0,00	463.510,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791141	485,45	0,00	463.025,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791142	401,05	0,00	462.624,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791147	855,00	0,00	461.769,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791160	308,91	0,00	461.460,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791166	271,50	0,00	461.188,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791184	8,85	0,00	461.179,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791218	45,50	0,00	461.134,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791235	2.541,47	0,00	458.592,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791258	10,92	0,00	458.581,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791259	1.050,00	0,00	457.531,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791264	2.444,99	0,00	455.086,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791269	3,37	0,00	455.083,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791287	388,69	0,00	454.694,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791288	19,31	0,00	454.675,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791065	23,15	0,00	454.652,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791070	186,61	0,00	454.465,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791071	21,63	0,00	454.444,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791078	2.430,00	0,00	452.014,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791081	375,19	0,00	451.638,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791090	529,35	0,00	451.109,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791093	47,80	0,00	451.061,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791115	1.245,00	0,00	449.816,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791126	116,00	0,00	449.700,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791129	798,73	0,00	448.902,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791132	1.140,76	0,00	447.761,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.169.270,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791134	34,97	0,00	447.726,32C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791140	83,05	0,00	447.643,27C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791153	464,28	0,00	447.178,99C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791154	1.312,74	0,00	445.866,25C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791157	13,55	0,00	445.852,70C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791165	1.296,12	0,00	444.556,58C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791171	700,00	0,00	443.856,58C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791194	64,05	0,00	443.792,53C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791197	81,34	0,00	443.711,19C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791199	4.461,75	0,00	439.249,44C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791216	53,50	0,00	439.195,94C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791231	11,89	0,00	439.184,05C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791240	9,17	0,00	439.174,88C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791242	42,00	0,00	439.132,88C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791246	259,00	0,00	438.873,88C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791252	3.790,29	0,00	435.083,59C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791257	50,50	0,00	435.033,09C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791263	465,96	0,00	434.567,13C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791267	799,50	0,00	433.767,63C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791275	9.839,54	0,00	423.928,09C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791067	13,50	0,00	423.914,59C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791074	1.372,60	0,00	422.541,99C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791076	174,29	0,00	422.367,70C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791080	2.337,89	0,00	420.029,81C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791101	438,03	0,00	419.591,78C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791105	5.952,15	0,00	413.639,63C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791110	4,16	0,00	413.635,47C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791111	1.555,48	0,00	412.079,99C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791116	31,25	0,00	412.048,74C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791120	344,24	0,00	411.704,50C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791138	789,32	0,00	410.915,18C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791143	18,34	0,00	410.896,84C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791151	572,38	0,00	410.324,46C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS					Saldo Anterior:	1.169.270,64 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791173	37,68	0,00	410.286,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791174	2.523,71	0,00	407.763,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791183	52,92	0,00	407.710,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791196	26,49	0,00	407.683,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791202	103,46	0,00	407.580,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791208	9,00	0,00	407.571,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791214	823,66	0,00	406.747,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791124	0,00	396,90	407.144,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791897	0,00	16,67	407.161,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791775	0,00	183,00	407.344,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791848	0,00	53.387,60	460.731,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791175	0,00	16,20	460.747,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791871	0,00	194,00	460.941,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791136	0,00	58,69	461.000,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791238	0,00	97,00	461.097,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791786	0,00	63.000,00	524.097,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791836	0,00	529,58	524.627,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791168	0,00	1.697,04	526.324,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791044	0,00	9,20	526.333,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791885	0,00	90,38	526.423,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791892	0,00	285.517,84	811.941,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791794	0,00	1.104,00	813.045,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791177	0,00	1.098,74	814.144,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791198	0,00	924,00	815.068,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
			762.523,10	408.320,84	815.068,38 C	<<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN					Saldo Anterior:	3.526,83 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6532	3921102	0,00	159,04	3.685,87 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/2021 PAGO PELA AGIR
	6532	3920579	159,04	0,00	3.526,83 C	TRANSF ISSQN 05/2021 CNPJ AGIR(NF997)2021000900452
30/06/2021	6137	12	0,00	2.001,77	5.528,60 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF.A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO JUNHO/2021
	6532	3920603	3.526,83	0,00	2.001,77 C	PAGTO UNIMED 06 COLAB EDOC 9.00585

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

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN			Saldo Anterior: 3.526,83 C	
			3.685,87	2.160,81
			2.001,77 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN			Saldo Anterior: 475,81 C	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6532	3920602	475,81	0,00	0,00 C TRANSF CRER REF UNIMED COLAB LETICIA EDOC 9.00585
			475,81	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN			Saldo Anterior: 269.519,16 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2021	6532	3920942	269.519,16	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
30/06/2021	6532	3920765	0,00	240.263,08	240.263,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021
			269.519,16	240.263,08	240.263,08 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS			Saldo Anterior: 379.873,67 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6230	3833578	1.491,34	0,00	378.382,33 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2021
	6441	3877887	812,74	0,00	377.569,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6441	3877887	0,00	69.671,08	447.240,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6230	3833578	4.474,05	0,00	442.766,62 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021
	6137	6	9.916,23	0,00	432.850,39 C BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
			16.694,36	69.671,08	432.850,39 C <<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS			Saldo Anterior: 30.389,87 C	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6137	7	793,30	0,00	29.596,57 C BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	0,00	5.573,66	35.170,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	477,24	0,00	34.692,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6441	3877887	65,02	0,00	34.627,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
			1.335,56	5.573,66	34.627,97 C <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO			Saldo Anterior: 166.009,66 C	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6137	8	3.205,03	0,00	162.804,63 C BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 166.009,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6441	3877887	0,00	51.738,10	214.542,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6441	3877887	1,04	0,00	214.541,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6230	3833578	4.919,79	0,00	209.621,90 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2021
			8.125,86	51.738,10	209.621,90 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 13.280,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6441	3877887	0,08	0,00	13.280,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	0,00	4.139,01	17.419,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021
	6137	9	256,40	0,00	17.163,22 C	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	393,59	0,00	16.769,63 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021
			650,07	4.139,01	16.769,63 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Saldo Anterior: 4.057.889,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6532	3920784	0,00	9.326.108,90	13.383.998,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021
	6532	3920785	0,00	9.326.108,90	22.710.107,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021
18/06/2021	6137	13	19.037,02	0,00	22.691.070,33 C	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE MAIO/2021
30/06/2021	6542	2	0,00	50.215,82	22.741.286,15 C	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 06/2021
	6542	2	15.410.140,93	0,00	7.331.145,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 06/2021
			15.429.177,95	18.702.433,62	7.331.145,22 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 29.513,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6137	13	0,00	19.037,02	48.550,31 C	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE MAIO/2021
30/06/2021	6542	2	0,00	63,46	48.613,77 C	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
			0,00	19.100,48	48.613,77 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6532	3920783	0,00	6.662.694,02	6.662.694,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021-INV
24/06/2021	6532	3920786	0,00	9.955.376,02	16.618.070,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE

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

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2021-INV
			0,00	16.618.070,04	16.618.070,04 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN Saldo Anterior: 27.978.326,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	1	9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 C	BAIXA DE PARCELA JUN/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 7.524.128,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	2	0,00	686,90	7.524.815,43 C	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	5	0,00	686,90	7.525.502,33 C	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	18	0,00	6.000,00	7.531.502,33 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	25	0,00	6.000,00	7.537.502,33 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	43	0,00	6.000,00	7.543.502,33 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	48	0,00	8.000,00	7.551.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	52	0,00	8.000,00	7.559.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	54	0,00	8.000,00	7.567.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	59	0,00	8.000,00	7.575.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	62	0,00	8.000,00	7.583.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	63	0,00	8.000,00	7.591.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	76	0,00	8.000,00	7.599.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	77	0,00	8.000,00	7.607.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	84	0,00	8.000,00	7.615.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	86	0,00	8.000,00	7.623.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	91	0,00	8.000,00	7.631.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	98	0,00	8.000,00	7.639.502,33 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	105	0,00	16.500,00	7.656.002,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	118	0,00	16.500,00	7.672.502,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	123	0,00	16.500,00	7.689.002,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	130	0,00	16.500,00	7.705.502,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	143	0,00	16.500,00	7.722.002,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	144	0,00	16.500,00	7.738.502,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	150	0,00	16.500,00	7.755.002,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	154	0,00	16.500,00	7.771.502,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	161	0,00	16.500,00	7.788.002,33 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	4	0,00	686,90	7.788.689,23 C	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	9	0,00	4.529,00	7.793.218,23 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	12	0,00	4.529,00	7.797.747,23 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	15	0,00	6.000,00	7.803.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	20	0,00	6.000,00	7.809.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	26	0,00	6.000,00	7.815.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	28	0,00	6.000,00	7.821.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	35	0,00	6.000,00	7.827.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	36	0,00	6.000,00	7.833.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	37	0,00	6.000,00	7.839.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	41	0,00	6.000,00	7.845.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	42	0,00	6.000,00	7.851.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	45	0,00	6.000,00	7.857.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	48	0,00	6.000,00	7.863.747,23 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	65	0,00	8.000,00	7.871.747,23 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	75	0,00	8.000,00	7.879.747,23 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	82	0,00	8.000,00	7.887.747,23 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	88	0,00	8.000,00	7.895.747,23 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	111	0,00	16.500,00	7.912.247,23 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	121	0,00	16.500,00	7.928.747,23 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	133	0,00	16.500,00	7.945.247,23 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	153	0,00	16.500,00	7.961.747,23 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	1	0,00	686,90	7.962.434,13 C	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	8	0,00	4.529,00	7.966.963,13 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	10	0,00	4.529,00	7.971.492,13 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	21	0,00	6.000,00	7.977.492,13 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	46	0,00	6.000,00	7.983.492,13 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	64	0,00	8.000,00	7.991.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	69	0,00	8.000,00	7.999.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	72	0,00	8.000,00	8.007.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	85	0,00	8.000,00	8.015.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	92	0,00	8.000,00	8.023.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0,98 M
30/06/2021	6175	95	0,00	8.000,00	8.031.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	99	0,00	8.000,00	8.039.492,13 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	110	0,00	16.500,00	8.055.992,13 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	125	0,00	16.500,00	8.072.492,13 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	147	0,00	16.500,00	8.088.992,13 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	155	0,00	16.500,00	8.105.492,13 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	160	0,00	16.500,00	8.121.992,13 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	3	0,00	686,90	8.122.679,03 C	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	7	0,00	4.529,00	8.127.208,03 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	30	0,00	6.000,00	8.133.208,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	34	0,00	6.000,00	8.139.208,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	47	0,00	6.000,00	8.145.208,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	55	0,00	8.000,00	8.153.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	61	0,00	8.000,00	8.161.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	66	0,00	8.000,00	8.169.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	71	0,00	8.000,00	8.177.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	78	0,00	8.000,00	8.185.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	79	0,00	8.000,00	8.193.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	81	0,00	8.000,00	8.201.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	87	0,00	8.000,00	8.209.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	90	0,00	8.000,00	8.217.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	93	0,00	8.000,00	8.225.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	101	0,00	8.000,00	8.233.208,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	104	0,00	16.500,00	8.249.708,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	114	0,00	16.500,00	8.266.208,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	116	0,00	16.500,00	8.282.708,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	124	0,00	16.500,00	8.299.208,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	127	0,00	16.500,00	8.315.708,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	138	0,00	16.500,00	8.332.208,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	140	0,00	16.500,00	8.348.708,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	146	0,00	16.500,00	8.365.208,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	163	0,00	16.500,00	8.381.708,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	14	0,00	4.529,00	8.386.237,03 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						P/ BEBIDAS
30/06/2021	6175	16	0,00	6.000,00	8.392.237,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	17	0,00	6.000,00	8.398.237,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	27	0,00	6.000,00	8.404.237,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	32	0,00	6.000,00	8.410.237,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	51	0,00	8.000,00	8.418.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	56	0,00	8.000,00	8.426.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	83	0,00	8.000,00	8.434.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	89	0,00	8.000,00	8.442.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	94	0,00	8.000,00	8.450.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	97	0,00	8.000,00	8.458.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	103	0,00	8.000,00	8.466.237,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	112	0,00	16.500,00	8.482.737,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	119	0,00	16.500,00	8.499.237,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	126	0,00	16.500,00	8.515.737,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	132	0,00	16.500,00	8.532.237,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	145	0,00	16.500,00	8.548.737,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	158	0,00	16.500,00	8.565.237,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	159	0,00	16.500,00	8.581.737,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	162	0,00	16.500,00	8.598.237,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	164	0,00	16.500,00	8.614.737,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	13	0,00	4.529,00	8.619.266,03 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	22	0,00	6.000,00	8.625.266,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	29	0,00	6.000,00	8.631.266,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	44	0,00	6.000,00	8.637.266,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	53	0,00	8.000,00	8.645.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	67	0,00	8.000,00	8.653.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	68	0,00	8.000,00	8.661.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	70	0,00	8.000,00	8.669.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	74	0,00	8.000,00	8.677.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	100	0,00	8.000,00	8.685.266,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	109	0,00	16.500,00	8.701.766,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	115	0,00	16.500,00	8.718.266,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 7.524.128,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	117	0,00	16.500,00	8.734.766,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	120	0,00	16.500,00	8.751.266,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	128	0,00	16.500,00	8.767.766,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	139	0,00	16.500,00	8.784.266,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	157	0,00	16.500,00	8.800.766,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	11	0,00	4.529,00	8.805.295,03 C	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	23	0,00	6.000,00	8.811.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	24	0,00	6.000,00	8.817.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	38	0,00	6.000,00	8.823.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	39	0,00	6.000,00	8.829.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	40	0,00	6.000,00	8.835.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	49	0,00	8.000,00	8.843.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	60	0,00	8.000,00	8.851.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	73	0,00	8.000,00	8.859.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	80	0,00	8.000,00	8.867.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	96	0,00	8.000,00	8.875.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	106	0,00	16.500,00	8.891.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	107	0,00	16.500,00	8.908.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	113	0,00	16.500,00	8.924.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	122	0,00	16.500,00	8.941.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	129	0,00	16.500,00	8.957.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	134	0,00	16.500,00	8.974.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	148	0,00	16.500,00	8.990.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	149	0,00	16.500,00	9.007.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	19	0,00	6.000,00	9.013.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	31	0,00	6.000,00	9.019.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	33	0,00	6.000,00	9.025.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	50	0,00	8.000,00	9.033.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	57	0,00	8.000,00	9.041.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	58	0,00	8.000,00	9.049.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	102	0,00	8.000,00	9.057.295,03 C	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	108	0,00	16.500,00	9.073.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	131	0,00	16.500,00	9.090.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 7.524.128,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	135	0,00	16.500,00	9.106.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	136	0,00	16.500,00	9.123.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	137	0,00	16.500,00	9.139.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	141	0,00	16.500,00	9.156.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	142	0,00	16.500,00	9.172.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	151	0,00	16.500,00	9.189.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	152	0,00	16.500,00	9.205.795,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	156	0,00	16.500,00	9.222.295,03 C	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
			0,00	1.698.166,50	9.222.295,03 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 569.072,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	165	0,00	2.990,00	572.062,35 C	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
	6175	167	0,00	2.990,00	575.052,35 C	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
	6175	166	0,00	2.990,00	578.042,35 C	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
	6175	168	0,00	2.990,00	581.032,35 C	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
			0,00	11.960,00	581.032,35 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN **Saldo Anterior:** 316.997,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	0,00	118.860,17	435.857,70 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021
			0,00	118.860,17	435.857,70 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN **Saldo Anterior:** 91.929,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	0,00	34.469,45	126.398,74 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021
			0,00	34.469,45	126.398,74 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN **Saldo Anterior:** 31.699,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	3	0,00	11.886,02	43.585,78 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2021
			0,00	11.886,02	43.585,78 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN **Saldo Anterior:** 15.858,87 C

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

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 15.858,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6452	3887519	0,00	5.842,99	21.701,86 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2021
			0,00	5.842,99	21.701,86 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 24.104.782,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6542	2	0,00	15.410.140,93	39.514.923,08 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF -06/2021
			0,00	15.410.140,93	39.514.923,08 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3921229	0,00	55,35	55,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6532	3921228	0,00	52,31	107,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6532	3921198	0,00	0,38	108,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921214	0,00	0,49	108,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6532	3921225	0,00	42,77	151,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6532	3921217	0,00	0,04	151,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921226	0,00	155,37	306,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6532	3921215	0,00	0,12	306,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921230	0,00	1,11	307,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6532	3921227	0,00	1,13	309,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921216	0,00	0,02	309,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6532	3921172	0,00	1.166,08	1.475,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6532	3921131	0,00	1.830,01	3.305,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6532	3921133	0,00	2.171,62	5.476,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6532	3921135	0,00	2.017,20	7.494,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6532	3921132	0,00	2.015,93	9.509,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921134	0,00	2.010,62	11.520,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6532	3921218	0,00	0,02	11.520,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921140	0,00	2.001,77	13.522,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921137	0,00	1.999,23	15.521,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6532	3921139	0,00	1.995,03	17.516,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921136	0,00	1.917,63	19.434,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6542	2	27.317,31	0,00	-7.883,08 D	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	6532	3921138	0,00	1.911,23	-5.971,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			27.317,31	21.345,46	5.971,85-D	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920887	0,00	3.258,37	3.258,37 C	8 EDOC 20210009.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
	6137	4	3.258,37	0,00	0,00 C	DESC. REF. ISS NF 3969 5 ESTRELA NÃO RETIDO EM 05/2021 DESCONTADO NA NF 4002
			3.258,37	3.258,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3921187	0,00	1,46	1,46C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921194	0,00	1,57	3,03C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6532	3921186	0,00	1,46	4,49C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921193	0,00	1,58	6,07C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6532	3921182	0,00	2,92	8,99C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921190	0,00	3,14	12,13C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6532	3921183	0,00	1,46	13,59C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921191	0,00	1,57	15,16C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6532	3921188	0,00	1,46	16,62C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921195	0,00	1,58	18,20C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6532	3921192	0,00	1,57	19,77C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921184	0,00	1,46	21,23C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6532	3921185	0,00	1,46	22,69C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6532	3921147	0,00	5,09	27,78C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6532	3921145	0,00	5,10	32,88C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921146	0,00	5,09	37,97C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6532	3921152	0,00	5,10	43,07C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921149	0,00	5,09	48,16C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6532	3921151	0,00	5,10	53,26C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921148	0,00	5,10	58,36C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6542	2	63,46	0,00	-5,10D TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	6532	3921150	0,00	5,10	0,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			63,46	63,46	0,00C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	6532	3921168	0,00	420,36	420,36C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921167	0,00	420,41	840,77C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6532	3921169	0,00	420,45	1.261,22C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921164	0,00	420,52	1.681,74C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6532	3921179	0,00	390,75	2.072,49C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921166	0,00	420,53	2.493,02C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921177	0,00	343,80	2.836,82C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921163	0,00	420,61	3.257,43C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6532	3921178	0,00	343,82	3.601,25C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6532	3921165	0,00	420,61	4.021,86C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.021,86	4.021,86C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	6532	3921160	0,00	278,48	278,48C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6532	3921159	0,00	278,51	556,99C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6532	3921161	0,00	278,53	835,52C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6532	3921156	0,00	278,59	1.114,11C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6532	3921158	0,00	278,59	1.392,70C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6532	3921155	0,00	278,64	1.671,34C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6532	3921157	0,00	278,65	1.949,99C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G
 INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	6143	3786546	0,00	60,00	60,00C	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2
	6143	3786545	0,00	200,00	260,00C	NOTA DE DOACAO Nº 939618 SÉRIE 2
30/06/2021	6542	2	260,00	0,00	0,00C	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
			260,00	260,00	0,00C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2021	6153	3794779	0,00	391,75	391,75C	INVENTÁRIO Nº 8318 DO MÊS 06/2021
18/06/2021	6153	3794781	0,00	143,64	535,39C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794783	0,00	3.821,85	4.357,24C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794787	0,00	1.102,50	5.459,74C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794780	0,00	1.714,17	7.173,91C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794786	0,00	195,04	7.368,95C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794785	0,00	2,29	7.371,24C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794784	0,00	35,50	7.406,74C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
	6153	3794782	0,00	377,05	7.783,79C	INVENTÁRIO Nº 8516 DO MÊS 06/2021
21/06/2021	6153	3794792	0,00	54,64	7.838,43C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794790	0,00	20,70	7.859,13C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794795	0,00	102,86	7.961,99C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794794	0,00	662,62	8.624,61C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794793	0,00	4,40	8.629,01C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794791	0,00	9,61	8.638,62C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794789	0,00	83,70	8.722,32C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
	6153	3794788	0,00	2.955,44	11.677,76C	INVENTÁRIO Nº 8526 DO MÊS 06/2021
22/06/2021	6153	3794798	0,00	13,96	11.691,72C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794800	0,00	161,50	11.853,22C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794803	0,00	738,34	12.591,56C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794802	0,00	28,18	12.619,74C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794806	0,00	4,37	12.624,11C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794807	0,00	0,82	12.624,93C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794799	0,00	71,97	12.696,90C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794797	0,00	5,10	12.702,00C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794801	0,00	5,84	12.707,84C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794804	0,00	78,28	12.786,12C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794805	0,00	13,60	12.799,72C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
	6153	3794796	0,00	32,09	12.831,81C	INVENTÁRIO Nº 8546 DO MÊS 06/2021
24/06/2021	6153	3794810	0,00	258,30	13.090,11C	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794809	0,00	0,43	13.090,54C	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794811	0,00	1.188,82	14.279,36C	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794808	0,00	4.282,02	18.561,38C	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
	6153	3794812	0,00	3,10	18.564,48C	INVENTÁRIO Nº 8671 DO MÊS 06/2021
25/06/2021	6153	3794823	0,00	9,30	18.573,78C	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794817	0,00	848,00	19.421,78C	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794818	0,00	1.102,50	20.524,28C	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794820	0,00	1.183,63	21.707,91C	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794819	0,00	930,60	22.638,51C	INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6542	2	22.638,51	0,00	0,00 C	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
			22.638,51	22.638,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791217	57,39	0,00	2.187.212,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791219	2.318.444,05	0,00	4.505.656,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791790	16.490,70	0,00	4.522.147,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791446	0,00	1,85	4.522.145,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791453	0,00	220,00	4.521.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791456	0,00	26,00	4.521.899,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791457	0,00	10,26	4.521.889,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791464	0,00	1.032,62	4.520.856,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791479	0,00	88,25	4.520.768,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791489	0,00	6,55	4.520.761,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791490	0,00	335,84	4.520.425,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791696	0,00	8,48	4.520.417,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791491	0,00	5,46	4.520.411,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791499	0,00	0,16	4.520.411,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791506	0,00	5,08	4.520.406,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791723	0,00	3,09	4.520.403,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791531	0,00	37,60	4.520.366,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791324	0,00	26,70	4.520.339,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791546	0,00	17,18	4.520.322,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791547	0,00	60,91	4.520.261,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791743	0,00	4,05	4.520.257,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791756	0,00	2.357,72	4.517.899,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791763	0,00	16,23	4.517.883,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791765	0,00	0,15	4.517.883,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791774	0,00	5,49	4.517.877,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791346	0,00	0,10	4.517.877,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791780	0,00	0,07	4.517.877,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791783	0,00	65,10	4.517.812,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791792	0,00	1.089,70	4.516.722,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791793	0,00	53,24	4.516.669,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791797	0,00	31,92	4.516.637,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791807	0,00	6,84	4.516.630,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791818	0,00	1,17	4.516.629,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791379	0,00	0,27	4.516.629,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791623	0,00	14,43	4.516.614,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791627	0,00	238,98	4.516.375,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791821	0,00	250,49	4.516.125,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791856	0,00	18,24	4.516.107,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791864	0,00	264,00	4.515.843,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791870	0,00	19,40	4.515.823,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791876	0,00	2,70	4.515.820,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791904	0,00	0,07	4.515.820,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791905	0,00	7,64	4.515.813,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791422	0,00	41,72	4.515.771,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791911	0,00	3,07	4.515.768,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791924	0,00	24,80	4.515.743,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791927	0,00	3,90	4.515.739,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791639	0,00	13,48	4.515.726,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6137	2	0,00	12,01	4.515.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	6149	3791441	0,00	4,48	4.515.709,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791447	0,00	7,36	4.515.702,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791472	0,00	5,00	4.515.697,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791672	0,00	88,25	4.515.609,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791282	0,00	16.490,70	4.499.118,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791686	0,00	107,34	4.499.011,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791497	0,00	6.784,46	4.492.226,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791516	0,00	56,85	4.492.169,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791306	0,00	3,69	4.492.166,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791314	0,00	18,35	4.492.147,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791536	0,00	116,60	4.492.031,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791735	0,00	1,30	4.492.029,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791318	0,00	79,90	4.491.949,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791750	0,00	2,58	4.491.947,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791751	0,00	10,50	4.491.936,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791752	0,00	46,01	4.491.890,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791758	0,00	990,40	4.490.900,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791759	0,00	18,40	4.490.882,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791770	0,00	0,17	4.490.881,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791781	0,00	0,19	4.490.881,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791365	0,00	6,07	4.490.875,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791600	0,00	20,00	4.490.855,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791604	0,00	6.345,00	4.484.510,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791806	0,00	1,10	4.484.509,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791813	0,00	3,10	4.484.506,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791378	0,00	0,24	4.484.506,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791829	0,00	1,49	4.484.504,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791830	0,00	6,99	4.484.497,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791386	0,00	0,29	4.484.497,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791847	0,00	222,62	4.484.274,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791857	0,00	4,33	4.484.270,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791862	0,00	20,40	4.484.250,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791867	0,00	681,30	4.483.568,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791874	0,00	0,57	4.483.568,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791880	0,00	13,86	4.483.554,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791889	0,00	0,43	4.483.553,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791890	0,00	0,90	4.483.553,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791896	0,00	56,52	4.483.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791898	0,00	1,47	4.483.495,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791417	0,00	25,40	4.483.469,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791421	0,00	853,49	4.482.616,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791920	0,00	66,19	4.482.549,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791436	0,00	2,75	4.482.547,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791641	0,00	6,26	4.482.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791445	0,00	2,03	4.482.538,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791466	0,00	101,66	4.482.437,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791480	0,00	9,04	4.482.428,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791713	0,00	21,36	4.482.406,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791721	0,00	5,08	4.482.401,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791312	0,00	0,07	4.482.401,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791526	0,00	0,53	4.482.401,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791725	0,00	35,86	4.482.365,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791734	0,00	14,08	4.482.351,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791571	0,00	3,84	4.482.347,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791761	0,00	4,37	4.482.343,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791772	0,00	21,32	4.482.321,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791579	0,00	13,07	4.482.308,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791784	0,00	1,56	4.482.307,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791791	0,00	3.555,45	4.478.751,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791596	0,00	33,89	4.478.717,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791799	0,00	16,37	4.478.701,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791376	0,00	4,29	4.478.697,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791381	0,00	0,34	4.478.696,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791619	0,00	0,50	4.478.696,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791822	0,00	28,08	4.478.668,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791826	0,00	10,80	4.478.657,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791838	0,00	26,15	4.478.631,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791839	0,00	23,90	4.478.607,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791842	0,00	1.613,62	4.476.993,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791393	0,00	17,18	4.476.976,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791843	0,00	3.033,95	4.473.942,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791851	0,00	1,82	4.473.940,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791858	0,00	4,91	4.473.935,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791860	0,00	0,18	4.473.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791861	0,00	28,58	4.473.907,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791404	0,00	0,08	4.473.906,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791866	0,00	1.648,78	4.472.258,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791872	0,00	0,78	4.472.257,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791910	0,00	62,74	4.472.194,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791913	0,00	58,72	4.472.135,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791915	0,00	22,41	4.472.113,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791916	0,00	71,97	4.472.041,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791925	0,00	2,58	4.472.038,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791434	0,00	11,51	4.472.027,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791929	0,00	6,65	4.472.020,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791451	0,00	2,12	4.472.018,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791658	0,00	22,68	4.471.996,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791473	0,00	4,00	4.471.992,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791474	0,00	5,31	4.471.986,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791679	0,00	5,40	4.471.981,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791681	0,00	74,76	4.471.906,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791505	0,00	6,99	4.471.899,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791709	0,00	5,49	4.471.894,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791527	0,00	5,80	4.471.888,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791724	0,00	8,01	4.471.880,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791545	0,00	4,05	4.471.876,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791762	0,00	1,70	4.471.874,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791769	0,00	6,00	4.471.868,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791773	0,00	39,75	4.471.828,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791587	0,00	14,40	4.471.814,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791357	0,00	61,90	4.471.752,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791808	0,00	48,75	4.471.703,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791810	0,00	0,42	4.471.703,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791811	0,00	0,44	4.471.702,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791815	0,00	1.391,20	4.470.311,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791820	0,00	5,35	4.470.306,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791616	0,00	107,40	4.470.198,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791621	0,00	1,36	4.470.197,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791825	0,00	364,43	4.469.833,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791834	0,00	0,78	4.469.832,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791840	0,00	1,97	4.469.830,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791852	0,00	2.185,14	4.467.645,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791853	0,00	34,29	4.467.610,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791859	0,00	1,17	4.467.609,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791398	0,00	0,20	4.467.609,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791869	0,00	1,26	4.467.608,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791875	0,00	1,25	4.467.607,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791409	0,00	5,67	4.467.601,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791413	0,00	22,00	4.467.579,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791886	0,00	111,87	4.467.467,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791906	0,00	25,98	4.467.441,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791919	0,00	2,22	4.467.439,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791440	0,00	64,08	4.467.375,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791659	0,00	1.423,70	4.465.951,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791476	0,00	449,11	4.465.502,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791488	0,00	0,19	4.465.502,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791694	0,00	275,00	4.465.227,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791500	0,00	4,23	4.465.223,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791310	0,00	12,53	4.465.210,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791313	0,00	5,40	4.465.205,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791533	0,00	159,80	4.465.045,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791732	0,00	34,14	4.465.011,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791741	0,00	49,74	4.464.961,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791753	0,00	699,44	4.464.261,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791557	0,00	0,87	4.464.261,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791564	0,00	20,60	4.464.240,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791572	0,00	16,98	4.464.223,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791771	0,00	192,57	4.464.030,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791350	0,00	0,13	4.464.030,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791584	0,00	275,00	4.463.755,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791591	0,00	26,15	4.463.729,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791789	0,00	0,24	4.463.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791795	0,00	41,84	4.463.687,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791597	0,00	5.120,92	4.458.566,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791809	0,00	1,29	4.458.565,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791368	0,00	19,54	4.458.545,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791375	0,00	1,46	4.458.544,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791613	0,00	288,70	4.458.255,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791614	0,00	24,87	4.458.230,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791392	0,00	55,32	4.458.175,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791397	0,00	6,21	4.458.169,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791402	0,00	6,26	4.458.163,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791868	0,00	57,89	4.458.105,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791873	0,00	26,84	4.458.078,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791879	0,00	0,29	4.458.077,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791884	0,00	0,12	4.458.077,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791406	0,00	0,16	4.458.077,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791912	0,00	26,32	4.458.051,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791917	0,00	26,25	4.458.025,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791921	0,00	0,64	4.458.024,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791433	0,00	5,54	4.458.018,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791643	0,00	5,24	4.458.013,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791646	0,00	2,16	4.458.011,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791932	0,00	1,15	4.458.010,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791454	0,00	5,06	4.458.005,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791660	0,00	323,81	4.457.681,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791682	0,00	0,73	4.457.680,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791697	0,00	17,14	4.457.663,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791504	0,00	4,29	4.457.659,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791706	0,00	1.705,00	4.455.954,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791518	0,00	2.290,30	4.453.664,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791520	0,00	13,83	4.453.650,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791722	0,00	81,20	4.453.569,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791535	0,00	16,98	4.453.552,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791738	0,00	2.385,00	4.451.167,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791327	0,00	4,29	4.451.162,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791544	0,00	6,65	4.451.156,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791556	0,00	39,20	4.451.116,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791337	0,00	0,74	4.451.116,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791764	0,00	4,61	4.451.111,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791768	0,00	58,90	4.451.052,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791590	0,00	34,01	4.451.018,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791798	0,00	0,29	4.451.018,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791353	0,00	0,09	4.451.018,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791367	0,00	18,40	4.450.999,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791800	0,00	5,38	4.450.994,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791803	0,00	0,04	4.450.994,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791814	0,00	721,75	4.450.272,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791817	0,00	17,01	4.450.255,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791369	0,00	0,26	4.450.255,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791823	0,00	44,64	4.450.210,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791835	0,00	63,55	4.450.147,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791841	0,00	75,98	4.450.071,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791844	0,00	1,28	4.450.070,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791845	0,00	92,48	4.449.977,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791854	0,00	205,96	4.449.771,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791877	0,00	4,21	4.449.767,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791882	0,00	0,50	4.449.766,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791888	0,00	646,82	4.449.120,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791894	0,00	71,76	4.449.048,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791900	0,00	0,41	4.449.047,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791903	0,00	0,81	4.449.047,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791642	0,00	1,60	4.449.045,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791930	0,00	89,32	4.448.956,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791931	0,00	1,32	4.448.954,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791452	0,00	5,24	4.448.949,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791665	0,00	4,18	4.448.945,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791676	0,00	1.568,06	4.447.377,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791678	0,00	18,95	4.447.358,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791477	0,00	11,95	4.447.346,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791478	0,00	5,66	4.447.340,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791305	0,00	5,30	4.447.335,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791515	0,00	358,48	4.446.976,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791311	0,00	4,95	4.446.972,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791532	0,00	18,79	4.446.953,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791539	0,00	51,76	4.446.901,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791733	0,00	1.471,53	4.445.429,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791553	0,00	0,06	4.445.429,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791555	0,00	3,85	4.445.426,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791742	0,00	80,95	4.445.345,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791744	0,00	3,25	4.445.341,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791336	0,00	2,67	4.445.339,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791565	0,00	9.450,00	4.435.889,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791576	0,00	4,76	4.435.884,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791767	0,00	0,55	4.435.883,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791577	0,00	53,67	4.435.830,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791778	0,00	73,09	4.435.757,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791782	0,00	294,00	4.435.463,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791358	0,00	0,29	4.435.462,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791363	0,00	0,16	4.435.462,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791819	0,00	3,05	4.435.459,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791377	0,00	2,94	4.435.456,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791828	0,00	238,87	4.435.217,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791831	0,00	1,93	4.435.215,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791833	0,00	117,23	4.435.098,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791391	0,00	1,65	4.435.096,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791846	0,00	1,56	4.435.095,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791863	0,00	0,20	4.435.095,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791878	0,00	65,50	4.435.029,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791410	0,00	2,17	4.435.027,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791887	0,00	1,37	4.435.026,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791420	0,00	67,77	4.434.958,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791631	0,00	131,60	4.434.826,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791908	0,00	8,93	4.434.817,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791918	0,00	8,57	4.434.809,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791922	0,00	341,41	4.434.467,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791923	0,00	740,53	4.433.727,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791926	0,00	1,54	4.433.725,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791647	0,00	1,25	4.433.724,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791663	0,00	7,36	4.433.717,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791666	0,00	0,87	4.433.716,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791455	0,00	2,75	4.433.713,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791467	0,00	1,65	4.433.711,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791484	0,00	4,33	4.433.707,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791487	0,00	55,28	4.433.652,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791688	0,00	265,05	4.433.387,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791699	0,00	2,12	4.433.385,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791492	0,00	9,27	4.433.375,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791498	0,00	106,80	4.433.269,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791707	0,00	5,99	4.433.263,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791517	0,00	81,04	4.433.182,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791519	0,00	55,20	4.433.126,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791307	0,00	2,90	4.433.123,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791534	0,00	2,67	4.433.121,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791538	0,00	182,14	4.432.939,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791319	0,00	0,09	4.432.939,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791552	0,00	4,67	4.432.934,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791339	0,00	182,21	4.432.752,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791558	0,00	5,30	4.432.746,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791766	0,00	2,61	4.432.744,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791343	0,00	2,44	4.432.741,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791585	0,00	49,74	4.432.692,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791586	0,00	0,56	4.432.691,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791588	0,00	14.244,41	4.418.447,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791589	0,00	66,44	4.418.380,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791785	0,00	0,10	4.418.380,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.187.155,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791796	0,00	18,61	4.418.361,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791359	0,00	0,18	4.418.361,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791360	0,00	2,00	4.418.359,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791801	0,00	3,42	4.418.356,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791802	0,00	289,75	4.418.066,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791804	0,00	1,32	4.418.065,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791805	0,00	25,20	4.418.040,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791374	0,00	1,64	4.418.038,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791380	0,00	627,49	4.417.410,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791832	0,00	9,28	4.417.401,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791849	0,00	0,03	4.417.401,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791850	0,00	0,30	4.417.401,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791881	0,00	9,85	4.417.391,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791883	0,00	35,26	4.417.356,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791891	0,00	147,15	4.417.209,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791899	0,00	0,99	4.417.208,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791907	0,00	10,24	4.417.197,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791914	0,00	6,46	4.417.191,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791928	0,00	0,14	4.417.191,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791435	0,00	5,80	4.417.185,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791640	0,00	75,20	4.417.110,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			2.334.992,14	105.036,95	4.417.110,29 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.244,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791039	8.980,51	0,00	27.224,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791046	0,00	120,00	27.104,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791042	44,00	0,00	27.148,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			9.024,51	120,00	27.148,59 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791114	41,46	0,00	1.413.710,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791038	808.638,85	0,00	2.222.349,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791444	0,00	15,90	2.222.333,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791656	0,00	125,18	2.222.208,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791657	0,00	2,33	2.222.206,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791468	0,00	23,66	2.222.182,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791470	0,00	17,62	2.222.165,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791482	0,00	75,64	2.222.089,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791708	0,00	0,55	2.222.088,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791710	0,00	148,21	2.221.940,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791529	0,00	30,84	2.221.909,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791321	0,00	50,60	2.221.859,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791325	0,00	4,58	2.221.854,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791549	0,00	41,28	2.221.813,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791740	0,00	3,80	2.221.809,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791333	0,00	51,45	2.221.758,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791338	0,00	38,57	2.221.719,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791341	0,00	215,10	2.221.504,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791561	0,00	2.271,79	2.219.232,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791348	0,00	0,63	2.219.232,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791609	0,00	3,90	2.219.228,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791390	0,00	0,74	2.219.227,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791396	0,00	2,12	2.219.225,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791403	0,00	19,94	2.219.205,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791411	0,00	7,41	2.219.198,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791425	0,00	46,80	2.219.151,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791426	0,00	68,84	2.219.082,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791628	0,00	1,34	2.219.081,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791633	0,00	84,85	2.218.996,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791431	0,00	3,57	2.218.992,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791638	0,00	5,63	2.218.986,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791443	0,00	3,62	2.218.983,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791668	0,00	21,63	2.218.961,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791463	0,00	2,73	2.218.958,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791469	0,00	19,81	2.218.939,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791471	0,00	51,20	2.218.887,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791493	0,00	1.082,16	2.217.805,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791496	0,00	7,79	2.217.798,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791502	0,00	1,09	2.217.796,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791507	0,00	202,55	2.217.594,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791701	0,00	3,13	2.217.591,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791705	0,00	37,58	2.217.553,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791511	0,00	4,70	2.217.548,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791513	0,00	7,94	2.217.541,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791523	0,00	8,58	2.217.532,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791530	0,00	29,10	2.217.503,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791728	0,00	6,19	2.217.497,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791730	0,00	508,94	2.216.988,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791731	0,00	12,62	2.216.975,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791736	0,00	57,83	2.216.917,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791322	0,00	68,56	2.216.849,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791542	0,00	8,59	2.216.840,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791745	0,00	68,84	2.216.771,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791754	0,00	1,75	2.216.770,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791334	0,00	7,54	2.216.762,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791569	0,00	638,22	2.216.124,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791570	0,00	0,27	2.216.124,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791347	0,00	25,73	2.216.098,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791582	0,00	9,53	2.216.088,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791593	0,00	17,63	2.216.071,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791370	0,00	5,35	2.216.065,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791373	0,00	7,30	2.216.058,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791610	0,00	114,48	2.215.943,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791399	0,00	17,50	2.215.926,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791408	0,00	147,52	2.215.778,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791412	0,00	1,34	2.215.777,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791423	0,00	78,82	2.215.698,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791635	0,00	3,73	2.215.695,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791637	0,00	6,70	2.215.688,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791675	0,00	3,86	2.215.684,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791690	0,00	7,67	2.215.676,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791698	0,00	10,70	2.215.666,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791501	0,00	6,91	2.215.659,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791700	0,00	5,73	2.215.653,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791712	0,00	5,63	2.215.647,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791316	0,00	0,85	2.215.647,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791726	0,00	74,06	2.215.572,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791328	0,00	10,20	2.215.562,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791541	0,00	12,98	2.215.549,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791543	0,00	87,57	2.215.462,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791548	0,00	99,28	2.215.362,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791331	0,00	11,96	2.215.350,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791332	0,00	0,93	2.215.350,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791340	0,00	387,73	2.214.962,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791342	0,00	33,21	2.214.929,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791345	0,00	155,55	2.214.773,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791354	0,00	60,00	2.214.713,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791355	0,00	5,95	2.214.707,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791364	0,00	13,31	2.214.694,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791608	0,00	1,52	2.214.692,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791407	0,00	1,52	2.214.691,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791415	0,00	0,85	2.214.690,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791418	0,00	22,74	2.214.667,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791427	0,00	30,00	2.214.637,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791429	0,00	182,01	2.214.455,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791438	0,00	6,27	2.214.449,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791661	0,00	8,20	2.214.441,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791462	0,00	6,28	2.214.434,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791486	0,00	103,70	2.214.331,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791716	0,00	165,00	2.214.166,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791718	0,00	13,42	2.214.152,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791308	0,00	137,68	2.214.015,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791525	0,00	6,19	2.214.008,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791323	0,00	32,82	2.213.976,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791550	0,00	4,29	2.213.971,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791749	0,00	49,81	2.213.922,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791560	0,00	435,00	2.213.487,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791563	0,00	267,40	2.213.219,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791568	0,00	91,14	2.213.128,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791583	0,00	2,30	2.213.126,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791603	0,00	275,37	2.212.850,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791382	0,00	6,26	2.212.844,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791400	0,00	19,44	2.212.825,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791405	0,00	21,84	2.212.803,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791636	0,00	19,84	2.212.783,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791437	0,00	444,35	2.212.339,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791648	0,00	522,11	2.211.816,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791449	0,00	6,26	2.211.810,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791459	0,00	273,23	2.211.537,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791460	0,00	73,81	2.211.463,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791461	0,00	2,22	2.211.461,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791475	0,00	16,05	2.211.445,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791693	0,00	0,63	2.211.444,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791495	0,00	80,04	2.211.364,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791503	0,00	3,62	2.211.361,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791508	0,00	0,10	2.211.360,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791509	0,00	4.443,48	2.206.917,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791521	0,00	4,26	2.206.913,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791522	0,00	31,91	2.206.881,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791717	0,00	22,81	2.206.858,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791720	0,00	4,33	2.206.854,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791315	0,00	46,04	2.206.808,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791739	0,00	22,19	2.206.785,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791748	0,00	1,83	2.206.784,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791335	0,00	1,86	2.206.782,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791566	0,00	11,18	2.206.771,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791575	0,00	15,93	2.206.755,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791054	0,00	41,46	2.206.713,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6149	3791625	0,00	71,75	2.206.641,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791387	0,00	222,17	2.206.419,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791388	0,00	0,60	2.206.419,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791428	0,00	7,73	2.206.411,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791644	0,00	8,53	2.206.402,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791645	0,00	43,79	2.206.359,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791653	0,00	17,71	2.206.341,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791450	0,00	2,28	2.206.339,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791669	0,00	5,26	2.206.333,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791687	0,00	10,70	2.206.323,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791695	0,00	31,81	2.206.291,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791510	0,00	6.150,66	2.200.140,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791514	0,00	2,28	2.200.138,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791719	0,00	1,26	2.200.137,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791528	0,00	135,76	2.200.001,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791729	0,00	8,71	2.199.992,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791317	0,00	2,12	2.199.990,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791746	0,00	3,14	2.199.987,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791567	0,00	92,51	2.199.894,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791760	0,00	17,62	2.199.877,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791578	0,00	29,91	2.199.847,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791580	0,00	37,74	2.199.809,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791356	0,00	17,41	2.199.792,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791383	0,00	23,56	2.199.768,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791395	0,00	35,05	2.199.733,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791630	0,00	2,38	2.199.731,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791430	0,00	12,01	2.199.719,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791458	0,00	44,28	2.199.674,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791671	0,00	115,65	2.199.559,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791684	0,00	0,57	2.199.558,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791481	0,00	3,72	2.199.555,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791485	0,00	5,36	2.199.549,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791691	0,00	2,65	2.199.547,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791711	0,00	237,59	2.199.309,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791512	0,00	11,07	2.199.298,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791524	0,00	5,08	2.199.293,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791727	0,00	1,56	2.199.291,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791737	0,00	16,55	2.199.275,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791554	0,00	17,35	2.199.257,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791329	0,00	740,58	2.198.517,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791330	0,00	36,17	2.198.481,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791351	0,00	249,00	2.198.232,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791352	0,00	9,97	2.198.222,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791601	0,00	9,97	2.198.212,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791602	0,00	12,90	2.198.199,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791372	0,00	29,74	2.198.169,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791384	0,00	1,15	2.198.168,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791385	0,00	42,12	2.198.126,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791394	0,00	0,44	2.198.125,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791401	0,00	16,88	2.198.108,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791416	0,00	0,96	2.198.107,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791424	0,00	0,76	2.198.107,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791632	0,00	222,31	2.197.884,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791650	0,00	30,00	2.197.854,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791651	0,00	8,57	2.197.846,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791448	0,00	592,83	2.197.253,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791655	0,00	5,61	2.197.247,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791674	0,00	44,50	2.197.203,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791483	0,00	22,51	2.197.180,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791494	0,00	8.989,20	2.188.191,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791702	0,00	4,70	2.188.186,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791703	0,00	91,08	2.188.095,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.413.669,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791704	0,00	138,13	2.187.957,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791309	0,00	475,17	2.187.482,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791551	0,00	22,68	2.187.459,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791747	0,00	5,98	2.187.453,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791755	0,00	59,52	2.187.394,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791562	0,00	50,08	2.187.344,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791573	0,00	4,25	2.187.340,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791574	0,00	10,80	2.187.329,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791581	0,00	192,00	2.187.137,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791362	0,00	149,82	2.186.987,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791371	0,00	148,21	2.186.839,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791389	0,00	15,65	2.186.823,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791414	0,00	4,45	2.186.819,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791419	0,00	205,67	2.186.613,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791432	0,00	159,56	2.186.453,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791439	0,00	18,87	2.186.435,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791649	0,00	7,64	2.186.427,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			808.680,31	35.922,44	2.186.427,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 7.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6532	3920737	5.800,00	0,00	13.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 146
24/06/2021	6532	3920710	5.800,00	0,00	19.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
			11.600,00	0,00	19.100,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 1.393,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791161	1.157,37	0,00	2.550,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.157,37	0,00	2.550,57 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 590,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791052	376,66	0,00	967,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN			Saldo Anterior:	590,93 D
	376,66	0,00	967,59 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN			Saldo Anterior:	758.907,60 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791295	528.983,64	0,00	1.287.891,24 D
			528.983,64	0,00	1.287.891,24 D
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	4.434,10 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791049	14.643,72	0,00	19.077,82 D
			14.643,72	0,00	19.077,82 D
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN			Saldo Anterior:	2.193,80 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791186	1.222,29	0,00	3.416,09 D
			1.222,29	0,00	3.416,09 D
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			Saldo Anterior:	36,20 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791043	82,80	0,00	119,00 D
			82,80	0,00	119,00 D
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN			Saldo Anterior:	6.400,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791051	222,00	0,00	6.622,00 D
			222,00	0,00	6.622,00 D
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN			Saldo Anterior:	8.501,59 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791178	0,00	1.194,20	7.307,39 D
	6149	3791048	2.165,14	0,00	9.472,53 D
			2.165,14	1.194,20	9.472,53 D
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior:	339.131,75 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791540	0,00	150,79	338.980,96 D
	6149	3791040	98.223,29	0,00	437.204,25 D
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 339.131,75 D
98.223,29 **150,79** **437.204,25 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 46.353,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791050	23.195,67	0,00	69.549,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			23.195,67	0,00	69.549,12 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 18.685,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	6153	3794821	2.751,62	0,00	21.437,60 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794815	8,02	0,00	21.445,62 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794814	2.790,38	0,00	24.236,00 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794816	9,71	0,00	24.245,71 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794813	68,57	0,00	24.314,28 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
	6153	3794822	35,50	0,00	24.349,78 D INVENTÁRIO Nº 8679 DO MÊS 06/2021
			5.663,80	0,00	24.349,78 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 1.196,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791598	11,51	0,00	1.208,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791827	8,64	0,00	1.217,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791824	5,18	0,00	1.222,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791664	1,52	0,00	1.223,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791667	128,80	0,00	1.352,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791680	84,90	0,00	1.437,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791304	47,98	0,00	1.485,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791594	17,63	0,00	1.503,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791812	29,04	0,00	1.532,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791622	7,94	0,00	1.540,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791837	2,65	0,00	1.542,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791895	31,39	0,00	1.574,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791652	17,13	0,00	1.591,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791662	6,70	0,00	1.597,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791714	5,34	0,00	1.603,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791592	235,73	0,00	1.839,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791595	205,80	0,00	2.044,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791607	375,69	0,00	2.420,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791611	48,74	0,00	2.469,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 1.196,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6149	3791620	3,00	0,00	2.472,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791683	31,06	0,00	2.503,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791685	0,74	0,00	2.504,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791689	13,31	0,00	2.517,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791779	0,54	0,00	2.517,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791617	1,47	0,00	2.519,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791629	13,40	0,00	2.532,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791634	28,69	0,00	2.561,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791692	71,46	0,00	2.632,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791302	6,54	0,00	2.639,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791303	2,60	0,00	2.642,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791606	10,35	0,00	2.652,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791902	4,10	0,00	2.656,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791654	110,70	0,00	2.767,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791301	32,06	0,00	2.799,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791559	13,24	0,00	2.812,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791599	8,40	0,00	2.820,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791618	1,10	0,00	2.822,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791855	1,47	0,00	2.823,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791670	182,52	0,00	3.006,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791673	20,64	0,00	3.026,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791349	1,64	0,00	3.028,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791605	2,28	0,00	3.030,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791612	1,09	0,00	3.031,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791298	5,00	0,00	3.036,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791299	3,72	0,00	3.040,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791300	117,72	0,00	3.158,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791326	27,64	0,00	3.185,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791788	90,00	0,00	3.275,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791816	37,60	0,00	3.313,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791615	174,08	0,00	3.487,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791626	29,89	0,00	3.517,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6149	3791624	4,81	0,00	3.522,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

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

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES			Saldo Anterior: 1.196,96 D	
			2.325,17	0,00
			3.522,13 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	6532	3920708	199.897,22	0,00	199.897,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1685620
	6532	3920738	197.788,71	0,00	397.685,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 1360673
30/06/2021	6532	3921103	0,00	197.788,71	199.897,22 D E-DOC 20210009.01211 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
			397.685,93	197.788,71	199.897,22 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN			Saldo Anterior: 9.000,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2021	6532	3920742	2.100,00	0,00	11.100,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 113
			2.100,00	0,00	11.100,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 1.014.325,12 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	964,78	0,00	1.015.289,90 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 06/2021
	6230	3833578	21.673,32	0,00	1.036.963,22 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 06/2021
	6230	3833578	2.532,50	0,00	1.039.495,72 D 1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6230	3833578	2.333,34	0,00	1.041.829,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021
	6230	3833578	1.210,00	0,00	1.043.039,06 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2021
	6230	3833578	0,00	24,45	1.043.014,61 D 1010 - ATRASO 06/2021
	6230	3833578	11.889,22	0,00	1.054.903,83 D 1702 - PREMIO INCENTIVO 06/2021
	6230	3833578	2.298,67	0,00	1.057.202,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021
	6230	3833578	243,30	0,00	1.057.445,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6230	3833578	5.247,71	0,00	1.062.693,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6230	3833578	350.372,39	0,00	1.413.065,90 D 1002 - SALARIO BASE 06/2021
			398.765,23	24,45	1.413.065,90 D <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior: 318.187,98 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	113.736,97	0,00	431.924,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6230	3833578	3.000,00	0,00	434.924,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
			116.736,97	0,00	434.924,95 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA			Saldo Anterior: 55.332,91 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	1.140,50	0,00	56.473,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021

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

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 55.332,91 D

	1.140,50	0,00	56.473,41 D <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA
--	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 14.195,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	1.558,58	0,00	15.754,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021
	6230	3833578	228,10	0,00	15.982,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
			1.786,68	0,00	15.982,33 D <<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 171.189,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6441	3877887	50.210,63	0,00	221.399,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6441	3877887	0,00	1,04	221.398,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6137	8	0,00	3.205,03	218.193,79 D BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	1.527,47	0,00	219.721,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
			51.738,10	3.206,07	219.721,26 D <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 420.905,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6441	3877887	67.830,89	0,00	488.736,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6137	6	0,00	9.916,23	478.820,51 D BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	0,00	812,74	478.007,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6441	3877887	1.840,19	0,00	479.847,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
			69.671,08	10.728,97	479.847,96 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN **Saldo Anterior:** 132.842,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6137	5	7.700,00	0,00	140.542,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PÁGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUN/2021
			7.700,00	0,00	140.542,50 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 125.168,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	673,41	0,00	125.841,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6230	3833578	50.511,77	0,00	176.353,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
			51.185,18	0,00	176.353,38 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN **Saldo Anterior:** 5.920,94 D

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

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN **Saldo Anterior:** 5.920,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	211,67	0,00	6.132,61 D	1557 - TRIENIO 06/2021
	6230	3833578	1.784,20	0,00	7.916,81 D	1541 - QUINQUENIO 06/2021
			1.995,87	0,00	7.916,81 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN **Saldo Anterior:** 12.203,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	7.792,79	0,00	19.996,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021
			7.792,79	0,00	19.996,43 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 172.104,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6452	3887519	779,79	0,00	172.884,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	0,00	322,27	172.562,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2021
	6452	3887519	119,90	0,00	172.682,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021
	6441	3877887	4.016,81	0,00	176.699,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6452	3887519	46.295,16	0,00	222.994,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	122,20	0,00	223.116,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	5.426,44	0,00	228.542,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6452	3887519	277,88	0,00	228.820,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2021
	6441	3877887	147,22	0,00	228.967,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	0,00	47,55	228.920,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6137	7	0,00	793,30	228.127,11 D	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	0,00	0,08	228.127,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6441	3877887	0,00	65,02	228.062,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6137	9	0,00	256,40	227.805,61 D	BAIXA DE REVERSÃO REF. TRANSF. COLABORADOR NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE NO MÊS 06/2021
	6441	3877887	0,00	71,32	227.734,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2021
	6441	3877887	0,00	429,69	227.304,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6452	3887519	71,32	0,00	227.375,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2021
			57.256,72	1.985,63	227.375,92 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6137	12	2.001,77	0,00	2.001,77 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF.A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO JUNHO/2021
	6230	3833578	0,00	30,00	1.971,77 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2021

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

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6230	3833578	0,00	187,90	1.783,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6230	3833578	0,00	39,60	1.744,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021
	6230	3833578	0,00	1.744,27	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
			2.001,77	2.001,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 132.457,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920706	31.622,37	0,00	164.080,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1028
03/06/2021	6532	3920709	12.875,00	0,00	176.955,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144708
10/06/2021	6532	3920726	7.600,00	0,00	184.555,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 769
	6532	3920719	9.946,66	0,00	194.501,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 801
	6532	3920721	7.000,00	0,00	201.501,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425
	6532	3920704	702.000,00	0,00	903.501,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3904
11/06/2021	6532	3920714	681.361,20	0,00	1.584.863,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3925
14/06/2021	6532	3920760	702.000,00	0,00	2.286.863,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943
18/06/2021	6532	3920722	7.600,00	0,00	2.294.463,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796
28/06/2021	6532	3920729	7.299,00	0,00	2.301.762,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11603
			2.169.304,23	0,00	2.301.762,12 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	6532	3920739	8.950,00	0,00	8.950,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24868
			8.950,00	0,00	8.950,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 39.284,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920758	4.104,00	0,00	43.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1176
03/06/2021	6532	3920752	6.000,00	0,00	49.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 879
07/06/2021	6532	3920743	700,00	0,00	50.088,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 577
	6532	3920744	68,47	0,00	50.156,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 576
10/06/2021	6532	3920728	1.012,50	0,00	51.168,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL

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

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 39.284,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SERV DE COMP PROV DE INF DIG 139646
10/06/2021	6532	3920762	1.012,50	0,00	52.181,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 134358
	6532	3920716	1.012,50	0,00	53.193,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 130467
14/06/2021	6532	3920712	6.400,00	0,00	59.593,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2882
28/06/2021	6532	3920718	1.012,50	0,00	60.606,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762
			21.322,47	0,00	60.606,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 7.930,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	6532	3920764	5.600,00	0,00	13.530,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2073
			5.600,00	0,00	13.530,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN **Saldo Anterior:** 7.749,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	6532	3920730	5.699,95	0,00	13.449,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11604
			5.699,95	0,00	13.449,70 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 702.126,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	6532	3920725	382.978,14	0,00	1.085.104,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
			382.978,14	0,00	1.085.104,73 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 491.655,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	6532	3920711	108.000,00	0,00	599.655,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21772
18/06/2021	6532	3920754	303.984,42	0,00	903.639,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2780
			411.984,42	0,00	903.639,98 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 41.661,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	6532	3920761	24.081,28	0,00	65.743,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7258
10/06/2021	6532	3920741	2.602,60	0,00	68.345,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 800
			26.683,88	0,00	68.345,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

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

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 41.661,87 D

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 92.635,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/06/2021	6532	3920723	164.212,81	0,00	256.848,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
	6532	3920734	170.092,03	0,00	426.940,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
			334.304,84	0,00	426.940,65 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/06/2021	6532	3920727	14.740,00	0,00	14.740,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
			14.740,00	0,00	14.740,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.205.792,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2021	6532	3920740	47.865,00	0,00	2.253.657,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 495
			47.865,00	0,00	2.253.657,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 218.151,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/06/2021	6532	3920715	203.296,88	0,00	421.448,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 18
			203.296,88	0,00	421.448,80 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 387.813,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/06/2021	6532	3920733	224.894,65	0,00	612.707,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
			224.894,65	0,00	612.707,68 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 75.932,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	6532	3920735	48.521,13	0,00	124.453,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764
			48.521,13	0,00	124.453,28 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 516.303,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2021	6532	3920748	291.007,27	0,00	807.310,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 669

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

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM			Saldo Anterior: 516.303,19 D		
	291.007,27	0,00	807.310,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN	

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN			Saldo Anterior: 171.729,99 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2021	6532	3920763	706.800,00	0,00	878.529,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 16
21/06/2021	6532	3920745	589.800,00	0,00	1.468.329,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2024
	6532	3920731	593.670,00	0,00	2.061.999,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 18
24/06/2021	6532	3920736	592.780,00	0,00	2.654.779,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1243
			2.483.050,00	0,00	2.654.779,99 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN			Saldo Anterior: 575.774,81 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2021	6532	3920713	299.523,56	0,00	875.298,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 829
	6532	3920746	282.465,24	0,00	1.157.763,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 27
02/06/2021	6532	3920757	169.578,00	0,00	1.327.341,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
	6532	3920747	18.336,20	0,00	1.345.677,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 57
	6532	3920724	588.930,00	0,00	1.934.607,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1220
04/06/2021	6532	3920753	142.238,16	0,00	2.076.845,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 363
23/06/2021	6532	3920720	75.216,00	0,00	2.152.061,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
24/06/2021	6532	3920707	288.457,14	0,00	2.440.519,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 0282
			1.864.744,30	0,00	2.440.519,11 D <<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN			Saldo Anterior: 2.746,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	6532	3920749	112,00	0,00	2.858,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3324
			112,00	0,00	2.858,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 263.407,65 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2021	6532	3920755	7.350,00	0,00	270.757,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 335
10/06/2021	6532	3920732	59.167,16	0,00	329.924,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1293
11/06/2021	6532	3920750	59.167,16	0,00	389.091,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1292

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

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 263.407,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	6532	3920756	7.350,00	0,00	396.441,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348
17/06/2021	6532	3920751	23.256,29	0,00	419.698,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 364
	6532	3920705	67.873,00	0,00	487.571,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1308
			224.163,61	0,00	487.571,26 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 58.816,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	6532	3920759	29.408,06	0,00	88.224,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
			29.408,06	0,00	88.224,18 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6532	3920717	5.920,00	0,00	5.920,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3551
			5.920,00	0,00	5.920,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN **Saldo Anterior:** 9.034.621,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	7	4.529,00	0,00	9.039.150,94 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	9	4.529,00	0,00	9.043.679,94 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	10	4.529,00	0,00	9.048.208,94 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	12	4.529,00	0,00	9.052.737,94 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	13	4.529,00	0,00	9.057.266,94 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	16	6.000,00	0,00	9.063.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	19	6.000,00	0,00	9.069.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	22	6.000,00	0,00	9.075.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	24	6.000,00	0,00	9.081.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	29	6.000,00	0,00	9.087.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	30	6.000,00	0,00	9.093.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	31	6.000,00	0,00	9.099.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	35	6.000,00	0,00	9.105.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	44	6.000,00	0,00	9.111.266,94 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	59	8.000,00	0,00	9.119.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	78	8.000,00	0,00	9.127.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	79	8.000,00	0,00	9.135.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M

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

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 9.034.621,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	83	8.000,00	0,00	9.143.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	88	8.000,00	0,00	9.151.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	92	8.000,00	0,00	9.159.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	97	8.000,00	0,00	9.167.266,94 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	104	16.500,00	0,00	9.183.766,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	110	16.500,00	0,00	9.200.266,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	113	16.500,00	0,00	9.216.766,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	126	16.500,00	0,00	9.233.266,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	138	16.500,00	0,00	9.249.766,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	140	16.500,00	0,00	9.266.266,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	158	16.500,00	0,00	9.282.766,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	159	16.500,00	0,00	9.299.266,94 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	2	686,90	0,00	9.299.953,84 D	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	18	6.000,00	0,00	9.305.953,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	28	6.000,00	0,00	9.311.953,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	32	6.000,00	0,00	9.317.953,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	47	6.000,00	0,00	9.323.953,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	48	8.000,00	0,00	9.331.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	53	8.000,00	0,00	9.339.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	55	8.000,00	0,00	9.347.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	57	8.000,00	0,00	9.355.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	58	8.000,00	0,00	9.363.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	60	8.000,00	0,00	9.371.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	61	8.000,00	0,00	9.379.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	69	8.000,00	0,00	9.387.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	80	8.000,00	0,00	9.395.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	86	8.000,00	0,00	9.403.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	87	8.000,00	0,00	9.411.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	89	8.000,00	0,00	9.419.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	91	8.000,00	0,00	9.427.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	94	8.000,00	0,00	9.435.953,84 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	109	16.500,00	0,00	9.452.453,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	120	16.500,00	0,00	9.468.953,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN

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

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 9.034.621,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	124	16.500,00	0,00	9.485.453,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	130	16.500,00	0,00	9.501.953,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	134	16.500,00	0,00	9.518.453,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	136	16.500,00	0,00	9.534.953,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	141	16.500,00	0,00	9.551.453,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	142	16.500,00	0,00	9.567.953,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	147	16.500,00	0,00	9.584.453,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	157	16.500,00	0,00	9.600.953,84 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	166	2.990,00	0,00	9.603.943,84 D	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG. EXTERNA DO GA
	6175	4	686,90	0,00	9.604.630,74 D	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	41	6.000,00	0,00	9.610.630,74 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	68	8.000,00	0,00	9.618.630,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	76	8.000,00	0,00	9.626.630,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	77	8.000,00	0,00	9.634.630,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	103	8.000,00	0,00	9.642.630,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	107	16.500,00	0,00	9.659.130,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	117	16.500,00	0,00	9.675.630,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	135	16.500,00	0,00	9.692.130,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	137	16.500,00	0,00	9.708.630,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	161	16.500,00	0,00	9.725.130,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	164	16.500,00	0,00	9.741.630,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	14	4.529,00	0,00	9.746.159,74 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	20	6.000,00	0,00	9.752.159,74 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	26	6.000,00	0,00	9.758.159,74 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	34	6.000,00	0,00	9.764.159,74 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	48	6.000,00	0,00	9.770.159,74 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	66	8.000,00	0,00	9.778.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	73	8.000,00	0,00	9.786.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	81	8.000,00	0,00	9.794.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	84	8.000,00	0,00	9.802.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	96	8.000,00	0,00	9.810.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	99	8.000,00	0,00	9.818.159,74 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	108	16.500,00	0,00	9.834.659,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN

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

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 9.034.621,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6175	111	16.500,00	0,00	9.851.159,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	122	16.500,00	0,00	9.867.659,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	132	16.500,00	0,00	9.884.159,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	153	16.500,00	0,00	9.900.659,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	160	16.500,00	0,00	9.917.159,74 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	3	686,90	0,00	9.917.846,64 D	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	8	4.529,00	0,00	9.922.375,64 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	15	6.000,00	0,00	9.928.375,64 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	17	6.000,00	0,00	9.934.375,64 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	43	6.000,00	0,00	9.940.375,64 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	46	6.000,00	0,00	9.946.375,64 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	50	8.000,00	0,00	9.954.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	54	8.000,00	0,00	9.962.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	63	8.000,00	0,00	9.970.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	64	8.000,00	0,00	9.978.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	74	8.000,00	0,00	9.986.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	82	8.000,00	0,00	9.994.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	101	8.000,00	0,00	10.002.375,64 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	114	16.500,00	0,00	10.018.875,64 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	123	16.500,00	0,00	10.035.375,64 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	133	16.500,00	0,00	10.051.875,64 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	146	16.500,00	0,00	10.068.375,64 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	152	16.500,00	0,00	10.084.875,64 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	167	2.990,00	0,00	10.087.865,64 D	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
	6175	5	686,90	0,00	10.088.552,54 D	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	23	6.000,00	0,00	10.094.552,54 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	40	6.000,00	0,00	10.100.552,54 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	51	8.000,00	0,00	10.108.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	52	8.000,00	0,00	10.116.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	56	8.000,00	0,00	10.124.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	67	8.000,00	0,00	10.132.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	71	8.000,00	0,00	10.140.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	93	8.000,00	0,00	10.148.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	100	8.000,00	0,00	10.156.552,54 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X

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

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 9.034.621,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0,98 M
30/06/2021	6175	105	16.500,00	0,00	10.173.052,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	112	16.500,00	0,00	10.189.552,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	118	16.500,00	0,00	10.206.052,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	119	16.500,00	0,00	10.222.552,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	128	16.500,00	0,00	10.239.052,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	129	16.500,00	0,00	10.255.552,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	143	16.500,00	0,00	10.272.052,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	145	16.500,00	0,00	10.288.552,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	148	16.500,00	0,00	10.305.052,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	162	16.500,00	0,00	10.321.552,54 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	168	2.990,00	0,00	10.324.542,54 D	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG. EXTERNA DO GA
	6175	1	686,90	0,00	10.325.229,44 D	CARRINHO DE SUPERMERCADO 130L
	6175	11	4.529,00	0,00	10.329.758,44 D	EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO P/ BEBIDAS
	6175	21	6.000,00	0,00	10.335.758,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	25	6.000,00	0,00	10.341.758,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	27	6.000,00	0,00	10.347.758,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	33	6.000,00	0,00	10.353.758,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	45	6.000,00	0,00	10.359.758,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	49	8.000,00	0,00	10.367.758,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	72	8.000,00	0,00	10.375.758,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	90	8.000,00	0,00	10.383.758,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	95	8.000,00	0,00	10.391.758,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	98	8.000,00	0,00	10.399.758,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	106	16.500,00	0,00	10.416.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	115	16.500,00	0,00	10.432.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	121	16.500,00	0,00	10.449.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	125	16.500,00	0,00	10.465.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	131	16.500,00	0,00	10.482.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	149	16.500,00	0,00	10.498.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	151	16.500,00	0,00	10.515.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	154	16.500,00	0,00	10.531.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	155	16.500,00	0,00	10.548.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	36	6.000,00	0,00	10.554.258,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/

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

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 9.034.621,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES ENTERAL E PARE
30/06/2021	6175	37	6.000,00	0,00	10.560.258,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	38	6.000,00	0,00	10.566.258,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	39	6.000,00	0,00	10.572.258,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	42	6.000,00	0,00	10.578.258,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6175	62	8.000,00	0,00	10.586.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	65	8.000,00	0,00	10.594.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	70	8.000,00	0,00	10.602.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	75	8.000,00	0,00	10.610.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	85	8.000,00	0,00	10.618.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	102	8.000,00	0,00	10.626.258,44 D	CAMA ELETRICA HOSPITALAR 2,10 X 0,98 M
	6175	116	16.500,00	0,00	10.642.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	127	16.500,00	0,00	10.659.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	139	16.500,00	0,00	10.675.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	144	16.500,00	0,00	10.692.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	150	16.500,00	0,00	10.708.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	156	16.500,00	0,00	10.725.258,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	163	16.500,00	0,00	10.741.758,44 D	MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN
	6175	165	2.990,00	0,00	10.744.748,44 D	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA
			1.710.126,50	0,00	10.744.748,44 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 53.210,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6532	3920765	27.166,14	0,00	80.377,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021
			27.166,14	0,00	80.377,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 84.632,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6532	3920765	10.676,24	0,00	95.308,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021
			10.676,24	0,00	95.308,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 702.207,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6532	3920765	201.293,38	0,00	903.500,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021

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

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 702.207,08 D

201.293,38	0,00	903.500,46 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
-------------------	-------------	---

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 4.694,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6532	3920765	1.127,32	0,00	5.821,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 06/2021
			1.127,32	0,00	5.821,99 D <<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.243,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6532	3920564	7,80	0,00	1.251,50 D TAR TED SISPAG
02/06/2021	6532	3920565	7,80	0,00	1.259,30 D TAR TED SISPAG
	6532	3920566	179,00	0,00	1.438,30 D TAR CTA EMP MENSAL 05/21
04/06/2021	6532	3920567	27,30	0,00	1.465,60 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920568	7,80	0,00	1.473,40 D TAR TED SISPAG
07/06/2021	6532	3920570	11,70	0,00	1.485,10 D TAR TED SISPAG
	6532	3920569	11,70	0,00	1.496,80 D TAR DOC SISPAG
09/06/2021	6532	3920572	3,90	0,00	1.500,70 D TAR TED SISPAG
	6532	3920571	15,60	0,00	1.516,30 D TAR DOC SISPAG
10/06/2021	6532	3920573	35,10	0,00	1.551,40 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920574	3,90	0,00	1.555,30 D TAR TED SISPAG
11/06/2021	6532	3920575	15,60	0,00	1.570,90 D TAR DOC SISPAG
15/06/2021	6532	3920577	7,80	0,00	1.578,70 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920578	117,00	0,00	1.695,70 D TAR TED SISPAG
16/06/2021	6532	3920580	35,10	0,00	1.730,80 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920581	35,10	0,00	1.765,90 D TAR TED SISPAG
17/06/2021	6532	3920583	19,50	0,00	1.785,40 D TAR TED SISPAG
	6532	3920582	15,60	0,00	1.801,00 D TAR DOC SISPAG
18/06/2021	6532	3920584	19,50	0,00	1.820,50 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920586	3,90	0,00	1.824,40 D TAR TED SISPAG
	6532	3920587	15,60	0,00	1.840,00 D TAR TED SISPAG
	6532	3920585	11,70	0,00	1.851,70 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920588	3,90	0,00	1.855,60 D TAR TED SISPAG
21/06/2021	6532	3920590	3,90	0,00	1.859,50 D TAR TED SISPAG
	6532	3920589	19,50	0,00	1.879,00 D TAR DOC SISPAG
22/06/2021	6532	3920591	7,80	0,00	1.886,80 D TAR TED SISPAG
23/06/2021	6532	3920592	3,90	0,00	1.890,70 D TAR DOC SISPAG
24/06/2021	6532	3920593	3,90	0,00	1.894,60 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920594	7,80	0,00	1.902,40 D TAR TED SISPAG
25/06/2021	6532	3920595	11,70	0,00	1.914,10 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920599	7,80	0,00	1.921,90 D TAR TED SISPAG
	6532	3920596	3,90	0,00	1.925,80 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920597	15,60	0,00	1.941,40 D TAR DOC SISPAG
	6532	3920598	3,90	0,00	1.945,30 D TAR DOC SISPAG
28/06/2021	6532	3920601	11,70	0,00	1.957,00 D TAR TED SISPAG
	6532	3920600	15,60	0,00	1.972,60 D TAR DOC SISPAG
30/06/2021	6532	3920605	78,00	0,00	2.050,60 D TAR TED SISPAG
	6532	3920604	15,60	0,00	2.066,20 D TAR DOC SISPAG
			822,50	0,00	2.066,20 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 71,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920897	0,40	0,00	71,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613
	6532	3920898	81,46	0,00	153,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969
	6532	3920899	27,79	0,00	181,00 D	9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563
			109,65	0,00	181,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6532	3920878	0,15	0,00	0,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03245
	6532	3920880	3,47	0,00	3,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1982
	6532	3920883	121,03	0,00	124,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1274
	6532	3920894	2,78	0,00	127,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2073
	6532	3920895	115,24	0,00	242,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-650
	6532	3920898	814,59	0,00	1.057,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3969
	6532	3920899	277,91	0,00	1.335,17 D	9 EDOC 2021000901215 REF 04/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46563
	6532	3920881	18,00	0,00	1.353,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6775
	6532	3920897	4,00	0,00	1.357,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613
	6532	3920893	2,46	0,00	1.359,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	6532	3920889	19,41	0,00	1.379,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832
	6532	3920890	19,41	0,00	1.398,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	6532	3920896	255,54	0,00	1.653,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401
	6532	3920882	48,81	0,00	1.702,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	6532	3920891	127,98	0,00	1.830,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02701
	6532	3920884	143,48	0,00	1.974,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	6532	3920885	189,58	0,00	2.163,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947

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

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	6532	3920892	148,43	0,00	2.312,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4002
	6532	3920879	0,75	0,00	2.313,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-624
			2.313,02	0,00	2.313,02 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	59.377.160,15 D	204.821.421,24	199.047.611,80	65.150.969,59 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	18.973.126,03 D	201.661.520,11	187.995.981,90	32.638.664,24 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	686.116,44 D	156.051.957,82	133.629.876,70	23.108.197,56 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	686.116,44 D	156.051.957,82	133.629.876,70	23.108.197,56 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	110.566.924,22	110.566.924,22	10,00 D
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00 D	66.822.529,15	66.822.529,15	10,00 D
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	C	0,00 D	43.744.395,07	43.744.395,07	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	686.106,44 D	45.485.033,60	23.062.952,48	23.108.187,56 D
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	641.800,02 D	34.758.726,39	21.212.577,39	14.187.949,02 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	14.793,13 D	283.627,90	284.356,70	14.064,33 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 D	7.737.092,86	1.536.482,41	6.200.610,45 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	0,00 D	2.656.949,99	0,00	2.656.949,99 D
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	29.513,29 D	48.636,46	29.535,98	48.613,77 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	9.455.264,35 D	35.313.741,73	43.755.957,03	1.013.049,05 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	9.455.264,35 D	35.313.741,73	43.755.957,03	1.013.049,05 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	9.326.108,90 D	35.270.287,84	43.744.395,07	852.001,67 D
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	C	9.326.108,90 D	18.652.217,80	27.126.325,03	852.001,67 D
13287	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 D	16.618.070,04	16.618.070,04	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	7.700,00	7.700,00	0,00 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	3.258,37 D	506,60	3.764,97	0,00 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	C	3.258,37 D	506,60	3.764,97	0,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	125.897,08 D	35.247,29	96,99	161.047,38 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	125.897,08 D	35.247,29	96,99	161.047,38 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	8.831.745,24 D	10.295.820,56	10.610.148,17	8.517.417,63 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	8.831.745,24 D	10.295.820,56	10.610.148,17	8.517.417,63 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	8.831.745,24 D	10.295.820,56	10.610.148,17	8.517.417,63 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	5.617.112,94 D	8.285.887,38	8.093.787,83	5.809.212,49 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.973.873,41 D	1.090.045,11	1.626.449,65	2.437.468,87 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.702,80 D	2.100,00	2.480,08	1.322,72 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	7.732,88 D	0,00	376,66	7.356,22 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	5.675,71 D	528.983,64	528.983,64	5.675,71 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	52.626,40 D	27.895,51	42.607,46	37.914,45 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	35.583,22 D	21.037,52	9.024,51	47.596,23 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	12.982,70 D	0,00	2.914,86	10.067,84 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	82,80 D	9,20	82,80	9,20 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	222,00 D	0,00	222,00	0,00 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	12.625,01 D	1.405,40	2.204,60	11.825,81 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	111.525,36 D	315.261,14	277.818,41	148.968,09 D
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	0,01 D	23.195,66	23.195,67	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	448.000,00 D	1.278.716,00	1.725.521,00	1.195,00 D
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	C	448.000,00 D	1.278.716,00	1.725.521,00	1.195,00 D
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	448.000,00 D	1.278.716,00	1.725.521,00	1.195,00 D
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	448.000,00 D	1.278.716,00	1.725.521,00	1.195,00 D
9977	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HCN	C	0,00 D	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00 D
9980	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN	C	0,00 D	36.232,00	36.232,00	0,00 D
9983	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	C	0,00 D	8.064,00	6.869,00	1.195,00 D
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	C	448.000,00 D	204.000,00	652.000,00	0,00 D
9985	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	C	0,00 D	23.920,00	23.920,00	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	39.956.034,12 D	1.881.185,13	9.326.108,90	32.511.110,35 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	39.956.034,12 D	1.881.185,13	9.326.108,90	32.511.110,35 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	39.956.034,12 D	1.881.185,13	9.326.108,90	32.511.110,35 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	27.978.326,70 D	0,00	9.326.108,90	18.652.217,80 D
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	27.978.326,70 D	0,00	9.326.108,90	18.652.217,80 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	9.034.620,61 D	1.710.126,50	0,00	10.744.747,11 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	7.524.128,53 D	1.698.166,50	0,00	9.222.295,03 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	935.479,73 D	0,00	0,00	935.479,73 D
10017	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	569.072,35 D	11.960,00	0,00	581.032,35 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2914	1.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36 D	0,00	0,00	2.486.601,36 D
10021	1.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36 D	0,00	0,00	2.486.601,36 D
3353	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	456.485,45 D	171.058,63	0,00	627.544,08 D
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	316.997,53 D	118.860,17	0,00	435.857,70 D
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	91.929,29 D	34.469,45	0,00	126.398,74 D
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	31.699,76 D	11.886,02	0,00	43.585,78 D
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	15.858,87 D	5.842,99	0,00	21.701,86 D
2950	2	PASSIVO	C	59.377.160,15 C	47.518.683,24	53.292.492,68	65.150.969,59 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	19.420.126,03 C	38.192.574,34	51.411.307,55	32.638.859,24 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	19.420.126,03 C	38.192.574,34	51.411.307,55	32.638.859,24 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	19.420.126,03 C	38.192.574,34	51.411.307,55	32.638.859,24 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	12.670.571,16 C	20.555.787,09	13.810.172,71	5.924.956,78 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.984.613,21 C	4.243.000,42	3.797.819,57	3.539.432,36 C
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	996.476,64 C	5.151.601,04	4.216.348,12	61.223,72 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	911.075,91 C	3.376.200,23	4.559.445,02	2.094.320,70 C
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	C	6.778.405,40 C	7.784.985,40	1.236.560,00	229.980,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	24.213,75 C	505.817,81	481.622,97	18,91 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	5.809,70 C	471.254,80	465.445,10	0,00 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	18.404,05 C	34.563,01	16.177,87	18,91 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	101.835,03 C	111.439,70	94.056,71	84.452,04 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	49.412,85 C	59.415,12	46.292,93	36.290,66 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	51.869,68 C	51.989,58	47.544,05	47.424,15 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	552,50 C	35,00	219,73	737,23 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	503.756,92 C	527.342,00	903.984,44	880.399,36 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	76.458,72 C	76.458,72	70.128,82	70.128,82 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	63.260,14 C	63.260,14	90.564,97	90.564,97 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	73.910,27 C	95.511,88	213.579,83	191.978,22 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	166.254,20 C	166.254,20	324.114,90	324.114,90 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	123.873,59 C	125.857,06	205.595,92	203.612,45 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.442.792,44 C	1.036.203,94	650.744,73	1.057.333,23 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	1.169.270,64 C	762.523,10	408.320,84	815.068,38 C
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	3.526,83 C	3.685,87	2.160,81	2.001,77 C
10289	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	C	475,81 C	475,81	0,00	0,00 C
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	269.519,16 C	269.519,16	240.263,08	240.263,08 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	589.553,89 C	26.805,85	131.121,85	693.869,89 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	379.873,67 C	16.694,36	69.671,08	432.850,39 C
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	30.389,87 C	1.335,56	5.573,66	34.627,97 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	166.009,66 C	8.125,86	51.738,10	209.621,90 C
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	13.280,69 C	650,07	4.139,01	16.769,63 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	4.087.402,84 C	15.429.177,95	35.339.604,14	23.997.829,03 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº HCN	C	4.057.889,55 C	15.429.177,95	18.702.433,62	7.331.145,22 C
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	29.513,29 C	0,00	19.100,48	48.613,77 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	0,00 C	0,00	16.618.070,04	16.618.070,04 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	39.956.034,12 C	9.326.108,90	1.881.185,13	32.511.110,35 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	39.956.034,12 C	9.326.108,90	1.881.185,13	32.511.110,35 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	39.956.034,12 C	9.326.108,90	1.881.185,13	32.511.110,35 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	27.978.326,70 C	9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	27.978.326,70 C	9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	9.034.620,61 C	0,00	1.710.126,50	10.744.747,11 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	7.524.128,53 C	0,00	1.698.166,50	9.222.295,03 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	935.479,73 C	0,00	0,00	935.479,73 C
10085	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	569.072,35 C	0,00	11.960,00	581.032,35 C
2972	2.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36 C	0,00	0,00	2.486.601,36 C

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10089	2.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36 C	0,00	0,00	2.486.601,36 C
3386	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	456.485,45 C	0,00	171.058,63	627.544,08 C
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	316.997,53 C	0,00	118.860,17	435.857,70 C
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	91.929,29 C	0,00	34.469,45	126.398,74 C
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	31.699,76 C	0,00	11.886,02	43.585,78 C
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	15.858,87 C	0,00	5.842,99	21.701,86 C
3129	3	RESULTADO	C	0,00 C	15.821.838,56	15.821.838,56	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	15.821.838,56	15.821.838,56	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	15.821.838,56	15.821.838,56	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	24.104.782,15 C	53.537,65	15.463.678,58	39.514.923,08 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	24.104.782,15 C	0,00	15.410.140,93	39.514.923,08 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	24.104.782,15 C	0,00	15.410.140,93	39.514.923,08 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	30.639,14	30.639,14	0,00 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	27.317,31	21.345,46	5.971,85 D
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	3.258,37	3.258,37	0,00 C
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	63,46	63,46	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 C	0,00	4.021,86	4.021,86 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00 C	0,00	1.949,99	1.949,99 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	260,00	260,00	0,00 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	C	0,00 C	260,00	260,00	0,00 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	22.638,51	22.638,51	0,00 C
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00 C	22.638,51	22.638,51	0,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	4.981.209,74 D	4.242.344,44	340.213,09	8.883.341,09 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	4.794.511,33 D	3.834.569,54	142.424,38	8.486.656,49 D
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	2.187.155,10 D	2.334.992,14	105.036,95	4.417.110,29 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	18.244,08 D	9.024,51	120,00	27.148,59 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	1.413.669,53 D	808.680,31	35.922,44	2.186.427,40 D
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	7.500,00 D	11.600,00	0,00	19.100,00 D
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	1.393,20 D	1.157,37	0,00	2.550,57 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	590,93 D	376,66	0,00	967,59 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	758.907,60 D	528.983,64	0,00	1.287.891,24 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	4.434,10 D	14.643,72	0,00	19.077,82 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	2.193,80 D	1.222,29	0,00	3.416,09 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	36,20 D	82,80	0,00	119,00 D
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	6.400,00 D	222,00	0,00	6.622,00 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	C	8.501,59 D	2.165,14	1.194,20	9.472,53 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	339.131,75 D	98.223,29	150,79	437.204,25 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	46.353,45 D	23.195,67	0,00	69.549,12 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	19.882,94 D	7.988,97	0,00	27.871,91 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	18.685,98 D	5.663,80	0,00	24.349,78 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	1.196,96 D	2.325,17	0,00	3.522,13 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	166.815,47 D	399.785,93	197.788,71	368.812,69 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	397.685,93	197.788,71	199.897,22 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	101.849,50 D	0,00	0,00	101.849,50 D
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	47.222,55 D	0,00	0,00	47.222,55 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	C	8.743,42 D	0,00	0,00	8.743,42 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	C	9.000,00 D	2.100,00	0,00	11.100,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	19.123.572,41 D	11.525.956,47	17.946,89	30.631.581,99 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.271.932,72 D	708.512,40	13.959,49	2.966.485,63 D
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.014.325,12 D	398.765,23	24,45	1.413.065,90 D
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	318.187,98 D	116.736,97	0,00	434.924,95 D
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	55.332,91 D	1.140,50	0,00	56.473,41 D
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	14.195,65 D	1.786,68	0,00	15.982,33 D
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	1.660,70 D	0,00	0,00	1.660,70 D
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	171.189,23 D	51.738,10	3.206,07	219.721,26 D
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	420.905,85 D	69.671,08	10.728,97	479.847,96 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	132.842,50 D	7.700,00	0,00	140.542,50 D
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	125.168,20 D	51.185,18	0,00	176.353,38 D
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	5.920,94 D	1.995,87	0,00	7.916,81 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	C	12.203,64 D	7.792,79	0,00	19.996,43 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	172.104,83 D	57.256,72	1.985,63	227.375,92 D
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	172.104,83 D	57.256,72	1.985,63	227.375,92 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00 C	2.001,77	2.001,77	0,00 C
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	2.001,77	2.001,77	0,00 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	132.457,89 D	2.169.304,23	0,00	2.301.762,12 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	132.457,89 D	2.169.304,23	0,00	2.301.762,12 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	6.284.420,07 D	6.375.754,93	0,00	12.660.175,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	0,00 D	8.950,00	0,00	8.950,00 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	39.284,00 D	21.322,47	0,00	60.606,47 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	C	7.930,00 D	5.600,00	0,00	13.530,00 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	C	725.598,40 D	0,00	0,00	725.598,40 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	C	7.749,75 D	5.699,95	0,00	13.449,70 D
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	702.126,59 D	382.978,14	0,00	1.085.104,73 D
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	491.655,56 D	411.984,42	0,00	903.639,98 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	41.661,87 D	26.683,88	0,00	68.345,75 D
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	92.635,81 D	334.304,84	0,00	426.940,65 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	0,00 D	14.740,00	0,00	14.740,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	2.205.792,00 D	47.865,00	0,00	2.253.657,00 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	218.151,92 D	203.296,88	0,00	421.448,80 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	387.813,03 D	224.894,65	0,00	612.707,68 D
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	75.932,15 D	48.521,13	0,00	124.453,28 D
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	516.303,19 D	291.007,27	0,00	807.310,46 D
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	171.729,99 D	2.483.050,00	0,00	2.654.779,99 D
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	575.774,81 D	1.864.744,30	0,00	2.440.519,11 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	2.746,00 D	112,00	0,00	2.858,00 D
12754	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	14.535,00 D	0,00	0,00	14.535,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	336.923,77 D	253.571,67	0,00	590.495,44 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	263.407,65 D	224.163,61	0,00	487.571,26 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	C	58.816,12 D	29.408,06	0,00	88.224,18 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	C	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	26.374,03 D	5.920,00	0,00	32.294,03 D
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	0,00 D	5.920,00	0,00	5.920,00 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	517,59 D	0,00	0,00	517,59 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	C	25.856,44 D	0,00	0,00	25.856,44 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	17.677,31 D	0,00	0,00	17.677,31 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.677,31 D	0,00	0,00	17.677,31 D
3489	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	9.034.621,94 D	1.710.126,50	0,00	10.744.748,44 D
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	9.034.621,94 D	1.710.126,50	0,00	10.744.748,44 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	844.744,80 D	240.263,08	0,00	1.085.007,88 D
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	53.210,88 D	27.166,14	0,00	80.377,02 D
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	84.632,17 D	10.676,24	0,00	95.308,41 D
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	702.207,08 D	201.293,38	0,00	903.500,46 D
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	4.694,67 D	1.127,32	0,00	5.821,99 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.315,05 D	3.245,17	0,00	4.560,22 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.243,70 D	822,50	0,00	2.066,20 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	71,35 D	109,65	0,00	181,00 D
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	2.313,02	0,00	2.313,02 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
				0,00 C	268.161.943,04	268.161.943,04	0,00 C

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:
Consolidado

Total : 228 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN

CNPJ: 05.029.600/0007-91

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 22/2021 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 23/03/2021 E TÉRMINO 30/08/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

9.326.108,90

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	14.803,13
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO (detalhar)	671.313,31
SALDO ANTERIOR	686.116,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	27.126.325,03
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	16.618.070,04
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	21.408,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	5.971,85
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	15.181,60
TOTAL DE ENTRADAS	43.786.957,44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	21.526.470,07
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	1.536.482,41
TOTAL DOS RESGATES	23.062.952,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	35.069.581,83
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	35.069.581,83
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	10.388.071,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	10.388.071,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.457.652,83
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	517.520,45
5.1.2 Serviços	7.942.342,74
5.1.3 Materiais e Insumos	4.211.360,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	452.609,50
5.1.6 Encargos Sociais	177.861,15
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	269.519,16
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.571.213,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	7.793.663,25
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	7.793.663,25
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	21.364.876,32
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	14.074,33
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	23.094.123,23
SALDO BANCÁRIO FINAL :	23.108.197,56
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	199.897,22
TOTAL DAS GLOSAS	199.897,22
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos	

Goiânia, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

