

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6689	3957022	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13655787 SÉRIE U	8.580,75	
6689	3957022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13655787 SÉRIE U		8.580,75
6991	4104174	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6991	4104174		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6991	4104175	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6991	4104175		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6991	4104234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922	3.950,00	
6991	4104234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922		3.950,00
6991	4104250	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38268	955,94	
6991	4104250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38268		955,94
6991	4104309	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310	31.251,22	
6991	4104309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310		27.657,33
6991	4104309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310		1.718,82
6991	4104309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310		312,51
6991	4104309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310		1.562,56
6991	4104310	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367	25.040,10	
6991	4104310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367		25.040,10
6991	4104317	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163	5.600,00	
6991	4104317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163		4.984,00
6991	4104317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163		616,00
6991	4104333	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1057	31.622,37	
6991	4104333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1057		31.622,37
6991	4104346	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316	6.327,00	
6991	4104346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		5.789,20
6991	4104346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		221,45
6991	4104346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		316,35

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104384	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000901326 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104087	1.400,00	
6991	4104384		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901326 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104087		1.400,00
6991	4104385	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968	9.300,00	
6991	4104385		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968		9.300,00
6991	4104386	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645	57,60	
6991	4104386		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645		57,60
6991	4104387	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725	1.296,00	
6991	4104387		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725		1.296,00
6991	4104388	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100091244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723	12.807,00	
6991	4104388		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100091244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723		12.807,00
6991	4104389	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690	17.340,00	
6991	4104389		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690		17.340,00
6991	4104390	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718	1.693,00	
6991	4104390		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718		1.693,00
6991	4104391	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589	1.211,44	
6991	4104391		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589		1.211,44
6991	4104392	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735	2.580,00	
6991	4104392		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735		2.580,00
6991	4104393	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557	566,07	
6991	4104393		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557		566,07
6991	4104656	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.01242 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/07/2021	199.897,22	
6991	4104656		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210009.01242 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/07/2021		199.897,22
6991	4104667	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.251,73	
6991	4104667		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.251,73
6991	4104690	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.488,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104690		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.488,20	
6991	4104734	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,78		
6991	4104734		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		22,78	
6991	4104774	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10		
6991	4104774		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10	
6991	4104797	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,69		
6991	4104797		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,69	
6991	4104819	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,68		
6991	4104819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,68	
6991	4104845	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,72		
6991	4104845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>412.196,01</b>	<b>412.196,01</b>	

URUACU,		02 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104176	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
6991	4104176		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
6991	4104177	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6991	4104177		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
6991	4104178	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/21	179,00		
6991	4104178		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/21		179,00	
6991	4104225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923	114,00		
6991	4104225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923		114,00	
6991	4104231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746	8.550,00		
6991	4104231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746		8.550,00	
6991	4104244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790	5.928,00		
6991	4104244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790		5.928,00	
6991	4104275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736	29,90		
6991	4104275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736		29,90	
6991	4104300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117	79.000,00		
6991	4104300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117		79.000,00	
6991	4104308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM	4.104,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONECTIVIDADE EIRELI 1215		
6991	4104308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215		4.104,00
6991	4104332	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610	38.396,75	
6991	4104332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610		38.396,75
6991	4104344	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560	5.920,00	
6991	4104344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560		5.920,00
6991	4104358	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29	273.907,08	
6991	4104358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		261.581,26
6991	4104358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		4.108,61
6991	4104358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		8.217,21
6991	4104366	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 36	9.600,00	
6991	4104366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 36		9.600,00
6991	4104394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15	161.946,99	
6991	4104394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15		154.061,61
6991	4104394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15		7.885,38
6991	4104395	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000901338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104414	1.400,00	
6991	4104395		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104414		1.400,00
6991	4104396	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901259 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876	3.572,00	
6991	4104396		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901259 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876		3.572,00
6991	4104397	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000901224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323	204.000,00	
6991	4104397		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323		204.000,00
6991	4104398	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931	3.495,00	
6991	4104398		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931		3.495,00
6991	4104399	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901258 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976	2.708,00	
6991	4104399		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901258 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976		2.708,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104668	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	165.236,76	
6991	4104668		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		165.236,76
6991	4104688	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.483,28	
6991	4104688		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.483,28
6991	4104735	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	193,50	
6991	4104735		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		193,50
6991	4104772	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10	
6991	4104772		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10
6991	4104795	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,72	
6991	4104795		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,72
6991	4104817	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	420,73	
6991	4104817		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		420,73
6991	4104841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	204.000,95	
6991	4104841		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		204.000,95
6991	4104843	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	229,73	
6991	4104843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		229,73

**Total do dia: 1.174.715,09 1.174.715,09**

URUACU,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104179		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334	1.978,00	
6991	4104230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334		1.978,00
6991	4104258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523	300.200,00	
6991	4104258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523		300.200,00
6991	4104266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994	3.800,00	
6991	4104266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994		3.800,00
6991	4104268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592	259.160,00	
6991	4104268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592		259.160,00
6991	4104283	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554	276.000,00	
6991	4104283		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554		276.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329	12.900,00	
6991	4104286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329		12.900,00
6991	4104293	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503	54.321,00	
6991	4104293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503		54.321,00
6991	4104295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520	190.000,00	
6991	4104295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520		190.000,00
6991	4104311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585	20.875,00	
6991	4104311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585		20.875,00
6991	4104315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970	6.400,00	
6991	4104315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970		6.400,00
6991	4104318	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131	8.881,99	
6991	4104318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131		8.881,99
6991	4104328	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984	3.800,00	
6991	4104328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984		3.800,00
6991	4104329	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121	2.100,00	
6991	4104329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121		2.100,00
6991	4104334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 960	6.000,00	
6991	4104334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 960		5.910,00
6991	4104334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960		90,00
6991	4104351	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387	103.605,60	
6991	4104351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		98.943,35
6991	4104351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		1.554,08
6991	4104351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		3.108,17
6991	4104357	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001	17.906,00	
6991	4104357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		17.100,23
6991	4104357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		268,59
6991	4104357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO		537,18

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE 00001		
6991	4104400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877	24.261,65	
6991	4104400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		22.894,18
6991	4104400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877		1.367,47
6991	4104401	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982	8.700,00	
6991	4104401		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982		8.700,00
6991	4104402	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1379	11.283,69	
6991	4104402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1379		11.283,69
6991	4104672	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42.877,62	
6991	4104672		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		42.877,62
6991	4104689	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.466,08	
6991	4104689		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.466,08
6991	4104773	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10	
6991	4104773		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10
6991	4104796	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,75	
6991	4104796		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,75
6991	4104818	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	420,77	
6991	4104818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		420,77
6991	4104844	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,36	
6991	4104844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,36
<b>Total do dia:</b>					<b>1.357.433,51</b>	<b>1.357.433,51</b>

URUACU,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
6991	4104180		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
6991	4104330	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383	137.523,16	
6991	4104330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383		131.334,62
6991	4104330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383		2.062,85
6991	4104330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND		4.125,69

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMB E PROF AREA SAUDE 383		
6991	4104355	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693615	195.833,30	
6991	4104355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693615		195.833,30
6991	4104363	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21	233.387,74	
6991	4104363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21		221.718,35
6991	4104363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21		11.669,39
6991	4104364	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862	290.738,60	
6991	4104364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		277.655,36
6991	4104364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		4.361,08
6991	4104364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		8.722,16
6991	4104371	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071	8.950,00	
6991	4104371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071		8.815,75
6991	4104371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071		134,25
6991	4104403	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377	14.076,70	
6991	4104403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		13.538,69
6991	4104403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		442,20
6991	4104403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377		95,81
6991	4104676	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.538,61	
6991	4104676		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.538,61
6991	4104694	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.461,73	
6991	4104694		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.461,73
6991	4104778	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10	
6991	4104778		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6991	4104801	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,78	
6991	4104801		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,78
6991	4104823	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,81	
6991	4104823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,81
6991	4104849	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,36	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6991	4104849		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,36	
<b>Total do dia:</b>					<b>896.426,79</b>	<b>896.426,79</b>	

URUACU,		07 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6701	3970278	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56464	6.000,00		
6701	3970278		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56464		6.000,00	
6701	3970279	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56465	6.000,00		
6701	3970279		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56465		6.000,00	
6701	3970280	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56466	6.000,00		
6701	3970280		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56466		6.000,00	
6701	3970281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56467	6.000,00		
6701	3970281		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56467		6.000,00	
6701	3970282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56468	6.000,00		
6701	3970282		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56468		6.000,00	
6701	3970283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56469	6.000,00		
6701	3970283		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56469		6.000,00	
6701	3970284	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56470	6.000,00		
6701	3970284		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56470		6.000,00	
6701	3970285	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56471	6.000,00		
6701	3970285		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56471		6.000,00	
6701	3970286	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56472	6.000,00		
6701	3970286		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56472		6.000,00	
6701	3970287	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56473	6.000,00		
6701	3970287		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56473		6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970288	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56474	6.000,00	
6701	3970288		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56474		6.000,00
6701	3970289	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56475	6.000,00	
6701	3970289		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56475		6.000,00
6701	3970290	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56476	6.000,00	
6701	3970290		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56476		6.000,00
6701	3970291	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56477	6.000,00	
6701	3970291		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56477		6.000,00
6701	3970292	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56478	6.000,00	
6701	3970292		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56478		6.000,00
6701	3970293	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56479	6.000,00	
6701	3970293		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56479		6.000,00
6701	3970294	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56480	6.000,00	
6701	3970294		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56480		6.000,00
6701	3970295	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56481	6.000,00	
6701	3970295		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56481		6.000,00
6701	3970296	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56482	6.000,00	
6701	3970296		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56482		6.000,00
6701	3970297	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56483	6.000,00	
6701	3970297		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56483		6.000,00
6701	3970298	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56484	6.000,00	
6701	3970298		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56484		6.000,00
6701	3970299	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56485	6.000,00	
6701	3970299		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56485		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970300	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56486	6.000,00	
6701	3970300		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56486		6.000,00
6701	3970301	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56487	6.000,00	
6701	3970301		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56487		6.000,00
6701	3970302	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56488	6.000,00	
6701	3970302		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56488		6.000,00
6701	3970303	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56489	6.000,00	
6701	3970303		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56489		6.000,00
6701	3970304	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56490	6.000,00	
6701	3970304		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56490		6.000,00
6701	3970305	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56491	6.000,00	
6701	3970305		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56491		6.000,00
6701	3970306	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56492	6.000,00	
6701	3970306		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56492		6.000,00
6701	3970307	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56493	6.000,00	
6701	3970307		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56493		6.000,00
6701	3970308	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56494	6.000,00	
6701	3970308		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56494		6.000,00
6701	3970309	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56495	6.000,00	
6701	3970309		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56495		6.000,00
6701	3970310	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56496	6.000,00	
6701	3970310		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56496		6.000,00
6701	3970311	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56497	6.000,00	
6701	3970311		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56497		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970312	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56498	6.000,00	
6701	3970312		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56498		6.000,00
6701	3970313	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56499	6.000,00	
6701	3970313		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56499		6.000,00
6701	3970314	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56500	6.000,00	
6701	3970314		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56500		6.000,00
6701	3970315	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56501	6.000,00	
6701	3970315		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56501		6.000,00
6701	3970316	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56502	6.000,00	
6701	3970316		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56502		6.000,00
6701	3970317	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56503	6.000,00	
6701	3970317		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56503		6.000,00
6701	3970318	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56504	6.000,00	
6701	3970318		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56504		6.000,00
6701	3970319	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56505	6.000,00	
6701	3970319		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56505		6.000,00
6701	3970320	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56506	6.000,00	
6701	3970320		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56506		6.000,00
6701	3970321	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56507	6.000,00	
6701	3970321		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56507		6.000,00
6701	3970322	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56508	6.000,00	
6701	3970322		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56508		6.000,00
6701	3970323	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56509	6.000,00	
6701	3970323		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56509		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104223	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429	805,00		
6991	4104223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429		805,00	
6991	4104251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959	41.715,00		
6991	4104251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959		41.715,00	
6991	4104356	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388	3.968,00		
6991	4104356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388		3.789,44	
6991	4104356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388		59,52	
6991	4104356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388		119,04	
6991	4104404	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 144	47.424,15		
6991	4104404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 144		47.424,15	
6991	4104669	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	47.424,67		
6991	4104669		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		47.424,67	
6991	4104699	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.460,45		
6991	4104699		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.460,45	
6991	4104783	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10		
6991	4104783		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10	
6991	4104806	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,80		
6991	4104806		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,80	
6991	4104828	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	420,85		
6991	4104828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		420,85	
6991	4104854	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,41		
6991	4104854		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,41	
<b>Total do dia:</b>					<b>419.710,43</b>	<b>419.710,43</b>	

URUACU,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104181	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
6991	4104181		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
6991	4104182	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6991	4104182		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104345	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325	59.167,16	
6991	4104345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		49.108,74
6991	4104345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		6.508,39
6991	4104345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		591,67
6991	4104345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		2.958,36
6991	4104347	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968	382.978,14	
6991	4104347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968		341.897,13
6991	4104347		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968		23.847,00
6991	4104347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968		5.744,67
6991	4104347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968		11.489,34
6991	4104376	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962	11.489,34	
6991	4104376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962		11.489,34
6991	4104381	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	2.403.700,00	
6991	4104381		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		2.403.700,00
6991	4104405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262	97.944,00	
6991	4104405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262		97.944,00
6991	4104406	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304	2.252,40	
6991	4104406		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304		2.252,40
6991	4104407	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227	2.051,60	
6991	4104407		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227		2.051,60
6991	4104408	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000901395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 106148	6.497,74	
6991	4104408		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 106148		6.497,74
6991	4104409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486	1.705.200,00	
6991	4104409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486		1.705.200,00
6991	4104410	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	324,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218		
6991	4104410		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		324,00
6991	4104411	2.1.1.02.01.001		31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218	4.151,18	
6991	4104411		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		4.151,18
6991	4104412	2.1.1.02.01.004		31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141	341.897,13	
6991	4104412		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		324.088,65
6991	4104412		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000901361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		17.808,48
6991	4104658	1.1.1.02.02.002		31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962	2.403.700,00	
6991	4104658		1.1.2.02.01.003	8 EDOC 2021000901361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		2.403.700,00
6991	4104671	1.1.1.02.02.001		31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962	2.142.509,59	
6991	4104671		1.1.1.02.04.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962		2.142.509,59
6991	4104691	1.1.1.02.04.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST TOMOGR C/C BANCO CE	1.455,75	
6991	4104691		3.2.1.01.03.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST TOMOGR C/C BANCO CE		1.455,75
6991	4104736	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,19	
6991	4104736		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		23,19
6991	4104775	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5,10	
6991	4104775		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,10
6991	4104798	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	278,83	
6991	4104798		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		278,83
6991	4104820	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	420,88	
6991	4104820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,88
6991	4104846	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	208,43	
6991	4104846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		208,43
<b>Total do dia:</b>					<b>9.566.270,06</b>	<b>9.566.270,06</b>

URUACU,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104183	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6991	4104183		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6991	4104184	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
6991	4104184		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104217	1.1.1.02.02.001		TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6	2.403.700,00	
6991	4104217		1.1.1.02.02.002	TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6		2.403.700,00
6991	4104224	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568	1.500,00	
6991	4104224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568		1.500,00
6991	4104245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410	9.147,60	
6991	4104245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410		9.147,60
6991	4104273	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8424	9.653,00	
6991	4104273		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8424		9.653,00
6991	4104349	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142	9.171,50	
6991	4104349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142		9.171,50
6991	4104377	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310	1.453,18	
6991	4104377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310		1.453,18
6991	4104382	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 08/2021	9.326.108,90	
6991	4104382		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 08/2021		9.326.108,90
6991	4104413	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901288 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116	2.141,36	
6991	4104413		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901288 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116		2.141,36
6991	4104414	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901252 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072	8.400,00	
6991	4104414		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901252 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072		8.400,00
6991	4104415	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000901438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8424	9.653,00	
6991	4104415		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8424		9.653,00
6991	4104416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270	5.977,00	
6991	4104416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270		5.977,00
6991	4104417	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901289 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461	2.038,08	
6991	4104417		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901289 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461		2.038,08
6991	4104418	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901284 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888	12.651,00	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104418		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901284 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		12.651,00
6991	4104419	2.1.1.02.01.001		31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888	4.817,40	
6991	4104419		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901287 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		4.817,40
6991	4104420	2.1.1.02.01.001		31.792-6 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784	7.347,75	
6991	4104420		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		7.347,75
6991	4104421	2.1.1.02.01.001		31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067	521.635,89	
6991	4104421		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		521.635,89
6991	4104422	2.1.1.02.01.004		31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066	7.350,00	
6991	4104422		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901299 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		7.350,00
6991	4104423	1.1.2.02.06.004		31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348	2.800,00	
6991	4104423		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		2.800,00
6991	4104424	2.1.1.02.01.004		31.792-6 DIÁRIAS 106297	25.040,10	
6991	4104424		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		25.040,10
6991	4104425	2.1.1.02.01.004		31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367	26.204,15	
6991	4104425		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		26.204,15
6991	4104426	2.1.1.02.01.004		31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310	8.881,99	
6991	4104426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		8.881,99
6991	4104427	2.1.1.02.01.004		ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131	48.521,13	
6991	4104427		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		48.521,13
6991	4104661	1.1.1.02.02.002		31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2.880.000,00	
6991	4104661		1.1.2.02.01.001	12764		2.880.000,00
6991	4104675	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021	693.458,46	
6991	4104675		1.1.1.02.04.001	C/C BANCO CEF 1		693.458,46
6991	4104693	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	1.231,04	
6991	4104693			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.231,04

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104693		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.231,04	
6991	4104739	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35,49		
6991	4104739		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		35,49	
6991	4104756	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.403.700,00		
6991	4104756		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.403.700,00	
6991	4104777	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10		
6991	4104777		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10	
6991	4104800	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,88		
6991	4104800		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,88	
6991	4104822	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,97		
6991	4104822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,97	
6991	4104848	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,44		
6991	4104848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>18.433.566,51</b>	<b>18.433.566,51</b>	

URUACU,		11 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104375	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147	290,00		
6991	4104375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147		290,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	

URUACU,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104185	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
6991	4104185		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
6991	4104186	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90		
6991	4104186		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90	
6991	4104218	1.1.1.02.02.001		TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6	2.880.000,00		
6991	4104218		1.1.1.02.02.002	TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6		2.880.000,00	
6991	4104219	1.1.1.02.02.001		TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6	6.260.425,18		
6991	4104219		1.1.1.02.02.002	TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6		6.260.425,18	
6991	4104282	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385	495,00		
6991	4104282	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	220,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 1385		
6991	4104282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		715,00
6991	4104292	1.1.5.02.01.020		HOSPITALARES LTDA 1385		
6991	4104292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861	1.237,50	
6991	4104292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861		1.237,50
6991	4104316	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	15.000,00	
6991	4104316		2.1.1.02.01.004	37232		
6991	4104316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		15.000,00
6991	4104331	3.2.1.40.13.003		37232		
6991	4104331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915	29.408,06	
6991	4104331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		24.261,65
6991	4104331		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		3.234,89
6991	4104331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		441,12
6991	4104331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		1.470,40
6991	4104343	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	9.600,00	
6991	4104343		2.1.1.02.01.004	LTDA 949		
6991	4104343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		9.600,00
6991	4104350	3.2.1.40.11.013		LTDA 949	2.471,00	
6991	4104350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		2.471,00
6991	4104350		2.1.1.02.01.004	LTDA 948		
6991	4104350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		2.471,00
6991	4104359	3.2.1.40.11.031		LTDA 948		
6991	4104359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 31	586.040,00	
6991	4104359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 31		559.668,20
6991	4104359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 31		8.790,60
6991	4104359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 31		17.581,20
6991	4104365	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 29	710.768,00	
6991	4104365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 29		678.783,44
6991	4104365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 29		10.661,52
6991	4104365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 29		21.323,04
6991	4104383	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVEST. DIV	14.213,50	
6991	4104383		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVEST. DIV		14.213,50
6991	4104428	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 495	47.147,02	
6991	4104428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 495		44.921,30

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 495		2.225,72
6991	4104429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383	131.334,62	
6991	4104429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383		126.315,03
6991	4104429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383		4.125,69
6991	4104429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383		893,90
6991	4104430	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100091251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346	2.389,65	
6991	4104430		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100091251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346		2.389,65
6991	4104431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481	5.400,00	
6991	4104431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481		5.400,00
6991	4104432	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147	5.510,00	
6991	4104432		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147		5.240,30
6991	4104432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147		269,70
6991	4104433	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 105301	184,73	
6991	4104433		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 105301		184,73
6991	4104434	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105301	35,00	
6991	4104434		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105301		35,00
6991	4104435	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943	702.000,00	
6991	4104435		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943		702.000,00
6991	4104436	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984	15.297,00	
6991	4104436		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984		15.297,00
6991	4104437	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098	156.800,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104437		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		156.800,00
				31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098		
6991	4104438	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.137,10	
				31.792-6 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247		
6991	4104438		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.137,10
				31.792-6 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247		
6991	4104439	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	38.396,75	
				31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610		
6991	4104439		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		38.396,75
				31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610		
6991	4104440	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	2.443,35	
				31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345		
6991	4104440		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		2.443,35
				31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345		
6991	4104441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	4.267,14	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363		
6991	4104441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		4.267,14
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363		
6991	4104442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	3.393,65	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1308		
6991	4104442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		3.393,65
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1308		
6991	4104443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	2.958,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293		
6991	4104443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		2.958,36
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293		
6991	4104444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	2.958,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1292		
6991	4104444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		2.958,36
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1292		
6991	4104445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	1.562,56	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310		
6991	4104445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		1.562,56
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310		
6991	4104446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	442,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 377		
6991	4104446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		442,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 377		
6991	4104447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	290,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146		
6991	4104447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		290,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146		
6991	4104448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	290,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147		
6991	4104448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		290,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147		
6991	4104449	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901397 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	17.100,23	
				31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		
6991	4104449		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901397 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		16.446,66
6991	4104449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		537,18
6991	4104449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001		116,39
6991	4104450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1243	17.783,40	
6991	4104450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1243		17.783,40
6991	4104451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2024	17.694,00	
6991	4104451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2024		17.694,00
6991	4104452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220	17.667,90	
6991	4104452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220		17.667,90
6991	4104453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4051	11.244,73	
6991	4104453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4051		11.244,73
6991	4104454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163	213,92	
6991	4104454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163		213,92
6991	4104455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669	8.730,22	
6991	4104455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669		8.730,22
6991	4104456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49945	5.102,76	
6991	4104456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49945		5.102,76
6991	4104457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49946	4.926,38	
6991	4104457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49946		4.926,38
6991	4104458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258	1.204,06	
6991	4104458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258		1.204,06
6991	4104459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122316	316,35	
6991	4104459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122316		316,35

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104460 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-800	85,63		
6991	4104460	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-800		85,63	
6991	4104461 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	21.204,00		
6991	4104461	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16		21.204,00	
6991	4104462 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18	17.810,10		
6991	4104462	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18		17.810,10	
6991	4104463 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1962	11.489,34		
6991	4104463	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1962		11.489,34	
6991	4104464 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18	10.164,84		
6991	4104464	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18		10.164,84	
6991	4104465 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-829	8.985,71		
6991	4104465	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-829		8.985,71	
6991	4104466 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	8.473,96		
6991	4104466	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		8.473,96	
6991	4104467 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2780	9.119,53		
6991	4104467	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2780		9.119,53	
6991	4104468 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0282	8.653,71		
6991	4104468	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0282		8.653,71	
6991	4104469 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15	5.087,34		
6991	4104469	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15		5.087,34	
6991	4104470 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16	2.256,48		
6991	4104470	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16		2.256,48	
6991	4104471 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 877	1.470,40		
6991	4104471	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 877		1.470,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324	3,36	
6991	4104472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324		3,36
6991	4104473	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862	277.655,36	
6991	4104473		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		267.043,40
6991	4104473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		8.722,16
6991	4104473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862		1.889,80
6991	4104474	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480	2.150,00	
6991	4104474		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480		2.150,00
6991	4104475	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051	176.615,39	
6991	4104475		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051		176.615,39
6991	4104476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387	98.943,35	
6991	4104476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		95.161,74
6991	4104476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		3.108,17
6991	4104476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387		673,44
6991	4104477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29	261.581,26	
6991	4104477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		251.583,65
6991	4104477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		8.217,21
6991	4104477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29		1.780,40
6991	4104478	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425	7.000,00	
6991	4104478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425		7.000,00
6991	4104659	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	3.118,50	
6991	4104659		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO		3.118,50



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104660	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO DE 07 TABLETS	11.095,00	
6991	4104660		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO DE 07 TABLETS		11.095,00
6991	4104662	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1	6.181.108,90	
6991	4104662		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1		6.181.108,90
6991	4104663	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228	65.102,78	
6991	4104663		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228		65.102,78
6991	4104670	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.122.411,70	
6991	4104670		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		2.122.411,70
6991	4104698	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.158,53	
6991	4104698		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.158,53
6991	4104719	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	9.140.363,04	
6991	4104719		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.140.363,04
6991	4104746	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,91	
6991	4104746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,91
6991	4104782	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,11	
6991	4104782		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,11
6991	4104805	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,88	
6991	4104805		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,88
6991	4104827	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,97	
6991	4104827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,97
6991	4104853	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,47	
6991	4104853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,47
<b>Total do dia:</b>					<b>30.190.474,63</b>	<b>30.190.474,63</b>

URUACU,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104187	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6991	4104187		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6991	4104188	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104188		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104228	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322	9.490,00	
6991	4104228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322		9.490,00
6991	4104235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963	3.928,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963		3.928,86
6991	4104279	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 55	65.792,72	
6991	4104279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 55		65.792,72
6991	4104285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14977	10.990,00	
6991	4104285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14977		10.990,00
6991	4104290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691	179.351,20	
6991	4104290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691		179.351,20
6991	4104291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863	38.934,00	
6991	4104291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863		38.934,00
6991	4104307	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034	589.900,00	
6991	4104307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		498.465,50
6991	4104307		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		64.889,00
6991	4104307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		8.848,50
6991	4104307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		17.697,00
6991	4104323	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 30	36.200,00	
6991	4104323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 30		36.200,00
6991	4104479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 19115	2.027,40	
6991	4104479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 19115		2.027,40
6991	4104480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092	1.015,00	
6991	4104480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092		1.015,00
6991	4104481	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000901307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444	25.980,00	
6991	4104481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444		25.980,00
6991	4104692	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	935,92	
6991	4104692		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		935,92
6991	4104710	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.125.356,74	
6991	4104710		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		9.125.356,74
6991	4104733	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.214,00	
6991	4104733		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.214,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104737	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.894,87		
6991	4104737		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.894,87	
6991	4104738	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	29,99		
6991	4104738		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		29,99	
6991	4104740	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	29,99		
6991	4104740		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		29,99	
6991	4104742	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	290,95		
6991	4104742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		290,95	
6991	4104770	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	9.095.928,00		
6991	4104770		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.095.928,00	
6991	4104776	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10		
6991	4104776		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10	
6991	4104793	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	506,60		
6991	4104793		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		506,60	
6991	4104799	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,93		
6991	4104799		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,93	
6991	4104821	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,05		
6991	4104821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,05	
6991	4104840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.387,90		
6991	4104840		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		9.387,90	
6991	4104847	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,48		
6991	4104847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.215.109,40</b>	<b>19.215.109,40</b>	

URUACU,		14 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104189	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
6991	4104189		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
6991	4104190	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6991	4104190		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
6991	4104238	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631	17.620,00		
6991	4104238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631		17.620,00	
6991	4104239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272	8.471,20		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272		8.471,20
6991	4104263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 925	1.000,00	
6991	4104263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 925		1.000,00
6991	4104269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32010	310,20	
6991	4104269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32010		310,20
6991	4104297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084	6.765,00	
6991	4104297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084		6.765,00
6991	4104298	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE Klier CONSULTORIA LTDA 29	61.750,00	
6991	4104298		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE Klier CONSULTORIA LTDA 29		61.750,00
6991	4104324	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298	296.882,90	
6991	4104324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		237.608,74
6991	4104324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		32.657,12
6991	4104324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		4.319,65
6991	4104324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		8.906,49
6991	4104324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		13.390,90
6991	4104339	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266	595.000,00	
6991	4104339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266		568.225,00
6991	4104339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266		8.925,00
6991	4104339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266		17.850,00
6991	4104362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 501	61.955,00	
6991	4104362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 501		61.025,67
6991	4104362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 501		929,33
6991	4104482	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16	71.831,28	
6991	4104482		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16		68.333,74
6991	4104482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16		3.497,54
6991	4104483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660	867,00	
6991	4104483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660		867,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54	3.369,60		
6991	4104484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54		3.369,60	
6991	4104485	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772	13.600,00		
6991	4104485		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772		13.600,00	
6991	4104674	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	86.170,96		
6991	4104674		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		86.170,96	
6991	4104696	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	936,10		
6991	4104696		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		936,10	
6991	4104711	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,08		
6991	4104711		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		11,08	
6991	4104722	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,72		
6991	4104722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,72	
6991	4104744	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	290,99		
6991	4104744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		290,99	
6991	4104759	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.100,88		
6991	4104759		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.100,88	
6991	4104780	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,10		
6991	4104780		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,10	
6991	4104803	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	278,96		
6991	4104803		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		278,96	
6991	4104825	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,09		
6991	4104825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,09	
6991	4104851	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,51		
6991	4104851		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,51	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.228.859,27</b>	<b>1.228.859,27</b>	

URUACU,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104191	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
6991	4104191		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
6991	4104227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546	552,00		
6991	4104227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546		552,00	
6991	4104240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				164467		
6991	4104240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		65,00
6991	4104248	1.1.5.02.01.001		164467 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	319.800,00	
6991	4104248		2.1.1.02.01.001	131139 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		319.800,00
6991	4104312	3.2.1.40.11.021		131139 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.	108.000,00	
6991	4104312		2.1.1.02.01.004	22245 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.		106.380,00
6991	4104312		2.1.1.02.09.002	22245 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE		1.620,00
6991	4104325	3.2.1.40.11.007		ONC E HEMAT. 22245 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8.880,00	
6991	4104325		2.1.1.02.01.004	24305 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8.746,80
6991	4104325		2.1.1.02.09.002	24305 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		133,20
6991	4104326	3.2.1.40.11.007		NORDESTE LTDA 24305 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	90.240,00	
6991	4104326		2.1.1.02.01.004	23521 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		88.886,40
6991	4104326		2.1.1.02.09.002	23521 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		1.353,60
6991	4104341	3.2.1.40.11.007		NORDESTE LTDA 23521 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8.880,00	
6991	4104341		2.1.1.02.01.004	22390 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8.746,80
6991	4104341		2.1.1.02.09.002	22390 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		133,20
6991	4104348	3.2.1.40.11.007		NORDESTE LTDA 22390 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8.880,00	
6991	4104348		2.1.1.02.01.004	23008 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8.746,80
6991	4104348		2.1.1.02.09.002	23008 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		133,20
6991	4104369	3.2.1.40.11.007		NORDESTE LTDA 23008 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.240,00	
6991	4104369		2.1.1.02.01.004	24654 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		23.876,40
6991	4104369		2.1.1.02.09.002	24654 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		363,60
6991	4104370	3.2.1.40.11.007		NORDESTE LTDA 24654 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	13.680,00	
6991	4104370		2.1.1.02.01.004	25886 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		13.474,80
				25886		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886		205,20
6991	4104486	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203	7.500,00	
6991	4104486		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203		7.500,00
6991	4104487	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945	144.578,23	
6991	4104487		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		136.668,95
6991	4104487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945		7.909,28
6991	4104488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090	384,00	
6991	4104488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090		384,00
6991	4104489	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210000901247 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946	139.580,89	
6991	4104489		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210000901247 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		131.944,99
6991	4104489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946		7.635,90
6991	4104490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973	8.250,00	
6991	4104490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973		8.250,00
6991	4104673	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	284.747,19	
6991	4104673		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		284.747,19
6991	4104697	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	927,15	
6991	4104697		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		927,15
6991	4104723	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,72	
6991	4104723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,72
6991	4104745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	291,02	
6991	4104745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		291,02
6991	4104760	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.100,97	
6991	4104760		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.100,97
6991	4104781	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5,11	
6991	4104781		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,11
6991	4104804	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	278,97	
6991	4104804		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		278,97
6991	4104826	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	421,09	
6991	4104826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		421,09

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104852	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,54		
6991	4104852		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.171.499,68</b>	<b>1.171.499,68</b>	

URUACU,		16 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6718	3980997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	2,73		
6718	3980997		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		2,73	
6718	3980998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	27,72		
6718	3980998		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		27,72	
6718	3980999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	5,07		
6718	3980999		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		5,07	
6718	3981000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	53,19		
6718	3981000		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		53,19	
6718	3981001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	11,18		
6718	3981001		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		11,18	
6718	3981002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	2,90		
6718	3981002		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		2,90	
6718	3981003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021	7,34		
6718	3981003		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021		7,34	
6991	4104192	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
6991	4104192		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	
6991	4104193	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
6991	4104193		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
6991	4104220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178	5.200,00		
6991	4104220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178		5.200,00	
6991	4104232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420	208,10		
6991	4104232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420		208,10	
6991	4104233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838	635,00		
6991	4104233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838		635,00	
6991	4104237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662	980,00		
6991	4104237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662		980,00	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104249	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967	1.072,46	
6991	4104249	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967	12,00	
6991	4104249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967		1.084,46
6991	4104270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562	9.828,00	
6991	4104270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562		9.828,00
6991	4104271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201	1.475,28	
6991	4104271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201		1.475,28
6991	4104303	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828	172.144,90	
6991	4104303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		146.323,16
6991	4104303		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		18.935,94
6991	4104303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		1.721,45
6991	4104303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		5.164,35
6991	4104313	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719	4.060,00	
6991	4104313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719		4.060,00
6991	4104335	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761	6.327,00	
6991	4104335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761		5.789,20
6991	4104335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761		221,45
6991	4104335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761		316,35
6991	4104342	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720	4.286,36	
6991	4104342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720		4.286,36
6991	4104491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38268	955,94	
6991	4104491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38268		955,94
6991	4104492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 579	22.521,60	
6991	4104492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 579		22.521,60
6991	4104493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782	1.180,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782		1.180,00
6991	4104494	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901269 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796	7.600,00	
6991	4104494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901269 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796		7.600,00
6991	4104495	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970	6.400,00	
6991	4104495		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970		6.400,00
6991	4104666	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38.657,37	
6991	4104666		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		38.657,37
6991	4104695	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	897,37	
6991	4104695		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		897,37
6991	4104709	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24,32	
6991	4104709		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		24,32
6991	4104721	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
6991	4104721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
6991	4104743	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,04	
6991	4104743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,04
6991	4104758	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.101,15	
6991	4104758		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.101,15
6991	4104779	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,10	
6991	4104779		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,10
6991	4104802	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	279,01	
6991	4104802		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		279,01
6991	4104824	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	421,16	
6991	4104824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		421,16
6991	4104850	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,55	
6991	4104850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,55
<b>Total do dia:</b>					<b>286.899,16</b>	<b>286.899,16</b>

URUACU,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970344	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71968	1.379,00	
6701	3970344		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71968		1.379,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970345	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71969	1.379,00	
6701	3970345		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71969		1.379,00
6701	3970346	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71970	1.379,00	
6701	3970346		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71970		1.379,00
6701	3970347	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71971	1.379,00	
6701	3970347		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71971		1.379,00
6701	3970348	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71972	1.379,00	
6701	3970348		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71972		1.379,00
6701	3970349	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71966	1.379,00	
6701	3970349		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71966		1.379,00
6701	3970350	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71967	1.379,00	
6701	3970350		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71967		1.379,00
6991	4104194	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6991	4104194		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6991	4104195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104195		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595	25.512,00	
6991	4104221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595		25.512,00
6991	4104222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847	1.180,00	
6991	4104222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847		1.180,00
6991	4104229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436	560,00	
6991	4104229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436		560,00
6991	4104256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013	71.317,50	
6991	4104256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013		71.317,50
6991	4104265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027	6.149,70	
6991	4104265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027		6.149,70

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273	32.334,50	
6991	4104274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273		32.334,50
6991	4104278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15090	1.200,00	
6991	4104278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15090		1.200,00
6991	4104289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002	415,80	
6991	4104289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002		415,80
6991	4104305	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978	18.785,63	
6991	4104305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		16.437,43
6991	4104305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		2.066,42
6991	4104305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		281,78
6991	4104306	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088	702.000,00	
6991	4104306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088		702.000,00
6991	4104361	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834	7.600,00	
6991	4104361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834		7.600,00
6991	4104496	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210000901484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 108658	4.151,38	
6991	4104496		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210000901484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 108658		4.151,38
6991	4104497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148	1.195,00	
6991	4104497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148		1.195,00
6991	4104498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810	1.022,40	
6991	4104498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810		1.022,40
6991	4104499	2.1.1.02.07.004		EDOC 20210009011102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 109224	184,73	
6991	4104499		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009011102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 109224		184,73
6991	4104500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1212	372,00	
6991	4104500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1212		372,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104501 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500	527,93		
6991	4104501	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500			527,93
6991	4104502 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300	52.580,60		
6991	4104502	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300			52.580,60
6991	4104664 1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021	1.022,40		
6991	4104664	2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021			1.022,40
6991	4104665 1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021	1.195,00		
6991	4104665	2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021			1.195,00
6991	4104680 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	60.034,52		
6991	4104680	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			60.034,52
6991	4104687 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	893,39		
6991	4104687	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			893,39
6991	4104715 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,02		
6991	4104715	1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO			19,02
6991	4104720 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
6991	4104720	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1,72
6991	4104741 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,08		
6991	4104741	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			291,08
6991	4104757 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.101,24		
6991	4104757	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.101,24
6991	4104771 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,11		
6991	4104771	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5,11
6991	4104794 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	279,04		
6991	4104794	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			279,04
6991	4104816 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	421,21		
6991	4104816	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			421,21
6991	4104842 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,58		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6991	4104842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.002.233,98</b>	<b>1.002.233,98</b>	

URUACU,		20 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6679	10	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	186,48	186,48	
				31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353			
6679	11	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.367,47	1.367,47	
				31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820			
6701	3970325	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 71998			
6701	3970325		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 71998			
6701	3970326	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 71999			
6701	3970326		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 71999			
6701	3970327	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72000			
6701	3970327		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72000			
6701	3970328	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72001			
6701	3970328		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72001			
6701	3970329	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72002			
6701	3970329		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72002			
6701	3970330	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72003			
6701	3970330		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72003			
6701	3970331	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72004			
6701	3970331		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72004			
6701	3970332	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72005			
6701	3970332		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72005			
6701	3970333	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.870,16		
				código: 72006			
6701	3970333		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.870,16	
				código: 72006			

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970334	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72007	3.870,16	
6701	3970334		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72007		3.870,16
6701	3970335	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72008	3.870,16	
6701	3970335		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72008		3.870,16
6701	3970336	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72009	3.870,16	
6701	3970336		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72009		3.870,16
6701	3970337	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72010	3.870,16	
6701	3970337		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72010		3.870,16
6701	3970338	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72011	3.870,16	
6701	3970338		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72011		3.870,16
6701	3970339	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72012	3.870,16	
6701	3970339		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72012		3.870,16
6701	3970340	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72013	3.870,16	
6701	3970340		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72013		3.870,16
6701	3970341	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72014	3.870,16	
6701	3970341		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72014		3.870,16
6991	4104196	3.2.1.40.15.014		PAGAMENTO CRMHCN EDOC 2021000901460	1.001,00	
6991	4104196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO CRMHCN EDOC 2021000901460		1.001,00
6991	4104197	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6991	4104197		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6991	4104246	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 492	9.159,15	
6991	4104246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 492		9.159,15
6991	4104247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941	82.882,50	
6991	4104247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941		82.882,50
6991	4104254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272	1.755,22	
6991	4104254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272		1.755,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173	1.000,00	
6991	4104255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173		1.000,00
6991	4104267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889	2.044,00	
6991	4104267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889		2.044,00
6991	4104294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016	1.650,00	
6991	4104294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016		1.650,00
6991	4104322	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853	319.973,56	
6991	4104322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853		305.574,75
6991	4104322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853		4.799,60
6991	4104322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853		9.599,21
6991	4104353	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932	66.174,15	
6991	4104353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932		66.174,15
6991	4104503	2.1.1.02.09.001		EDOC 2021000901461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 06/2021	70.128,82	
6991	4104503		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 06/2021		70.128,82
6991	4104504	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11604	5.699,95	
6991	4104504		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11604		5.434,90
6991	4104504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11604		265,05
6991	4104505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829	8.985,71	
6991	4104505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829		8.985,71
6991	4104506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27	8.473,96	
6991	4104506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27		8.473,96
6991	4104507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363	4.267,14	
6991	4104507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363		4.267,14
6991	4104508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57	550,09	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104508	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57		550,09	
6991	4104509 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353	186,48		
6991	4104509	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353		186,48	
6991	4104510 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098	415,40		
6991	4104510	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098		415,40	
6991	4104511 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351	23.891,44		
6991	4104511	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351		23.891,44	
6991	4104512 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11603	7.299,00		
6991	4104512	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11603		7.299,00	
6991	4104513 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16	10.602,00		
6991	4104513	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16		10.602,00	
6991	4104514 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1243	8.891,70		
6991	4104514	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1243		8.891,70	
6991	4104515 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2024	8.847,00		
6991	4104515	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2024		8.847,00	
6991	4104516 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1220	8.833,95		
6991	4104516	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1220		8.833,95	
6991	4104517 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962	5.744,67		
6991	4104517	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962		5.744,67	
6991	4104518 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2780	4.559,76		
6991	4104518	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2780		4.559,76	
6991	4104519 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 669	4.365,11		
6991	4104519	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 669		4.365,11	
6991	4104520 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0282	4.326,86		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0282		4.326,86
6991	4104521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15	2.543,67	
6991	4104521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15		2.543,67
6991	4104522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16	1.128,24	
6991	4104522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16		1.128,24
6991	4104523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 495	717,98	
6991	4104523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 495		717,98
6991	4104524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 877	441,12	
6991	4104524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 877		441,12
6991	4104525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24868	134,25	
6991	4104525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24868		134,25
6991	4104526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4051	2.248,95	
6991	4104526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4051		2.248,95
6991	4104527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49945	1.700,92	
6991	4104527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49945		1.700,92
6991	4104528	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 877	3.234,89	
6991	4104528		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 877		3.234,89
6991	4104529	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2024	64.878,00	
6991	4104529		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2024		64.878,00
6991	4104530	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1962	23.847,00	
6991	4104530		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1962		23.847,00
6991	4104531	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0282	31.730,29	
6991	4104531		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0282		31.730,29
6991	4104532	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2163	616,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104532		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2163		616,00
6991	4104533	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 122316	221,45	
6991	4104533		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 122316		221,45
6991	4104534	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4051	24.738,41	
6991	4104534		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4051		24.738,41
6991	4104535	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 669	1.660,53	
6991	4104535		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 669		1.660,53
6991	4104536	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49945	18.710,12	
6991	4104536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49945		18.710,12
6991	4104537	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49946	18.063,41	
6991	4104537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49946		18.063,41
6991	4104538	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210009.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 108957	36.290,66	
6991	4104538		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210009.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 108957		36.290,66
6991	4104539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829	1.946,90	
6991	4104539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829		1.946,90
6991	4104540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27	1.836,02	
6991	4104540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27		1.836,02
6991	4104541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363	924,55	
6991	4104541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363		924,55
6991	4104542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57	119,19	
6991	4104542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57		119,19
6991	4104543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-353	40,40	
6991	4104543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-353		40,40
6991	4104544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 829	4.492,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 829		4.492,85
6991	4104545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27	4.236,98	
6991	4104545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27		4.236,98
6991	4104546	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 363	2.133,57	
6991	4104546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 363		2.133,57
6991	4104547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57	275,04	
6991	4104547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57		275,04
6991	4104548	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1292	6.508,39	
6991	4104548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1292		6.508,39
6991	4104549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 377	221,10	
6991	4104549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 377		221,10
6991	4104550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16	32.866,20	
6991	4104550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16		32.866,20
6991	4104551	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 401	30.006,26	
6991	4104551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 401		30.006,26
6991	4104552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18	27.605,66	
6991	4104552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18		27.605,66
6991	4104553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1243	27.564,27	
6991	4104553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1243		27.564,27
6991	4104554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2024	27.425,70	
6991	4104554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2024		27.425,70
6991	4104555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1220	27.385,25	
6991	4104555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1220		27.385,25
6991	4104556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02701	15.027,69	
6991	4104556			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02701		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		15.027,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02701			
6991	4104557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	14.135,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2780			
6991	4104557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		14.135,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2780			
6991	4104558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	13.531,84		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650			
6991	4104558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.531,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650			
6991	4104559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	13.531,84		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669			
6991	4104559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.531,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669			
6991	4104560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	13.413,26		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0282			
6991	4104560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.413,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0282			
6991	4104561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.457,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4002			
6991	4104561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.457,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4002			
6991	4104562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.666,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14			
6991	4104562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.666,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14			
6991	4104563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	5.022,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21772			
6991	4104563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		5.022,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21772			
6991	4104564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	4.307,57		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46563			
6991	4104564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		4.307,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46563			
6991	4104565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	4.225,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 490			
6991	4104565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		4.225,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 490			
6991	4104566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	3.156,09		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1308			
6991	4104566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		3.156,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1308			
6991	4104567	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-1292			
6991	4104567		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-1292			
6991	4104568	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-1293			

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104568		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-1293		
6991	4104569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.367,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 832		
6991	4104569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.367,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 832		
6991	4104570	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.367,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820		
6991	4104570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.367,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820		
6991	4104571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	416,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24868		
6991	4104571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		416,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24868		
6991	4104572	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-879		
6991	4104572		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-879		
6991	4104573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	269,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146		
6991	4104573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		269,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146		
6991	4104574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	206,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11345		
6991	4104574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		206,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11345		
6991	4104575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	8.905,05	
				PJ 1.5% - AGIR D - 18		
6991	4104575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		8.905,05
				PJ 1.5% - AGIR D - 18		
6991	4104576	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	1.620,00	
				PJ 1.5% - AGIR D-21772		
6991	4104576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		1.620,00
				PJ 1.5% - AGIR D-21772		
6991	4104577	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	90,00	
				PJ 1.5% - AGIR D-879		
6991	4104577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		90,00
				PJ 1.5% - AGIR D-879		
6991	4104578	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	1.642,13	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49946		
6991	4104578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		1.642,13
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49946		
6991	4104579	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	678,73	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1308		
6991	4104579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		678,73
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1308		
6991	4104580	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	591,67	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1292		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1292		591,67
6991	4104581	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1293	591,67	
6991	4104581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1293		591,67
6991	4104582	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293	6.508,39	
6991	4104582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293		6.508,39
6991	4104583	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1308	3.733,02	
6991	4104583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1308		3.733,02
6991	4104584	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1310	1.718,82	
6991	4104584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1310		1.718,82
6991	4104684	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	755.262,27	
6991	4104684		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		755.262,27
6991	4104702	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11.461,18	
6991	4104702		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11.461,18
6991	4104727	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,72	
6991	4104727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,72
6991	4104750	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	291,14	
6991	4104750		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		291,14
6991	4104764	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.101,34	
6991	4104764		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.101,34
6991	4104787	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	61,30	
6991	4104787		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		61,30
6991	4104810	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	279,07	
6991	4104810		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		279,07
6991	4104832	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,25	
6991	4104832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,25
6991	4104838	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.209,23	
6991	4104838		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.209,23
6991	4104859	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,61	
6991	4104859		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,61
<b>Total do dia:</b>					<b>2.078.817,85</b>	<b>2.078.817,85</b>

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104198 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
6991	4104198	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	
6991	4104199 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
6991	4104199	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
6991	4104280 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081	8.157,98		
6991	4104280	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081		8.157,98	
6991	4104340 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11889	7.299,00		
6991	4104340	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11889		7.299,00	
6991	4104585 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223	1.726,50		
6991	4104585	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223		1.726,50	
6991	4104586 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922	3.950,00		
6991	4104586	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922		3.950,00	
6991	4104587 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923	46.802,00		
6991	4104587	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923		46.802,00	
6991	4104588 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556	1.870,50		
6991	4104588	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556		1.870,50	
6991	4104589 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654	12.872,60		
6991	4104589	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654		12.872,60	
6991	4104590 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1485	773,92		
6991	4104590	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1485		773,92	
6991	4104591 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459	5.146,60		
6991	4104591	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459		5.146,60	
6991	4104592 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148	1.195,00		
6991	4104592	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148		1.195,00	
6991	4104593 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810	1.022,40		
6991	4104593	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810		1.022,40	
6991	4104594 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	390.640,00		



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390		
6991	4104594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		390.640,00
6991	4104595	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390	504,00	
6991	4104595		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		504,00
6991	4104679	1.1.1.02.02.001		ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53283		
6991	4104679		1.1.1.02.04.001	8-EDOC 20210009.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	464.286,56	
6991	4104706	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		464.286,56
6991	4104706		3.2.1.01.03.001	RESGATE DA APLICACAO	1.213,81	
6991	4104713	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.213,81
6991	4104713		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,04	
6991	4104714	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04
6991	4104714		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.252,02	
6991	4104718	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.252,02
6991	4104718		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,04	
6991	4104731	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04
6991	4104731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,72	
6991	4104754	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,72
6991	4104754		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	291,16	
6991	4104768	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO		291,16
6991	4104768		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.101,52	
6991	4104791	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.101,52
6991	4104791		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	7,67	
6991	4104814	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO		7,67
6991	4104814		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO	279,09	
6991	4104836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		279,09
6991	4104836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	421,29	
6991	4104862	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		421,29
6991	4104862		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	208,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>952.059,12</b>	<b>952.059,12</b>

URUACU,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970324	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72015	1.195,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970324		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72015		1.195,00
6991	4104200	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6991	4104200		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6991	4104201	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104201		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203	5.535,00	
6991	4104226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203		5.535,00
6991	4104236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 20380	1.424,00	
6991	4104236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 20380		1.424,00
6991	4104241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262	2.280,00	
6991	4104241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262		2.280,00
6991	4104257	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084	360,87	
6991	4104257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084	491.478,35	
6991	4104257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084		491.839,22
6991	4104264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152	546,00	
6991	4104264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152		546,00
6991	4104272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32461	298,80	
6991	4104272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32461		298,80
6991	4104281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171	1.000,00	
6991	4104281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171		1.000,00
6991	4104287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765	10.706,85	
6991	4104287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765		10.706,85
6991	4104288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041	397,50	
6991	4104288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041		397,50
6991	4104299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721	3.577,80	
6991	4104299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721		3.577,80
6991	4104314	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7535	29.020,54	
6991	4104314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7535		27.569,51
6991	4104314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7535		1.451,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104327	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395	13.706,00	
6991	4104327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395		13.089,23
6991	4104327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395		205,59
6991	4104327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395		411,18
6991	4104354	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11896	5.660,65	
6991	4104354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11896		5.660,65
6991	4104367	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350	21.065,41	
6991	4104367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		18.642,89
6991	4104367		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		1.158,60
6991	4104367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		210,65
6991	4104367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		1.053,27
6991	4104596	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210009.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271	477,00	
6991	4104596		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210009.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271		477,00
6991	4104597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897	1.040,00	
6991	4104597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897		1.040,00
6991	4104598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923	114,00	
6991	4104598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923		114,00
6991	4104599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362	7.500,00	
6991	4104599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362		7.500,00
6991	4104600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370	15.000,00	
6991	4104600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370		15.000,00
6991	4104677	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.131,83	
6991	4104677		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.131,83
6991	4104701	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.140,92	
6991	4104701		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.140,92
6991	4104712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6991	4104712		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14,77
6991	4104726	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,72	
6991	4104726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,72
6991	4104749	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	291,19	
6991	4104749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		291,19
6991	4104763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.101,69	
6991	4104763		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.101,69
6991	4104786	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,67	
6991	4104786		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,67
6991	4104809	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.490,95	
6991	4104809		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.490,95
6991	4104831	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.269,56	
6991	4104831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.269,56
6991	4104857	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	208,65	
6991	4104857		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		208,65
<b>Total do dia:</b>					<b>648.058,32</b>	<b>648.058,32</b>

URUACU,		23 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6991	4104202	3.2.1.40.21.001		TER TED SISPAG	7,80	
6991	4104202		1.1.1.02.02.001	TER TED SISPAG		7,80
6991	4104242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172	1.038,04	
6991	4104242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172		1.038,04
6991	4104243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278	11.094,36	
6991	4104243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278		11.094,36
6991	4104253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622	960,00	
6991	4104253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622		960,00
6991	4104304	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376	9.235,85	
6991	4104304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376		9.235,85
6991	4104601	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000901385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554	276.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554		276.000,00	
6991	4104602	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117	79.000,00		
6991	4104602		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117		79.000,00	
6991	4104685	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	355.000,86		
6991	4104685		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		355.000,86	
6991	4104700	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.137,33		
6991	4104700		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.137,33	
6991	4104724	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,72		
6991	4104724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,72	
6991	4104747	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	291,23		
6991	4104747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		291,23	
6991	4104761	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.101,79		
6991	4104761		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.101,79	
6991	4104784	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7,67		
6991	4104784		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7,67	
6991	4104807	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	419,25		
6991	4104807		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		419,25	
6991	4104829	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	632,85		
6991	4104829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		632,85	
6991	4104855	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	208,66		
6991	4104855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		208,66	
<b>Total do dia:</b>					<b>736.137,41</b>	<b>736.137,41</b>	

URUACU,		26 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104203	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
6991	4104203		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	
6991	4104204	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
6991	4104204		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60	
6991	4104603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716	20.343,00		
6991	4104603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716		20.343,00	
6991	4104604	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334	1.978,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104604		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334		1.978,00
6991	4104605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592	259.160,00	
6991	4104605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592		259.160,00
6991	4104606	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994	3.800,00	
6991	4104606		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994		3.800,00
6991	4104607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329	12.900,00	
6991	4104607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329		12.900,00
6991	4104608	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259	204.972,80	
6991	4104608		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259		204.972,80
6991	4104609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520	190.000,00	
6991	4104609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520		190.000,00
6991	4104610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523	300.200,00	
6991	4104610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523		300.200,00
6991	4104681	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	993.353,50	
6991	4104681		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		993.353,50
6991	4104707	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.081,62	
6991	4104707		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.081,62
6991	4104716	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30,64	
6991	4104716		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		30,64
6991	4104732	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,72	
6991	4104732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,72
6991	4104755	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	291,28	
6991	4104755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		291,28
6991	4104769	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.101,88	
6991	4104769		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.101,88
6991	4104792	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7,68	
6991	4104792		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7,68
6991	4104815	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	419,31	
6991	4104815		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		419,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104837	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,94		
6991	4104837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		632,94	
6991	4104863	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,69		
6991	4104863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,69	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.990.506,46</b>	<b>1.990.506,46</b>	

URUACU,		27 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104205	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAQ	3,90		
6991	4104205		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAQ		3,90	
6991	4104259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714	144,00		
6991	4104259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714		144,00	
6991	4104260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 147	3.498,00		
6991	4104260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 147		3.498,00	
6991	4104261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985	1.080,00		
6991	4104261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985		1.080,00	
6991	4104296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276	66.666,20		
6991	4104296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276		66.666,20	
6991	4104352	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697	257.715,61		
6991	4104352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		244.337,79	
6991	4104352		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		1.780,62	
6991	4104352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		3.865,73	
6991	4104352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		7.731,47	
6991	4104360	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089	224.894,65		
6991	4104360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		176.615,39	
6991	4104360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		24.738,41	
6991	4104360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		2.248,95	
6991	4104360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		11.244,73	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		10.047,17
6991	4104611	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142	9.171,50	
6991	4104611		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142		9.171,50
6991	4104612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967	1.084,46	
6991	4104612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967		1.073,61
6991	4104612		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967		10,85
6991	4104613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614	7.000,00	
6991	4104613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614		7.000,00
6991	4104657	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.01406 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/07/2021	195.833,30	
6991	4104657		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210009.01406 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/07/2021		195.833,30
6991	4104682	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.245,01	
6991	4104682		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.245,01
6991	4104703	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	925,48	
6991	4104703		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		925,48
6991	4104728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,73	
6991	4104728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,73
6991	4104751	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	291,30	
6991	4104751		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		291,30
6991	4104765	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.102,07	
6991	4104765		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.102,07
6991	4104788	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,67	
6991	4104788		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,67
6991	4104811	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	419,36	
6991	4104811		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		419,36
6991	4104833	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	633,02	
6991	4104833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		633,02
6991	4104858	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.505,76	
6991	4104858		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.505,76
<b>Total do dia:</b>					<b>790.223,02</b>	<b>790.223,02</b>



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104206	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104206		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104207	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO JUROS	255,61	
6991	4104207		3.2.1.01.99.001	RESSARCIMENTO JUROS		255,61
6991	4104252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878	1.767,00	
6991	4104252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878		1.767,00
6991	4104276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947	8.039,25	
6991	4104276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947		8.039,25
6991	4104277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739	9.169,00	
6991	4104277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739		9.169,00
6991	4104284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873	2.700,00	
6991	4104284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873		2.700,00
6991	4104319	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498	1.012,50	
6991	4104319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498		1.012,50
6991	4104336	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149	8.892,55	
6991	4104336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149		8.892,55
6991	4104337	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554	8.880,00	
6991	4104337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554		8.746,80
6991	4104337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554		133,20
6991	4104338	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260	8.880,00	
6991	4104338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260		8.746,80
6991	4104338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260		133,20
6991	4104614	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4356659	14.970,00	
6991	4104614		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4356659		14.970,00
6991	4104615	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762	1.012,50	
6991	4104615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762		1.012,50

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG	14.970,00		
				TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4362438			
6991	4104616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG		14.970,00	
				TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4362438			
6991	4104683	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30.952,88		
6991	4104683		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		30.952,88	
6991	4104704	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	922,99		
6991	4104704		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		922,99	
6991	4104729	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,72		
6991	4104729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,72	
6991	4104752	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	291,33		
6991	4104752		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		291,33	
6991	4104766	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.102,24		
6991	4104766		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.102,24	
6991	4104789	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,67		
6991	4104789		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,67	
6991	4104812	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	419,46		
6991	4104812		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		419,46	
6991	4104834	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	633,17		
6991	4104834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		633,17	
6991	4104839	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	248,09		
6991	4104839		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		248,09	
6991	4104860	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	313,45		
6991	4104860		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		313,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>115.445,31</b>	<b>115.445,31</b>	

URUACU,		29 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6701	3970351	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	949,00		
				código: 79998			
6701	3970351		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		949,00	
				código: 79998			
6701	3970352	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	949,00		
				código: 79999			
6701	3970352		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		949,00	
				código: 79999			
6701	3970353	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	949,00		
				código: 80000			

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6701	3970353		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80000		949,00
6701	3970354	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80001	949,00	
6701	3970354		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80001		949,00
6701	3970355	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80002	949,00	
6701	3970355		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80002		949,00
6701	3970356	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80003	949,00	
6701	3970356		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80003		949,00
6701	3970357	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80004	949,00	
6701	3970357		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80004		949,00
6701	3970358	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80005	949,00	
6701	3970358		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80005		949,00
6701	3970359	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80006	949,00	
6701	3970359		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80006		949,00
6701	3970360	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80007	949,00	
6701	3970360		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80007		949,00
6991	4104209	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104209		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498	153,30	
6991	4104262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498		153,30
6991	4104617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736	29,90	
6991	4104617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736		29,90
6991	4104618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385	11.992,50	
6991	4104618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385		11.992,50
6991	4104678	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.022,15	
6991	4104678		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.022,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6991	4104705	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	918,19		
6991	4104705		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		918,19	
6991	4104730	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
6991	4104730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
6991	4104753	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,38		
6991	4104753		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,38	
6991	4104767	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,34		
6991	4104767		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,34	
6991	4104790	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,68		
6991	4104790		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,68	
6991	4104813	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,49		
6991	4104813		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,49	
6991	4104835	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,22		
6991	4104835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,22	
6991	4104861	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,51		
6991	4104861		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,51	
<b>Total do dia:</b>					<b>37.379,28</b>	<b>37.379,28</b>	

URUACU,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6701	3970342	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80008	30.875,00		
6701	3970342		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80008		30.875,00	
6701	3970343	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80009	30.875,00		
6701	3970343		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80009		30.875,00	
6718	3981004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021	77,82		
6718	3981004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021		77,82	
6718	3981005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021	100,27		
6718	3981005		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021		100,27	
6727	1	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	1		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	2	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	2		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	3	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6727	3		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	4	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	4		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	5	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	5		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	7	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	7		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	8	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	8		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	9	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	9		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	10	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	10		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	11	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	11		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	12	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	12		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	13	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	13		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	14	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	14		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	15	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	15		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	16	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	16		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	17	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	17		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	18	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	18		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	19	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	19		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	20	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	20		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	21	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	21		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6727	22 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	22	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	23 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	23	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	24 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	24	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	25 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	25	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	26 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	26	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	27 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	27	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	28 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	28	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	29 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	29	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	30 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	30	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	31 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	31	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	32 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	32	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	33 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	33	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	34 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	34	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	35 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	35	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	36 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	36	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	37 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	37	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	38 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		
6727	38	2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00	
6727	39 3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6727	39		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	40	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	40		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	41	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	41		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	42	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	42		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	43	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	43		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	44	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	44		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	45	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	45		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	46	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	46		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	47	3.2.1.40.18.001		BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE	6.000,00	
6727	47		2.9.1.02.03.004	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE		6.000,00
6727	48	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PLASTIFICADORA A4	1.195,00	
6727	48	3.2.1.40.18.001		HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER	30.875,00	
6727	48		2.9.1.02.03.005	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER		30.875,00
6727	48		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PLASTIFICADORA A4		1.195,00
6727	49	3.2.1.40.18.001		HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER	30.875,00	
6727	49		2.9.1.02.03.005	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER		30.875,00
6727	50	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	50		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00
6727	51	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	51		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00
6727	52	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	52		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00
6727	53	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	53		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00
6727	54	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	54		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00
6727	55	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00	
6727	55		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6727	56 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00		
6727	56	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00	
6727	57 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00		
6727	57	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00	
6727	58 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00		
6727	58	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00	
6727	59 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI	949,00		
6727	59	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI		949,00	
6727	60 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	60	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	61 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	61	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	62 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	62	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	63 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	63	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	64 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	64	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	65 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	65	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	66 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	1.379,00		
6727	66	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		1.379,00	
6727	67 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	67	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	68 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	68	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	69 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	69	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	70 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	70	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	71 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	71	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	72 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		
6727	72	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16	
6727	73 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16		



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6727	73		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	74	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	74		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	75	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	75		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	76	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	76		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	77	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	77		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	78	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	78		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	79	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	79		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	80	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	80		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	81	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	81		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	82	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	82		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6727	83	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "	3.870,16	
6727	83		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "		3.870,16
6991	4104208	2.1.1.02.12.003		TRANSF HCN P AGIR REF UNIMED COLAB 07/2021	2.001,77	
6991	4104208		1.1.1.02.02.001	TRANSF HCN P AGIR REF UNIMED COLAB 07/2021		2.001,77
6991	4104210	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6991	4104210		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6991	4104211	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
6991	4104211		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
6991	4104212	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
6991	4104212		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
6991	4104213	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
6991	4104213		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
6991	4104214	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6991	4104214		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6991	4104215	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6991	4104215		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104216	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6991	4104216		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6991	4104301	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40	12.000,00	
6991	4104301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40		10.080,00
6991	4104301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40		1.320,00
6991	4104301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40		600,00
6991	4104302	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38	9.600,00	
6991	4104302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38		8.064,00
6991	4104302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38		1.056,00
6991	4104302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38		480,00
6991	4104320	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035	24.503,00	
6991	4104320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035		21.807,67
6991	4104320		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035		2.695,33
6991	4104321	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371	7.350,00	
6991	4104321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371		7.350,00
6991	4104368	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169	702.000,00	
6991	4104368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169		702.000,00
6991	4104372	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021	15.862,36	
6991	4104372	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021	207.367,32	
6991	4104372	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021	46.050,85	
6991	4104372		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021		269.280,53
6991	4104373	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245	5.022,00	
6991	4104373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245		5.022,00
6991	4104374	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071	416,18	
6991	4104374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071		416,18
6991	4104378	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948	81,30	
6991	4104378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		81,30

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948		
6991	4104379	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163	213,92	
6991	4104379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163		213,92
6991	4104380	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960	279,00	
6991	4104380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960		279,00
6991	4104619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585	20.875,00	
6991	4104619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585		20.875,00
6991	4104620	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886	13.474,80	
6991	4104620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886		12.838,68
6991	4104620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886		636,12
6991	4104621	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984	3.800,00	
6991	4104621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984		3.800,00
6991	4104622	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210009.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 29	678.783,44	
6991	4104622		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 29		645.732,73
6991	4104622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 29		33.050,71
6991	4104623	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210009.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034	498.465,50	
6991	4104623		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		471.035,15
6991	4104623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034		27.430,35
6991	4104624	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853	305.574,75	
6991	4104624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853		290.695,98
6991	4104624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853		14.878,77
6991	4104625	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697	244.337,79	
6991	4104625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		232.354,01
6991	4104625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697		11.983,78
6991	4104626	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 2021000901512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	237.608,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298		
6991	4104626		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000901512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		237.608,74
6991	4104627 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298	341.897,13	
6991	4104627		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		324.088,65
6991	4104627		2.1.1.02.09.005	ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968		17.808,48
6991	4104628 2.1.1.02.01.004			8-EDOC 20210009.01512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	66.174,15	
6991	4104628		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		66.174,15
6991	4104629 2.1.1.02.01.004			LTDA 12932	2.389,70	
6991	4104629		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		2.389,70
6991	4104630 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948	9.600,00	
6991	4104630		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		9.600,00
6991	4104631 2.1.1.02.01.002			ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 949	13.089,23	
6991	4104631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		12.588,96
6991	4104631		2.1.1.02.09.005	ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395		89,09
6991	4104631		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000901523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		411,18
6991	4104632 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395	5.920,00	
6991	4104632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		5.920,00
6991	4104633 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560	8.399,57	
6991	4104633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		8.399,57
6991	4104634 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071	31.622,37	
6991	4104634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		31.622,37
6991	4104635 2.1.1.02.01.004			ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	4.104,00	
				1057		
				8 EDOC 2021000901399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
				ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		
				1057		
				8 EDOC 2021000901382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
				ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		
				1215		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215		4.104,00
6991	4104636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790	5.928,00	
6991	4104636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790		5.928,00
6991	4104637	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 111241	465.258,41	
6991	4104637		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 111241		465.258,41
6991	4104638	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316	5.789,20	
6991	4104638		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		5.073,19
6991	4104638		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		421,80
6991	4104638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316		294,21
6991	4104639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245	101.358,00	
6991	4104639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245		101.358,00
6991	4104640	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21	221.718,35	
6991	4104640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21		221.718,35
6991	4104641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 30	36.200,00	
6991	4104641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 30		36.200,00
6991	4104642	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266	568.225,00	
6991	4104642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266		540.557,50
6991	4104642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266		27.667,50
6991	4104643	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521	88.886,40	
6991	4104643		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521		84.690,24
6991	4104643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521		4.196,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104644	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390	8.746,80	
6991	4104644		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390		8.333,88
6991	4104644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390		412,92
6991	4104645	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915	24.261,65	
6991	4104645		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		22.894,18
6991	4104645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915		1.367,47
6991	4104646	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901549 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7535	27.569,51	
6991	4104646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901549 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7535		27.569,51
6991	4104647	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163	4.770,08	
6991	4104647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163		4.770,08
6991	4104648	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121	2.100,00	
6991	4104648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121		2.100,00
6991	4104649	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 31	559.668,20	
6991	4104649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 31		532.417,34
6991	4104649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 31		27.250,86
6991	4104650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325	49.108,74	
6991	4104650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		46.357,47
6991	4104650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325		2.751,27
6991	4104651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388	3.789,44	
6991	4104651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388		3.604,93
6991	4104651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388		184,51
6991	4104652	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654	23.876,40	
6991	4104652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654		22.749,24
6991	4104652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654		1.127,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6991	4104653	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008	8.746,80	
6991	4104653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008		8.333,88
6991	4104653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008		412,92
6991	4104654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305	8.746,80	
6991	4104654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305		8.333,88
6991	4104654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305		412,92
6991	4104655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 960	5.631,00	
6991	4104655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 960		5.631,00
6991	4104686	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.535.708,76	
6991	4104686		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.535.708,76
6991	4104708	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	916,46	
6991	4104708		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		916,46
6991	4104717	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	93,63	
6991	4104717		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		93,63
6991	4104725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
6991	4104725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
6991	4104748	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,40	
6991	4104748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,40
6991	4104762	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,42	
6991	4104762		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,42
6991	4104785	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,68	
6991	4104785		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,68
6991	4104808	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,57	
6991	4104808		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,57
6991	4104830	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,33	
6991	4104830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,33
6991	4104856	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,56	
6991	4104856		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,56
<b>Total do dia:</b>					<b>10.764.629,69</b>	<b>10.764.629,69</b>

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6679	1	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUL/2021	5.600,00	5.600,00
6679	2	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021	122.233,74	
6679	2	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021	12.223,37	
6679	2	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2021	35.447,78	
6679	2		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021		122.233,74
6679	2		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021		12.223,37
6679	2		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2021		35.447,78
6679	3	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,36	13,36
6679	4	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,73	50,73
6679	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA JUL/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90
6679	6	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021	10.661,63	10.661,63
6679	7	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021	852,93	852,93
6679	8	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISAO DE 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021	5.758,09	5.758,09
6679	9	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021	460,64	460,64
6679	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 JULHO/2021	528,05	528,05
6679	13	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA C/ VALE TRANSPORTE 07/2021	153,86	153,86
6679	14	3.2.1.40.01.006	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2021	4.120,80	4.120,80
6679	15	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	DIREITO A RECER DA UNIDADE HDS REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO MÊS 06 PARA O MÊS 07/2021	78,45	78,45
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.021,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.322,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.129,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.979,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29.958,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22.883,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	379,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.924,77	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.165,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	510,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	685,55	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	187,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	687,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.190,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	577,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	471,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	365,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.850,77	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	372,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	460,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	456,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.182,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.058,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23.944,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.156,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.703,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.002,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.360,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.349,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	352,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	279,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	818,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.278,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.992,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.422,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	940,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,37	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	607,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,81	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	704,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	364,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	677,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.728,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.022,58	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	355,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	914,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84.828,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.408,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	847,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	470,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	683,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	581,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28.813,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	274,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	498,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.443,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.480,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.052,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	263,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.144,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	771,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,77	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.319,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	303,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	394,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	843,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	286,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	254,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	445,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	699,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.705,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	685,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.061,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.409,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.551,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	213,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.144,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,59	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	418,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.797,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.597,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	598,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.496,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.380,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	375,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.327,35	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	835,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.385,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.399,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.648,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	714,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.559,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	287,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.745,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,37	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.428,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.453,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,56	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.068,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	918,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.729,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.051,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	293,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	878,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	544,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.498,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.230,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	458,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.544,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	432,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	232,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	927,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	319,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	413,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	612,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	626,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,96	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	375,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	498,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.460,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	560,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	513,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,96	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.039,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,91	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	506,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.630,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	370,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	835,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.058,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	619,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	938,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	519,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	283,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	286,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.831,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	630,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	427,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.528,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	348,07	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.734,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	886,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	914,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	207,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	598,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,96	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	822,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.136,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	378,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	806,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	681,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	358,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	294,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	668,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.146,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.039,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	741,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	249,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	281,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	739,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.778,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.070,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	686,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	823,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.218,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.219,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	204,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.118,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	677,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	936,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.446,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	355,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.079,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55.173,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	708,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.996,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.366,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	286,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.075,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	991,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.302,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	194,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.085,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	685,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,07	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	627,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	603,56	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	257,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.205,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.650,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	303,59	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.707,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.180,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,37	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	671,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	395,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29.351,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.497,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	226.442,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,96	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	352.936,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.717,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.206,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	462,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	573,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,37	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	199,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.248,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,37	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	646,58	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191.298,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.931,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.183,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.111,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	292,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	390,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	417,85	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,59	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	284,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.336,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	439,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.851,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,77	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.120,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69.528,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	516,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	594,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87.082,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.165,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	310,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	890,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.368,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.811,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97.362,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21.280,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,77	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	451,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52.250,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	537,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	640,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.458,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.082,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	562,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.431,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.194,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	663,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36.830,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.266,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	520,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.656,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21.280,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	680,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38.483,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.514,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.132,68	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.156,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.282,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	728,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.190,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	598,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44.742,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	683,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,58	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.072,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.012,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51.800,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.181,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.695,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44.969,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.329,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	647,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.048,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	199,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	916,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.632,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	490,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	368,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.562,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.698,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.287,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	270,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.733,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.714,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.822,07	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	427,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.529,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	278,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	427,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.240,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142.885,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	651,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82.950,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19.766,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	369,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	420,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	237,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.688,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.310,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	478,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.227,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	311,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	782,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	204,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.785,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156.127,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,04	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	429,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.075,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	457,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	619,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	321,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	237,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,58	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	754,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.522,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	229,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.000,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.128,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,83	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	212,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.773,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	581,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	744,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66.883,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	397,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	400,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.033,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,36	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.156,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	208,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	444,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,58	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	874,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26.320,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.547,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	238,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143.224,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,59	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.268,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.005,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	564,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.388,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,38	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57.760,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	417,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.056,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	983,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.359,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.375,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273.612,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,15	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,93	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.237,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	464,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	622,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.039,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,41	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.307,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.042,92	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,78	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	256,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.368,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.864,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	702,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	639,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	214,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,32	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	390.804,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50.284,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.216,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.202,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.715,30	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	571,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	178,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,41	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,85	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,52	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,97	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,17	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,13	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	310,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.439,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	687,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	558,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,31	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	736,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,63	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.660,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	570,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	817,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.767,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.398,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	448,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,81	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.471,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.088,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,90	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.333,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	368,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.894,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.066,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262.226,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86.834,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	955,46	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	322,76	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,69	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.280,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,27	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19.860,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74.589,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54.152,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,07	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	956,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.260,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,73	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.005,67	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,87	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22.275,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.544,66	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	454,17	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,11	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,03	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.889,98	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,72	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73.576,48	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	294,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,34	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,38	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71.804,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	479,39	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,49	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,88	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,71	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	973,68	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,51	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,36	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,70	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184.709,60	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,01	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,42	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,64	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,35	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,57	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,19	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,80	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,45	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.100,23	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,99	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,84	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,25	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.543,47	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.330,95	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	661,86	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	466,61	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.525,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49.520,00	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,12	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,18	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.497,62	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,21	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	465,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,08	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,91	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,75	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,65	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,40	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,83	
6690	3957023	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,30	
6690	3957023		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81.295,20
6690	3957023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		628.986,00
6690	3957023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.138.224,30
6690	3957023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,35
6690	3957024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3957024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3957025	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.351,60	
6690	3957025		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.351,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
6690	3957026		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,00
6690	3957027	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6690	3957027		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6690	3957028	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	633.622,00	
6690	3957028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		633.622,00
6690	3957029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,16	
6690	3957029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,16
6690	3957030	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.028,40	
6690	3957030		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.028,40
6690	3957031	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104.409,00	
6690	3957031		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104.409,00
6690	3957032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3957032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3957034	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.672,20	
6690	3957034		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.672,20
6690	3957035	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	349,50	
6690	3957035		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		349,50
6690	3957037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3957037		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
6690	3957038	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,00	
6690	3957038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,00
6690	3957040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,75	
6690	3957040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		618,75
6690	3957041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,25	
6690	3957041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		147,25
6690	3957042	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,14	
6690	3957042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,14
6690	3957043	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6690	3957043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6690	3957044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3957044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3957045	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.948,90	
6690	3957045		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.948,90
6690	3957047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	717,95	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6690	3957047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		717,95	
6690	3957051	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	499.978,00		
6690	3957051		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		499.978,00	
6690	3957053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,00		
6690	3957053		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		308,00	
6690	3957055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,00		
6690	3957055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,00	
6690	3957056	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,73		
6690	3957056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,73	
6690	3957057	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	640,42		
6690	3957057		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		640,42	
6690	3957058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,97		
6690	3957058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,97	
6690	3957059	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	692,40		
6690	3957059		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		692,40	
6690	3957063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	276,48		
6690	3957063		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		276,48	
6690	3957064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,50		
6690	3957064		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,50	
6690	3957065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05		
6690	3957065		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05	
6690	3957066	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262	9.000,00		
6690	3957066		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262		9.000,00	
6690	3957067	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262	8.000,00		
6690	3957067		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262		8.000,00	
6690	3957068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,97		
6690	3957068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,97	
6690	3957069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,63		
6690	3957069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,63	
6690	3957070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,82		
6690	3957070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,82	
6690	3957071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	362,92		
6690	3957071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		362,92	
6690	3957072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,56		
6690	3957072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,56	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,02	
6690	3957073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,02
6690	3957074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6690	3957074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6690	3957075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,13	
6690	3957075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,13
6690	3957076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	198,69	
6690	3957076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		198,69
6690	3957077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6690	3957077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6690	3957078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,59	
6690	3957078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,59
6690	3957079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.588,04	
6690	3957079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.588,04
6690	3957080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65	
6690	3957080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,65
6690	3957081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	381,29	
6690	3957081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		381,29
6690	3957082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,18	
6690	3957082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,18
6690	3957083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,96	
6690	3957083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,96
6690	3957084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,38	
6690	3957084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,38
6690	3957085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.590.684,50	
6690	3957085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.590.684,50
6690	3957086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,15	
6690	3957086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,15
6690	3957087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,56	
6690	3957087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,56
6690	3957088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	511,48	
6690	3957088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		511,48
6690	3957089	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.402,01	
6690	3957089		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.402,01
6690	3957090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,59	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,59
6690	3957091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,25	
6690	3957091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		147,25
6690	3957092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,94	
6690	3957092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,94
6690	3957093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.302,10	
6690	3957093		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.302,10
6690	3957094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	816,87	
6690	3957094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		816,87
6690	3957095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,49	
6690	3957095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,49
6690	3957096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,14	
6690	3957096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,14
6690	3957097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.773,57	
6690	3957097		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.773,57
6690	3957098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.372,44	
6690	3957098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.372,44
6690	3957099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,33	
6690	3957099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,33
6690	3957101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,95	
6690	3957101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,95
6690	3957103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.135,79	
6690	3957103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.135,79
6690	3957104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,16	
6690	3957104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,16
6690	3957105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,37	
6690	3957105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,37
6690	3957106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,02	
6690	3957106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,02
6690	3957107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,95	
6690	3957107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,95
6690	3957108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,95	
6690	3957108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,95
6690	3957109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
6690	3957109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957110	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,54	
6690	3957110		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,54
6690	3957111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3957111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6690	3957112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,09	
6690	3957112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		203,09
6690	3957113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,25	
6690	3957113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,25
6690	3957114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,45	
6690	3957114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,45
6690	3957115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,50	
6690	3957115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,50
6690	3957117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,89	
6690	3957117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,89
6690	3957118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,14	
6690	3957118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		268,14
6690	3957119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,74	
6690	3957119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,74
6690	3957120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	397,86	
6690	3957120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		397,86
6690	3957121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,47	
6690	3957121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,47
6690	3957122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3957122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6690	3957123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3957123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3957124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,68	
6690	3957124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,68
6690	3957125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,72	
6690	3957125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,72
6690	3957126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,90	
6690	3957126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,90
6690	3957127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,35	
6690	3957127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,35
6690	3957128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3957129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,27	
6690	3957129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,27
6690	3957130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,13	
6690	3957130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,13
6690	3957131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3957131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3957132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	957,85	
6690	3957132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		957,85
6690	3957133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.489,97	
6690	3957133		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.489,97
6690	3957134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,97	
6690	3957134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,97
6690	3957135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,05	
6690	3957135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,05
6690	3957136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,00	
6690	3957136		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		96,00
6690	3957137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	454,12	
6690	3957137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		454,12
6690	3957138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6690	3957138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6690	3957139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6690	3957139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6690	3957140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	644,44	
6690	3957140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		644,44
6690	3957141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6690	3957141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
6690	3957142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,14	
6690	3957142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,14
6690	3957143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	338,18	
6690	3957143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		338,18
6690	3957144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6690	3957144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6690	3957145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,16	
6690	3957145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6690	3957146 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,22		
6690	3957146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,22	
6690	3957148 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,31		
6690	3957148	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		118,31	
6690	3957149 3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,80		
6690	3957149	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		244,80	
6690	3957150 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,96		
6690	3957150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,96	
6690	3957151 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,54		
6690	3957151	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		360,54	
6690	3957152 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	346,80		
6690	3957152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		346,80	
6690	3957153 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,60		
6690	3957153	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,60	
6690	3957154 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,39		
6690	3957154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		156,39	
6690	3957155 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,85		
6690	3957155	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,85	
6690	3957156 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,18		
6690	3957156	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,18	
6690	3957157 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,50		
6690	3957157	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,50	
6690	3957158 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,48		
6690	3957158	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,48	
6690	3957159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36		
6690	3957159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36	
6690	3957160 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50		
6690	3957160	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50	
6690	3957161 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,41		
6690	3957161	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,41	
6690	3957162 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	369,07		
6690	3957162	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		369,07	
6690	3957163 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,00		
6690	3957163	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,00	
6690	3957165 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	276,48		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		276,48
6690	3957166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,49	
6690	3957166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,49
6690	3957167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	891,62	
6690	3957167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		891,62
6690	3957168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,87	
6690	3957168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,87
6690	3957169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,60	
6690	3957169		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,60
6690	3957170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,86	
6690	3957170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,86
6690	3957172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,39	
6690	3957172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,39
6690	3957173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,42	
6690	3957173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,42
6690	3957174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,05	
6690	3957174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,05
6690	3957175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	323,02	
6690	3957175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		323,02
6690	3957176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6690	3957176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6690	3957177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,56	
6690	3957177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,56
6690	3957179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,61	
6690	3957179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,61
6690	3957180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.060,87	
6690	3957180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.060,87
6690	3957181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,92	
6690	3957181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,92
6690	3957182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,78	
6690	3957182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,78
6690	3957183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,03	
6690	3957183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,03
6690	3957184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,98	
6690	3957184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,98

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,40	
6690	3957185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,40
6690	3957188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,95	
6690	3957188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,95
6690	3957189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,28	
6690	3957189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,28
6690	3957190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,28	
6690	3957190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,28
6690	3957191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,51	
6690	3957191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,51
6690	3957192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,68	
6690	3957192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,68
6690	3957194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6690	3957194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6690	3957195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,16	
6690	3957195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,16
6690	3957196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,05	
6690	3957196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,05
6690	3957197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,08	
6690	3957197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,08
6690	3957198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,43	
6690	3957198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,43
6690	3957199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6690	3957199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6690	3957201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,71	
6690	3957201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,71
6690	3957202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,91	
6690	3957202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,91
6690	3957203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,86	
6690	3957203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,86
6690	3957204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	137,78	
6690	3957204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		137,78
6690	3957205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	567,63	
6690	3957205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		567,63
6690	3957206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,71	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,71
6690	3957207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,42	
6690	3957207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,42
6690	3957208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,53	
6690	3957209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,53
6690	3957210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3957210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3957211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,18	
6690	3957211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,18
6690	3957212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	729,95	
6690	3957212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		729,95
6690	3957213	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.056,66	
6690	3957213		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.056,66
6690	3957214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,17	
6690	3957214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,17
6690	3957215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,86	
6690	3957215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		160,86
6690	3957216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,85	
6690	3957216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,85
6690	3957217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,58	
6690	3957217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,58
6690	3957219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.716,00	
6690	3957219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.716,00
6690	3957220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,44	
6690	3957220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,44
6690	3957221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,57	
6690	3957221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,57
6690	3957222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,90	
6690	3957222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,90
6690	3957223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.579,28	
6690	3957223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.579,28
6690	3957224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6690	3957224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,90	
6690	3957225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,90
6690	3957226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6690	3957226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6690	3957228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,01	
6690	3957228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,01
6690	3957229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,50	
6690	3957229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,50
6690	3957230	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3957230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
6690	3957231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,53	
6690	3957231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,53
6690	3957232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,65	
6690	3957232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,65
6690	3957233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.535,43	
6690	3957233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.535,43
6690	3957234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6690	3957234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6690	3957235	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,80	
6690	3957235		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,80
6690	3957236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,74	
6690	3957236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,74
6690	3957238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,39	
6690	3957238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,39
6690	3957239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131,10	
6690	3957239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		131,10
6690	3957240	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6690	3957240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6690	3957241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,98	
6690	3957241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,98
6690	3957242	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.206,38	
6690	3957242		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.206,38
6690	3957243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,10	
6690	3957243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		209,10
6690	3957244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957244		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,09
6690	3957245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.041,06	
6690	3957245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.041,06
6690	3957246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.594,74	
6690	3957246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.594,74
6690	3957247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,26	
6690	3957247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		146,26
6690	3957248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,09	
6690	3957248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,09
6690	3957249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.248,05	
6690	3957249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14.248,05
6690	3957250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,22	
6690	3957250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,22
6690	3957251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,26	
6690	3957251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,26
6690	3957252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957253	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.687,17	
6690	3957253		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.687,17
6690	3957254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,79	
6690	3957254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,79
6690	3957255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	276,50	
6690	3957255		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		276,50
6690	3957256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,11	
6690	3957256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		134,11
6690	3957257	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,00	
6690	3957257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		273,00
6690	3957258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,00	
6690	3957258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,00
6690	3957259	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,20	
6690	3957259		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,20
6690	3957260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6690	3957260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,83
6690	3957261	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,65	
6690	3957261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,65

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6690	3957262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6690	3957264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
6690	3957264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82
6690	3957265	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	284,17	
6690	3957265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		284,17
6690	3957266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,20	
6690	3957266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		84,20
6690	3957267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,53	
6690	3957267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,53
6690	3957268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,09	
6690	3957268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,09
6690	3957269	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,18	
6690	3957269		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,18
6690	3957270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,37	
6690	3957270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,37
6690	3957271	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	369,93	
6690	3957271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		369,93
6690	3957272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,67	
6690	3957272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,67
6690	3957273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	176,18	
6690	3957274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		176,18
6690	3957275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	241,25	
6690	3957275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		241,25
6690	3957276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,55	
6690	3957276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		86,55
6690	3957277	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,93	
6690	3957277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,93
6690	3957278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,19	
6690	3957278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,19
6690	3957279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,42	
6690	3957279		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,42
6690	3957280	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	311,69	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		311,69
6690	3957281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,51	
6690	3957281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,51
6690	3957282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,59	
6690	3957282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,59
6690	3957283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,50	
6690	3957283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,50
6690	3957284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,86	
6690	3957284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,86
6690	3957285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6690	3957285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6690	3957286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,00	
6690	3957286		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,00
6690	3957287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,76	
6690	3957287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,76
6690	3957288	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,67	
6690	3957288		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,67
6690	3957289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,34	
6690	3957289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,34
6690	3957290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3957290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3957291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.723,02	
6690	3957291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.723,02
6690	3957292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,43	
6690	3957292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,43
6690	3957293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,20	
6690	3957293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,20
6690	3957294	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.142,47	
6690	3957294		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.142,47
6690	3957295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,33	
6690	3957295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		222,33
6690	3957296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	344,42	
6690	3957296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		344,42
6690	3957297	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,02	
6690	3957297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,02

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
6690	3957298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,24
6690	3957299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,44	
6690	3957299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,44
6690	3957300	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	663,75	
6690	3957300		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		663,75
6690	3957301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,26	
6690	3957301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,26
6690	3957302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,76	
6690	3957302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,76
6690	3957303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	653,07	
6690	3957303		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		653,07
6690	3957304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,05	
6690	3957304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,05
6690	3957305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,18	
6690	3957305		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,18
6690	3957306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,54	
6690	3957306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,54
6690	3957307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,22	
6690	3957307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,22
6690	3957308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60	
6690	3957308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60
6690	3957309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	747,16	
6690	3957309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		747,16
6690	3957311	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,28	
6690	3957311		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		179,28
6690	3957312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,25	
6690	3957312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		192,25
6690	3957313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,14	
6690	3957313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,14
6690	3957314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6690	3957314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6690	3957315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,14	
6690	3957315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,14
6690	3957316	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,53	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,53
6690	3957317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,85	
6690	3957317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,85
6690	3957318	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6690	3957318		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,62
6690	3957319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	738,42	
6690	3957319		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		738,42
6690	3957320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	553,82	
6690	3957320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		553,82
6690	3957321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,54	
6690	3957321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,54
6690	3957322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,23	
6690	3957322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,23
6690	3957323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3957323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3957324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,14	
6690	3957324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,14
6690	3957325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,98	
6690	3957325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,98
6690	3957326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,82	
6690	3957326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,82
6690	3957327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,96	
6690	3957327		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,96
6690	3957328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,99	
6690	3957328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,99
6690	3957329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,11	
6690	3957329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,11
6690	3957330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,94	
6690	3957330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94
6690	3957331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3957331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3957332	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	510,00	
6690	3957332		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		510,00
6690	3957333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	204,00	
6690	3957333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		204,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
6690	3957334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,00
6690	3957335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.115,79	
6690	3957335		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.115,79
6690	3957336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,46	
6690	3957336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,46
6690	3957337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	394.200,00	
6690	3957337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		394.200,00
6690	3957338	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,43	
6690	3957338		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,43
6690	3957339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,24	
6690	3957339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,24
6690	3957340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,52	
6690	3957340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,52
6690	3957341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957342	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,00	
6690	3957342		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,00
6690	3957343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,75	
6690	3957343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,75
6690	3957344	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6690	3957344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6690	3957345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,91	
6690	3957345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,91
6690	3957346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,65	
6690	3957346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,65
6690	3957347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,65	
6690	3957347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,65
6690	3957348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,10	
6690	3957348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,10
6690	3957349	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,92	
6690	3957349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,92
6690	3957350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3957350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3957351	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	897,30	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		897,30
6690	3957352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,40	
6690	3957352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		146,40
6690	3957353	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	782,90	
6690	3957353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		782,90
6690	3957354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	267,60	
6690	3957354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		267,60
6690	3957355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,56	
6690	3957355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,56
6690	3957356	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,30	
6690	3957356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		317,30
6690	3957357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,79	
6690	3957357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		210,79
6690	3957358	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,71	
6690	3957358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,71
6690	3957359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,39	
6690	3957359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,39
6690	3957360	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,90	
6690	3957360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,90
6690	3957361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,10	
6690	3957361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,10
6690	3957362	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,00	
6690	3957362		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,00
6690	3957363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,99	
6690	3957363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,99
6690	3957365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,27	
6690	3957365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,27
6690	3957366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,96	
6690	3957366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,96
6690	3957367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,75	
6690	3957367		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		167,75
6690	3957369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.159,82	
6690	3957369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.159,82
6690	3957370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,56	
6690	3957370		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,14	
6690	3957371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,14
6690	3957372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,91	
6690	3957373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,91
6690	3957374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3957374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3957375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,89	
6690	3957375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,89
6690	3957376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	448,34	
6690	3957377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		448,34
6690	3957378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,59	
6690	3957378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,59
6690	3957379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,98	
6690	3957379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,98
6690	3957380	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	315,00	
6690	3957380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		315,00
6690	3957382	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,74	
6690	3957382		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		165,74
6690	3957383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,46	
6690	3957383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,46
6690	3957384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,78	
6690	3957384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,78
6690	3957385	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,00	
6690	3957385		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		84,00
6690	3957386	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,67	
6690	3957386		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,67
6690	3957388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,45	
6690	3957388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,45
6690	3957389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,75	
6690	3957389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,75
6690	3957390	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,86
6690	3957391	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,98	
6690	3957391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,98
6690	3957392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,04	
6690	3957392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,04
6690	3957393	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	249,24	
6690	3957393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		249,24
6690	3957394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6690	3957394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6690	3957395	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.269,24	
6690	3957395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.269,24
6690	3957396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	292,68	
6690	3957396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		292,68
6690	3957397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.223,27	
6690	3957397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.223,27
6690	3957398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	727,17	
6690	3957398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		727,17
6690	3957399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6690	3957399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6690	3957400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,34	
6690	3957400		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,34
6690	3957401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6690	3957401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6690	3957402	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,02	
6690	3957402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,02
6690	3957403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3957403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6690	3957404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.005,73	
6690	3957404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.005,73
6690	3957405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,27	
6690	3957405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,27
6690	3957406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,12	
6690	3957406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,12
6690	3957407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6690	3957407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6690	3957408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6690	3957409	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	238,06	
6690	3957409		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		238,06
6690	3957410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
6690	3957410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
6690	3957411	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	232,00	
6690	3957411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		232,00
6690	3957412	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,24	
6690	3957412		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,24
6690	3957413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,12	
6690	3957413		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,12
6690	3957414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
6690	3957414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6690	3957415	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.461,53	
6690	3957415		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.461,53
6690	3957416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.534,92	
6690	3957416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.534,92
6690	3957417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	561,44	
6690	3957417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		561,44
6690	3957418	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	877,66	
6690	3957418		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		877,66
6690	3957419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,76	
6690	3957419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,76
6690	3957420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,90	
6690	3957420		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,90
6690	3957421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,34	
6690	3957421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,34
6690	3957422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,60	
6690	3957422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,60
6690	3957423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
6690	3957423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
6690	3957424	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,10	
6690	3957424		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,10
6690	3957425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	272,81	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		272,81
6690	3957426	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	675,75	
6690	3957426		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		675,75
6690	3957427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	408,01	
6690	3957427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		408,01
6690	3957428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,63	
6690	3957428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		128,63
6690	3957429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	501,55	
6690	3957429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		501,55
6690	3957430	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,70	
6690	3957430		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,70
6690	3957431	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	379,03	
6690	3957431		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		379,03
6690	3957432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,94	
6690	3957432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		261,94
6690	3957433	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.039,20	
6690	3957433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.039,20
6690	3957434	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3957434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3957436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,37	
6690	3957436		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,37
6690	3957437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,68	
6690	3957437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,68
6690	3957439	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.191,36	
6690	3957439		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.191,36
6690	3957440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,78	
6690	3957440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,78
6690	3957441	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,70	
6690	3957441		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,70
6690	3957442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,03	
6690	3957442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,03
6690	3957443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6690	3957443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6690	3957444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,84	
6690	3957444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,59	
6690	3957445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,59
6690	3957446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,68	
6690	3957446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,68
6690	3957447	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,24	
6690	3957447		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,24
6690	3957448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,71	
6690	3957448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,71
6690	3957449	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,00	
6690	3957449		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		144,00
6690	3957450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,60	
6690	3957450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,60
6690	3957451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,60	
6690	3957451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,60
6690	3957452	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,04	
6690	3957452		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,04
6690	3957453	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,80	
6690	3957453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		210,80
6690	3957454	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,72	
6690	3957454		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,72
6690	3957455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,95	
6690	3957455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,95
6690	3957456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,10	
6690	3957456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,10
6690	3957457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44.145,89	
6690	3957457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44.145,89
6690	3957458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.318,73	
6690	3957458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25.318,73
6690	3957459	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	571,55	
6690	3957459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		571,55
6690	3957460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	320,62	
6690	3957460		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		320,62
6690	3957461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	305,66	
6690	3957461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		305,66
6690	3957462	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957462		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,54
6690	3957463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	305,57	
6690	3957464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		305,57
6690	3957465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,48	
6690	3957465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,48
6690	3957466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,93	
6690	3957466		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,93
6690	3957467	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,86	
6690	3957467		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,86
6690	3957468	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,72	
6690	3957468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,72
6690	3957469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,47	
6690	3957469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,47
6690	3957470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,39	
6690	3957470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,39
6690	3957471	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,48	
6690	3957471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,48
6690	3957472	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.997,44	
6690	3957472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.997,44
6690	3957473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.949,25	
6690	3957473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.949,25
6690	3957474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,32	
6690	3957474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,32
6690	3957475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,03	
6690	3957475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		195,03
6690	3957476	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	
6690	3957476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,26
6690	3957477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3957477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3957478	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.400,00	
6690	3957478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18.400,00
6690	3957479	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	590,99	
6690	3957479		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		590,99

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,26	
6690	3957480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,26
6690	3957481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.670,99	
6690	3957481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24.670,99
6690	3957482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.810,80	
6690	3957482		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12.810,80
6690	3957483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6690	3957483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6690	3957484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6690	3957484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
6690	3957485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,12	
6690	3957485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,12
6690	3957486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,09	
6690	3957486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,09
6690	3957487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,47	
6690	3957487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,47
6690	3957488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,91	
6690	3957488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,91
6690	3957489	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,38	
6690	3957489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,38
6690	3957490	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,72	
6690	3957490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,72
6690	3957491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,33	
6690	3957491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,33
6690	3957492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,06	
6690	3957492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,06
6690	3957493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	743,03	
6690	3957493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		743,03
6690	3957494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68	
6690	3957494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,68
6690	3957495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68	
6690	3957495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,68
6690	3957496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,06	
6690	3957496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,06
6690	3957497	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,87	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957497		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,87
6690	3957498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,99	
6690	3957498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,99
6690	3957499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,76	
6690	3957499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,76
6690	3957500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,80	
6690	3957500		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,80
6690	3957501	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6690	3957501		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6690	3957502	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6690	3957502		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,00
6690	3957503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.932,30	
6690	3957503		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.932,30
6690	3957504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,57	
6690	3957504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,57
6690	3957505	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	259,00	
6690	3957505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		259,00
6690	3957506	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,12	
6690	3957506		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		285,12
6690	3957507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.791,19	
6690	3957507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.791,19
6690	3957508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,23	
6690	3957508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,23
6690	3957509	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6690	3957509		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,60
6690	3957510	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	362,50	
6690	3957510		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		362,50
6690	3957511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.241,87	
6690	3957511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.241,87
6690	3957512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,71	
6690	3957512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,71
6690	3957513	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.431,89	
6690	3957513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.431,89
6690	3957514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,40	
6690	3957514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957515	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,12	
6690	3957515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,12
6690	3957516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,87	
6690	3957516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,87
6690	3957518	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,88	
6690	3957518		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		360,88
6690	3957519	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957519		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6690	3957526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6690	3957527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,59	
6690	3957530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,59
6690	3957531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3957533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3957534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3957535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,39	
6690	3957539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,39
6690	3957540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6690	3957540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
6690	3957541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
6690	3957544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42
6690	3957545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,73	
6690	3957549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,73
6690	3957550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3957550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3957557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,71	
6690	3957559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,71
6690	3957560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,87	
6690	3957562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,87
6690	3957563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6690	3957564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6690	3957565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3957571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3957571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3957577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
6690	3957577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
6690	3957578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3957581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3957582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6690	3957585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6690	3957586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,25	
6690	3957586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,25
6690	3957587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3957588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3957589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3957598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3957599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6690	3957608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6690	3957609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3957612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,26	
6690	3957613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,26
6690	3957614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6690	3957614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79
6690	3957615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,01	
6690	3957615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,01
6690	3957616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6690	3957616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6690	3957617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
6690	3957618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42
6690	3957620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3957622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,87	
6690	3957624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,87

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3957628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3957629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,86	
6690	3957630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,86
6690	3957631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3957634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3957635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3957635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3957636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3957636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3957637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6690	3957638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6690	3957639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,76	
6690	3957639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,76
6690	3957640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3957641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,57	
6690	3957641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,57
6690	3957642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3957642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3957643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6690	3957646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,95	
6690	3957647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,95
6690	3957648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,01	
6690	3957648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,01
6690	3957649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,87	
6690	3957649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,87
6690	3957650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3957651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3957652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
6690	3957652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,20
6690	3957653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3957653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3957654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3957654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3957655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3957655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3957656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6690	3957657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6690	3957658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3957661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3957662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3957662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3957664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3957665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6690	3957665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6690	3957666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6690	3957666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6690	3957667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6690	3957667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6690	3957668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3957669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,85	
6690	3957669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,85
6690	3957670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3957672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6690	3957675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6690	3957676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6690	3957676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6690	3957677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6690	3957677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,49
6690	3957679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3957679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3957680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6690	3957686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6690	3957687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6690	3957687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6690	3957688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,86	
6690	3957688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,86
6690	3957689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
6690	3957690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
6690	3957691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3957692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3957693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,94	
6690	3957693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94
6690	3957694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,26	
6690	3957696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,26
6690	3957697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3957697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,71	
6690	3957704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,71
6690	3957705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3957707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,26	
6690	3957712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,26
6690	3957714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
6690	3957716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
6690	3957717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,89	
6690	3957718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,89
6690	3957719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3957721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3957726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3957727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,73	
6690	3957728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,73
6690	3957729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6690	3957730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6690	3957731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3957733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3957734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60	
6690	3957734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60
6690	3957735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,88	
6690	3957735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,88
6690	3957736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3957740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3957741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3957743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3957744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6690	3957744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6690	3957745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3957746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3957747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3957749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3957750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3957751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42
6690	3957755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3957761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3957762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,85	
6690	3957764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,85
6690	3957765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3957773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3957774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	
6690	3957774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,32
6690	3957775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3957785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3957789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3957792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3957793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3957793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3957794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3957795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3957796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,95	
6690	3957796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,95
6690	3957797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,34	
6690	3957800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,34
6690	3957801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3957802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3957803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3957803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3957804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,09	
6690	3957807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,09
6690	3957808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3957812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3957815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3957816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6690	3957817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6690	3957818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
6690	3957820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42
6690	3957821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3957822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3957823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,80	
6690	3957826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,80
6690	3957827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3957828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3957831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,46	
6690	3957832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,46
6690	3957833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97	
6690	3957834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,97
6690	3957835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,50	
6690	3957838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,50
6690	3957839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,32	
6690	3957839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,32
6690	3957840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3957840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3957841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3957845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3957850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3957850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3957851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3957854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3957855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3957856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3957857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3957858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3957865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3957868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3957869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6690	3957870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6690	3957871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3957872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3957873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3957875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,64	
6690	3957875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,64
6690	3957876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6690	3957876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6690	3957877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3957879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3957880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3957888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3957889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3957890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,73	
6690	3957892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,73
6690	3957893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3957898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3957900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3957901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3957903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3957904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,02	
6690	3957906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,02
6690	3957907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6690	3957907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6690	3957908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3957908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3957909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6690	3957910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3957911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6690	3957914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6690	3957915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6690	3957919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6690	3957920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60	
6690	3957921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60
6690	3957922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3957926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3957927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3957931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3957932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6690	3957932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6690	3957933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3957937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6690	3957937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6690	3957938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6690	3957939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6690	3957940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3957940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3957941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,25	
6690	3957941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,25
6690	3957942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3957942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3957943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3957943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3957944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3957945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3957946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3957946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3957947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,30	
6690	3957947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,30
6690	3957948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6690	3957948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6690	3957949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,15	
6690	3957949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,15
6690	3957950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,39	
6690	3957951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,39
6690	3957952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3957954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3957955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3957957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3957958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3957958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6690	3957959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3957960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3957961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3957961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3957962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3957962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3957964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	
6690	3957964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75
6690	3957965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3957968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3957970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,18	
6690	3957970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,18
6690	3957971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3957971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3957972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3957972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3957973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3957975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3957976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6690	3957976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
6690	3957977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,79	
6690	3957977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,79
6690	3957978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3957978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3957979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3957979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3957980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3957982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3957983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6690	3957983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6690	3957984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3957984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3957985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3957985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3957986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3957986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3957987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3957987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3957988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3957988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3957989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,62	
6690	3957989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,62
6690	3957990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3957990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3957991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6690	3957991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41
6690	3957992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,83	
6690	3957992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,83
6690	3957993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3957993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3957994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3957994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3957995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,95	
6690	3957995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,95
6690	3957996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60	
6690	3957996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60
6690	3957997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3957997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3957998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3957998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3957999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3957999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3958000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6690	3958000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
6690	3958001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3958001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3958002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3958002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3958003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3958004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3958005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3958005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3958006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3958006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45
6690	3958008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3958008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3958009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3958010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3958011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3958012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3958012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3958013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3958013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3958014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3958014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3958016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3958016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3958017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3958017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3958018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3958018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3958019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6690	3958020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6690	3958021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,91	
6690	3958021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,91
6690	3958022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3958022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3958023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,93	
6690	3958024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,93
6690	3958025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3958025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3958026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,45	
6690	3958026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,45
6690	3958027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,46	
6690	3958027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,46

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,16	
6690	3958028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,16
6690	3958029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,83	
6690	3958029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,83
6690	3958030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3958030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3958031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36	
6690	3958031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36
6690	3958032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6690	3958032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6690	3958033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3958033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3958034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,11	
6690	3958034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,11
6690	3958035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,56	
6690	3958035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,56
6690	3958036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,47	
6690	3958036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,47
6690	3958037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6690	3958037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6690	3958038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
6690	3958038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55
6690	3958039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3958039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3958041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,33	
6690	3958041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,33
6690	3958042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6690	3958042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6690	3958043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,02	
6690	3958043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,02
6690	3958044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
6690	3958044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
6690	3958045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,40	
6690	3958045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,40
6690	3958046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3958047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,13	
6690	3958047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,13
6690	3958048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,92	
6690	3958048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,92
6690	3958049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3958049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,56
6690	3958050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,40	
6690	3958050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,40
6690	3958051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,92	
6690	3958051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,92
6690	3958052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,66	
6690	3958052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,66
6690	3958053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3958053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3958054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,53	
6690	3958054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,53
6690	3958055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,54	
6690	3958055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,54
6690	3958057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3958058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3958059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,00	
6690	3958059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,00
6690	3958060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3958060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3958062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6690	3958062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
6690	3958063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3958063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3958064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,31	
6690	3958064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,31
6690	3958065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	251,46	
6690	3958065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		251,46

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,08	
6690	3958066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,08
6690	3958068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6690	3958068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6690	3958069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,29	
6690	3958069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,29
6690	3958070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,16	
6690	3958071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,16
6690	3958072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6690	3958072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6690	3958073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6690	3958073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3958074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,46	
6690	3958074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,46
6690	3958075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6690	3958075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6690	3958076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,90	
6690	3958076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,90
6690	3958077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,92	
6690	3958077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		152,92
6690	3958078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3958078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3958079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3958079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3958080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3958081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6690	3958082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3958083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3958084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6690	3958085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,96	
6690	3958085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,96
6690	3958086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,46	
6690	3958086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,46
6690	3958087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,37	
6690	3958087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,37
6690	3958088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,21	
6690	3958088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,21
6690	3958089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6690	3958091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80
6690	3958092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3958092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3958093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6690	3958093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6690	3958094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6690	3958094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6690	3958095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,01	
6690	3958095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,01
6690	3958096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,24	
6690	3958096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,24
6690	3958097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,21	
6690	3958097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,21
6690	3958099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,56	
6690	3958099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,56
6690	3958100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,89	
6690	3958100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,89
6690	3958101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,65	
6690	3958101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,65
6690	3958102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,94	
6690	3958102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,94
6690	3958103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,04	
6690	3958103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,04

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,43	
6690	3958104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,43
6690	3958105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,22	
6690	3958105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,22
6690	3958106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,59	
6690	3958106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,59
6690	3958107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	402,99	
6690	3958107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		402,99
6690	3958108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,44	
6690	3958108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,44
6690	3958109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,50	
6690	3958109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,50
6690	3958110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,81	
6690	3958110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,81
6690	3958111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,10	
6690	3958112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,10
6690	3958113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,65	
6690	3958113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,65
6690	3958114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
6690	3958114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
6690	3958115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3958115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3958116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3958116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3958117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,66	
6690	3958117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,66
6690	3958118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,65	
6690	3958118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,65
6690	3958119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6690	3958119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,00
6690	3958120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,05	
6690	3958120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,05
6690	3958121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,31
6690	3958122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,74	
6690	3958122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,74
6690	3958123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3958123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3958124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,06	
6690	3958124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,06
6690	3958125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,12	
6690	3958125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,12
6690	3958126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3958126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3958127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,95	
6690	3958127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,95
6690	3958128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,84	
6690	3958128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,84
6690	3958129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,74	
6690	3958129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,74
6690	3958130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,81	
6690	3958130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,81
6690	3958131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,23	
6690	3958133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,23
6690	3958134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3958134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3958135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,30	
6690	3958135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		140,30
6690	3958136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,34	
6690	3958136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,34
6690	3958137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3958137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3958138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,78	
6690	3958138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,78
6690	3958140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,84	
6690	3958140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,37	
6690	3958141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,37
6690	3958142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,82	
6690	3958142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,82
6690	3958143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,55	
6690	3958143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,55
6690	3958144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,65	
6690	3958144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,65
6690	3958145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3958145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3958146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,64	
6690	3958146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,64
6690	3958147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3958147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3958148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,48	
6690	3958148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,48
6690	3958149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3958149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3958150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6690	3958150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
6690	3958151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3958151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3958152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3958152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3958153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3958153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,09
6690	3958154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3958154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3958155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6690	3958155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,83
6690	3958156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,24	
6690	3958156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,24
6690	3958157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,51	
6690	3958157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,51
6690	3958159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6690	3958160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,44	
6690	3958160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,44
6690	3958161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6690	3958161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6690	3958163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,34	
6690	3958164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,34
6690	3958165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,90	
6690	3958165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,90
6690	3958166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,88	
6690	3958166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,88
6690	3958167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,35	
6690	3958167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,35
6690	3958168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6690	3958168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6690	3958169	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,12	
6690	3958169		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,12
6690	3958170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,90	
6690	3958170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,90
6690	3958171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3958171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3958172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3958172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3958173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6690	3958173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6690	3958174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,20	
6690	3958174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,20
6690	3958175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,93	
6690	3958175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,93
6690	3958176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3958176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3958177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6690	3958177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,82	
6690	3958178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,82
6690	3958179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6690	3958179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3958180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
6690	3958180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
6690	3958181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3958181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3958182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,01	
6690	3958182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,01
6690	3958183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
6690	3958183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
6690	3958184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.185,67	
6690	3958184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.185,67
6690	3958185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,48	
6690	3958185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,48
6690	3958186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,92	
6690	3958186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,92
6690	3958187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,43	
6690	3958187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,43
6690	3958188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,16	
6690	3958188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,16
6690	3958189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,39	
6690	3958191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,39
6690	3958192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,32	
6690	3958192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,32
6690	3958196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3958196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3958198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3958198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6690	3958199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3958199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3958200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3958201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,45	
6690	3958201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,45
6690	3958202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3958202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3958203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,83	
6690	3958203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,83
6690	3958204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6690	3958204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6690	3958205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,78	
6690	3958205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,78
6690	3958206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6690	3958206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6690	3958207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,20	
6690	3958207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,20
6690	3958208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6690	3958208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6690	3958209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,33	
6690	3958209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,33
6690	3958210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6690	3958210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
6690	3958211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6690	3958211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6690	3958213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,09	
6690	3958213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,09
6690	3958214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6690	3958214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40
6690	3958215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3958215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6690	3958216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6690	3958216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6690	3958217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,87	
6690	3958218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,87

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,84	
6690	3958219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,84
6690	3958220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,04	
6690	3958220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,04
6690	3958221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,43	
6690	3958221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,43
6690	3958222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,67	
6690	3958222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,67
6690	3958223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,78	
6690	3958223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,78
6690	3958224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,52	
6690	3958224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,52
6690	3958225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,81	
6690	3958225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,81
6690	3958226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,15	
6690	3958226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,15
6690	3958227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,42	
6690	3958227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,42
6690	3958228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,36	
6690	3958228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		177,36
6690	3958229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,61	
6690	3958229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,61
6690	3958230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,78	
6690	3958230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,78
6690	3958231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,08	
6690	3958231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,08
6690	3958232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
6690	3958232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,36
6690	3958233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6690	3958233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,79
6690	3958234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,82	
6690	3958234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,82
6690	3958236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6690	3958236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6690	3958237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,28	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,28
6690	3958238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,68	
6690	3958238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,68
6690	3958239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,02	
6690	3958239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,02
6690	3958240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	296,42	
6690	3958240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		296,42
6690	3958241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,00	
6690	3958241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,00
6690	3958242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,99	
6690	3958242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,99
6690	3958243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,27	
6690	3958243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,27
6690	3958244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3958244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3958245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,69	
6690	3958245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,69
6690	3958246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3958247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6690	3958248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3958249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3958250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,89	
6690	3958250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,89
6690	3958251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,83	
6690	3958251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,83
6690	3958252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,23	
6690	3958252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,23
6690	3958253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,80	
6690	3958254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		145,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.909,49	
6690	3958255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.909,49
6690	3958256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6690	3958257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6690	3958258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,38	
6690	3958258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,38
6690	3958259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,71	
6690	3958259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,71
6690	3958260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,06	
6690	3958260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,06
6690	3958261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6690	3958261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6690	3958262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3958262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3958265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,65	
6690	3958265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,65
6690	3958266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,54	
6690	3958266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,54
6690	3958267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
6690	3958267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
6690	3958268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,52	
6690	3958268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,52
6690	3958269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	749,10	
6690	3958269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		749,10
6690	3958270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,05	
6690	3958270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,05
6690	3958271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6690	3958271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,49
6690	3958272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3958272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3958274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,40	
6690	3958274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,40
6690	3958275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,94	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,94
6690	3958277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,93	
6690	3958277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,93
6690	3958278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	
6690	3958278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6690	3958279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
6690	3958279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,98
6690	3958280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3958280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6690	3958281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,75	
6690	3958281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,75
6690	3958282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,56	
6690	3958282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,56
6690	3958283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,15	
6690	3958283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,15
6690	3958284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3958284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3958285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3958285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3958286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,34	
6690	3958286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,34
6690	3958287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,87	
6690	3958287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,87
6690	3958288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,30	
6690	3958288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,30
6690	3958289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,99	
6690	3958289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,99
6690	3958290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	220,47	
6690	3958290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		220,47
6690	3958291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,62	
6690	3958291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,62
6690	3958292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97	
6690	3958292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,97
6690	3958293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,66	
6690	3958293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,66

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,09	
6690	3958294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,09
6690	3958295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,77	
6690	3958295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,77
6690	3958296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3958296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3958297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3958297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3958298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3958298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3958299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6690	3958299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,50
6690	3958300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,62	
6690	3958300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,62
6690	3958301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,05	
6690	3958301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,05
6690	3958302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6690	3958306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6690	3958307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,60	
6690	3958307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,60
6690	3958308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6690	3958308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6690	3958309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,33	
6690	3958309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,33
6690	3958310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,71	
6690	3958310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,71
6690	3958311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,28	
6690	3958311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,28
6690	3958312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,75	
6690	3958312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,75
6690	3958313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,27	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,27
6690	3958314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6690	3958314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,64
6690	3958315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11	
6690	3958315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,11
6690	3958316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6690	3958316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
6690	3958317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,43	
6690	3958317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,43
6690	3958318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,02	
6690	3958318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,02
6690	3958319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,72	
6690	3958319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,72
6690	3958320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,41	
6690	3958320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,41
6690	3958321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3958321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3958322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,25	
6690	3958322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,25
6690	3958323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3958323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3958324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6690	3958324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6690	3958325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,28	
6690	3958325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,28
6690	3958326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,66	
6690	3958326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,66
6690	3958328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6690	3958328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40
6690	3958329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,83	
6690	3958329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,83
6690	3958330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3958330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3958331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3958331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,80	
6690	3958332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,80
6690	3958333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6690	3958333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6690	3958334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6690	3958334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6690	3958335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,13	
6690	3958335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,13
6690	3958336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6690	3958337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6690	3958338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,14	
6690	3958338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,14
6690	3958340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6690	3958340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6690	3958342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	241,69	
6690	3958342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		241,69
6690	3958343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,08	
6690	3958343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,08
6690	3958344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3958344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3958345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,87	
6690	3958345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,87
6690	3958346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3958346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3958347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3958347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3958349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,34	
6690	3958349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,34
6690	3958350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3958350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3958351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,49	
6690	3958351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,49
6690	3958352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3958353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3958353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3958354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,73	
6690	3958354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,73
6690	3958355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,35	
6690	3958355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,35
6690	3958356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,87	
6690	3958356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,87
6690	3958357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,25	
6690	3958358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,25
6690	3958360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,74	
6690	3958360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,74
6690	3958361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,38	
6690	3958361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,38
6690	3958362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,70	
6690	3958362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,70
6690	3958363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,34	
6690	3958363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,34
6690	3958364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6690	3958364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6690	3958365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
6690	3958365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,20
6690	3958366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,67	
6690	3958366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,67
6690	3958367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3958367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3958368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,70	
6690	3958368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,70
6690	3958369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3958369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3958370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6690	3958370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3958371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3958372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3958372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3958373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,61	
6690	3958373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,61
6690	3958374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3958374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3958375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6690	3958375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6690	3958376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,32	
6690	3958376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,32
6690	3958377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3958377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3958378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,30	
6690	3958379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,30
6690	3958380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,28	
6690	3958380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,28
6690	3958381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6690	3958381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97
6690	3958382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,16	
6690	3958382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,16
6690	3958383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.283,58	
6690	3958383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.283,58
6690	3958384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,33	
6690	3958384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		134,33
6690	3958386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,01	
6690	3958386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,01
6690	3958387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,56	
6690	3958387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,56
6690	3958388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,24	
6690	3958388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,24
6690	3958389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,51	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,51
6690	3958390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,68	
6690	3958390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,68
6690	3958391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
6690	3958391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
6690	3958392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6690	3958392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6690	3958393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6690	3958393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
6690	3958395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,59	
6690	3958395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,59
6690	3958396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6690	3958396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3958397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3958397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6690	3958398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,98	
6690	3958398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,98
6690	3958399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6690	3958399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6690	3958400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6690	3958400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6690	3958401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,92	
6690	3958401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,92
6690	3958402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6690	3958402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,51
6690	3958403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
6690	3958403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
6690	3958404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3958404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3958405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,85	
6690	3958407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,37	
6690	3958408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,37
6690	3958410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
6690	3958410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,50
6690	3958411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6690	3958411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6690	3958412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6690	3958412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6690	3958413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3958413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3958414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3958416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3958418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,82	
6690	3958418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,82
6690	3958419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,49	
6690	3958419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,49
6690	3958420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,25	
6690	3958420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,25
6690	3958421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,07	
6690	3958421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,07
6690	3958422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,98	
6690	3958422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,98
6690	3958423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6690	3958423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6690	3958424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6690	3958424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6690	3958425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3958425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3958426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,35	
6690	3958427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,35
6690	3958428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6690	3958429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,70	
6690	3958429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,70
6690	3958430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,87	
6690	3958430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,87
6690	3958431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,85	
6690	3958431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,85
6690	3958432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,84	
6690	3958432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,84
6690	3958433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3958433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3958434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
6690	3958434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
6690	3958435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,47	
6690	3958435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,47
6690	3958436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6690	3958436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6690	3958437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,79	
6690	3958437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,79
6690	3958439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,36	
6690	3958439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,36
6690	3958440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	518,73	
6690	3958440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		518,73
6690	3958441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,04	
6690	3958441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		110,04
6690	3958442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,27	
6690	3958442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,27
6690	3958443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3958443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3958444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83	
6690	3958444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83
6690	3958445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6690	3958445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6690	3958446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,40	
6690	3958446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3958447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3958448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,31	
6690	3958448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,31
6690	3958449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,39	
6690	3958449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,39
6690	3958450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6690	3958450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6690	3958451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,48	
6690	3958451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,48
6690	3958452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,33	
6690	3958452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,33
6690	3958454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,61	
6690	3958454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,61
6690	3958456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6690	3958456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
6690	3958457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,08	
6690	3958457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,08
6690	3958458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,83	
6690	3958458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,83
6690	3958459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,44	
6690	3958459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,44
6690	3958460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3958460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3958461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182,85	
6690	3958461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		182,85
6690	3958462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6690	3958462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6690	3958465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,60	
6690	3958465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,60
6690	3958466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,10	
6690	3958466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,10
6690	3958467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3958467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3958469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,70	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		218,70
6690	3958470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3958470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6690	3958471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,85	
6690	3958471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,85
6690	3958472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	704,09	
6690	3958472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		704,09
6690	3958475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,02	
6690	3958475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,02
6690	3958476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3958476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6690	3958477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
6690	3958477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,34
6690	3958478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6690	3958478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6690	3958479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6690	3958479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6690	3958481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3958481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3958482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,97	
6690	3958482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,97
6690	3958483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,37	
6690	3958483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,37
6690	3958484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6690	3958484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6690	3958485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,30	
6690	3958485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,30
6690	3958486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,38	
6690	3958486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,38
6690	3958487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6690	3958487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6690	3958488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6690	3958488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6690	3958489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6690	3958489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,64

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,02	
6690	3958490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,02
6690	3958491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
6690	3958491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,20
6690	3958492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,65	
6690	3958492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,65
6690	3958493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,78	
6690	3958493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,78
6690	3958494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,12	
6690	3958494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,12
6690	3958495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,84	
6690	3958495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,84
6690	3958497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
6690	3958497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
6690	3958498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,86	
6690	3958498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,86
6690	3958499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,59	
6690	3958499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,59
6690	3958500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3958500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3958502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6690	3958502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6690	3958503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,25	
6690	3958504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,25
6690	3958505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3958505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3958506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3958506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3958507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3958507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3958509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,46	
6690	3958509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,46
6690	3958510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,28
6690	3958511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,50	
6690	3958511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,50
6690	3958512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,72	
6690	3958512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,72
6690	3958513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,28	
6690	3958514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,28
6690	3958515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,80	
6690	3958515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,80
6690	3958516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6690	3958516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6690	3958517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,32	
6690	3958517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,32
6690	3958518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,40	
6690	3958518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,40
6690	3958519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6690	3958519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
6690	3958520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,69	
6690	3958520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,69
6690	3958522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,00	
6690	3958522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,00
6690	3958523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,18	
6690	3958523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129,18
6690	3958524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,43	
6690	3958524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,43
6690	3958525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,36	
6690	3958525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,36
6690	3958526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
6690	3958526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,50
6690	3958527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6690	3958527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6690	3958528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,77	
6690	3958528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,77

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3958529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3958531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6690	3958531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6690	3958532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6690	3958532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6690	3958533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,79	
6690	3958533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,79
6690	3958534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6690	3958534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,50
6690	3958536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6690	3958536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6690	3958537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6690	3958537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6690	3958538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6690	3958538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,28
6690	3958539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6690	3958539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6690	3958540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
6690	3958541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,63
6690	3958542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3958542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3958544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,37	
6690	3958544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,37
6690	3958545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6690	3958545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
6690	3958548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,12	
6690	3958548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,12
6690	3958549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,28	
6690	3958549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		92,28
6690	3958550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,95	
6690	3958550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,95
6690	3958551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,47	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,47
6690	3958552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,30	
6690	3958552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,30
6690	3958554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6690	3958554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6690	3958555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3958555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6690	3958556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,18	
6690	3958556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,18
6690	3958557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3958557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3958558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3958558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3958559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,57	
6690	3958559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,57
6690	3958560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
6690	3958560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55
6690	3958561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6690	3958561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6690	3958562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,44	
6690	3958562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,44
6690	3958564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	962,76	
6690	3958564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		962,76
6690	3958565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,90	
6690	3958565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,90
6690	3958566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,57	
6690	3958566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,57
6690	3958567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3958567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3958568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,65	
6690	3958568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,65
6690	3958569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,48	
6690	3958569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,48
6690	3958570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,56	
6690	3958570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6690	3958571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6690	3958573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
6690	3958573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,90
6690	3958574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,79	
6690	3958574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,79
6690	3958575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,27	
6690	3958575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,27
6690	3958576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,01	
6690	3958576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,01
6690	3958578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6690	3958578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
6690	3958579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3958579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6690	3958580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,71	
6690	3958580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,71
6690	3958581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,28	
6690	3958581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,28
6690	3958582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3958582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3958583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,84	
6690	3958583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,84
6690	3958584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,63	
6690	3958584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,63
6690	3958585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6690	3958585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6690	3958586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,53	
6690	3958587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,53
6690	3958588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3958588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3958589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,61	
6690	3958589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		116,61
6690	3958590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,75
6690	3958591	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	451,64	
6690	3958591		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		451,64
6690	3958592	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,81	
6690	3958592		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,81
6690	3958593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6690	3958593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6690	3958594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6690	3958594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6690	3958595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,68	
6690	3958595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,68
6690	3958596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3958596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3958597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,09	
6690	3958597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		160,09
6690	3958598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,58	
6690	3958598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,58
6690	3958600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6690	3958600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6690	3958601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,79	
6690	3958602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,79
6690	3958603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,47	
6690	3958603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,47
6690	3958604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6690	3958604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6690	3958605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,46	
6690	3958605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		218,46
6690	3958606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6690	3958606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3958607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3958607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3958609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6690	3958609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3958610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6690	3958611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6690	3958611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6690	3958612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,58	
6690	3958612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,58
6690	3958613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,58	
6690	3958613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,58
6690	3958614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3958614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3958615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,50	
6690	3958615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,50
6690	3958616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,74	
6690	3958616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,74
6690	3958617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,30	
6690	3958617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,30
6690	3958618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6690	3958618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
6690	3958619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,25	
6690	3958619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,25
6690	3958620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,68	
6690	3958620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,68
6690	3958621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,05	
6690	3958621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,05
6690	3958622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,12	
6690	3958622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,12
6690	3958623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,59	
6690	3958623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,59
6690	3958624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3958624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3958625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,31	
6690	3958625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,31
6690	3958626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
6690	3958626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,33
6690	3958627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6690	3958628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,04	
6690	3958628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,04
6690	3958629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,31	
6690	3958629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,31
6690	3958630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,26	
6690	3958630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,26
6690	3958632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	666,94	
6690	3958632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		666,94
6690	3958633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,54	
6690	3958633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,54
6690	3958634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,94	
6690	3958634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,94
6690	3958635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,28	
6690	3958635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,28
6690	3958636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6690	3958636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6690	3958637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6690	3958637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6690	3958638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,82	
6690	3958638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,82
6690	3958640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,23	
6690	3958640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,23
6690	3958641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,68	
6690	3958641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,68
6690	3958642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,75	
6690	3958642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,75
6690	3958643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,46	
6690	3958643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,46
6690	3958644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,66	
6690	3958644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,66
6690	3958645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,68	
6690	3958645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,68
6690	3958646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,86	
6690	3958646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,86

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3958647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3958648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
6690	3958648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
6690	3958649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,92	
6690	3958649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,92
6690	3958650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3958650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6690	3958651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	
6690	3958651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,26
6690	3958652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6690	3958652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6690	3958653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,41	
6690	3958653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,41
6690	3958654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,83	
6690	3958654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,83
6690	3958655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,35	
6690	3958655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,35
6690	3958656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3958656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3958657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,29	
6690	3958657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,29
6690	3958658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,71	
6690	3958658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,71
6690	3958659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,81	
6690	3958659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,81
6690	3958660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,10	
6690	3958660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,10
6690	3958661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,43	
6690	3958661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,43
6690	3958662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,82	
6690	3958662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,82
6690	3958663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3958663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,09
6690	3958664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,01
6690	3958665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3958665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3958666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,35	
6690	3958666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,35
6690	3958667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6690	3958667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6690	3958668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,00	
6690	3958668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,00
6690	3958670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6690	3958670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,63
6690	3958671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3958671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3958672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,91	
6690	3958672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		167,91
6690	3958673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,48	
6690	3958673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,48
6690	3958674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,94	
6690	3958674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,94
6690	3958675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3958675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3958676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,06	
6690	3958676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,06
6690	3958677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,61	
6690	3958677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,61
6690	3958678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3958678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3958679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,75	
6690	3958679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,75
6690	3958680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6690	3958680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6690	3958681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3958681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3958682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,13	
6690	3958682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,13

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6690	3958683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6690	3958684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,30	
6690	3958684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,30
6690	3958685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6690	3958685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6690	3958686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,38	
6690	3958686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,38
6690	3958687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,21	
6690	3958687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,21
6690	3958688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,80	
6690	3958688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,80
6690	3958689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6690	3958689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,64
6690	3958690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,41	
6690	3958690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,41
6690	3958691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,42	
6690	3958691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,42
6690	3958692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,83	
6690	3958692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,83
6690	3958693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3958693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3958694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3958694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3958695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
6690	3958695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
6690	3958696	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	301,09	
6690	3958696		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		301,09
6690	3958697	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
6690	3958697		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
6690	3958698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	137,57	
6690	3958698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		137,57
6690	3958699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,86	
6690	3958699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,86
6690	3958700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,95	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,95
6690	3958701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,49	
6690	3958701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,49
6690	3958702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,06	
6690	3958702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,06
6690	3958703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,78	
6690	3958703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,78
6690	3958704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,15	
6690	3958704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,15
6690	3958705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09	
6690	3958705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,09
6690	3958706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3958706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3958707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,87	
6690	3958707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,87
6690	3958708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,81	
6690	3958708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,81
6690	3958710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,69	
6690	3958710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,69
6690	3958711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,13	
6690	3958711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,13
6690	3958712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3958712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3958713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6690	3958713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6690	3958714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6690	3958714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6690	3958715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,59	
6690	3958715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,59
6690	3958716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,10	
6690	3958716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,10
6690	3958717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6690	3958717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6690	3958718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6690	3958718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,02	
6690	3958719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,02
6690	3958720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6690	3958720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
6690	3958721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
6690	3958721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
6690	3958722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,12	
6690	3958722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,12
6690	3958723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3958723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3958724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6690	3958724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6690	3958725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,47	
6690	3958725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,47
6690	3958726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,35	
6690	3958726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,35
6690	3958727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,33	
6690	3958727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,33
6690	3958728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6690	3958728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80
6690	3958729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,45	
6690	3958729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,45
6690	3958730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6690	3958730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6690	3958731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,34	
6690	3958731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,34
6690	3958732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,81	
6690	3958732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,81
6690	3958734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3958734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3958735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,58	
6690	3958735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,58
6690	3958736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,50	
6690	3958736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,50
6690	3958737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,18
6690	3958739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6690	3958739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6690	3958740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,51	
6690	3958740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,51
6690	3958741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,34	
6690	3958741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,34
6690	3958742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,80	
6690	3958742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,80
6690	3958743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,65	
6690	3958743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,65
6690	3958744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,71	
6690	3958744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,71
6690	3958745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,25	
6690	3958745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,25
6690	3958746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,82	
6690	3958746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,82
6690	3958747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,08	
6690	3958747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,08
6690	3958748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,81	
6690	3958748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,81
6690	3958749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3958749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3958750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3958750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3958752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	464,27	
6690	3958752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		464,27
6690	3958753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6690	3958753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,28
6690	3958754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,31	
6690	3958754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,31
6690	3958755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,92	
6690	3958755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,92
6690	3958756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,01	
6690	3958756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6690	3958757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6690	3958760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,86	
6690	3958760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,86
6690	3958761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,72	
6690	3958761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,72
6690	3958762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
6690	3958762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
6690	3958763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,75	
6690	3958763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,75
6690	3958764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,14	
6690	3958764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,14
6690	3958765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,48	
6690	3958765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,48
6690	3958766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,42	
6690	3958766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,42
6690	3958767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6690	3958767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6690	3958768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,33	
6690	3958768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,33
6690	3958769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3958769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3958771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,25	
6690	3958771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,25
6690	3958772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,47	
6690	3958772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,47
6690	3958773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,70	
6690	3958773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,70
6690	3958774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6690	3958774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6690	3958775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,55	
6690	3958775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,55
6690	3958777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6690	3958777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6690	3958778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,66
6690	3958779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,73	
6690	3958779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,73
6690	3958780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3958780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3958781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6690	3958781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6690	3958782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,55	
6690	3958782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		374,55
6690	3958783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,43	
6690	3958783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,43
6690	3958784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3958784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3958785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
6690	3958785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
6690	3958786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3958786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3958787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,54	
6690	3958787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,54
6690	3958788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,01	
6690	3958788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,01
6690	3958789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3958789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3958790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,82	
6690	3958790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,82
6690	3958791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,01	
6690	3958791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,01
6690	3958792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,97	
6690	3958792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,97
6690	3958793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,88	
6690	3958793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		193,88
6690	3958794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,32	
6690	3958794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,32
6690	3958795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,73	
6690	3958795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,73

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6690	3958796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3958797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,12	
6690	3958797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		148,12
6690	3958798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,55	
6690	3958798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,55
6690	3958799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
6690	3958799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6690	3958800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3958800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3958801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,96	
6690	3958801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,96
6690	3958804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3958804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6690	3958805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,10	
6690	3958805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,10
6690	3958806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6690	3958806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6690	3958807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,15	
6690	3958807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,15
6690	3958808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,70	
6690	3958808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,70
6690	3958809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,02	
6690	3958809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,02
6690	3958810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,38	
6690	3958810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,38
6690	3958811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,52	
6690	3958811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,52
6690	3958812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,86	
6690	3958812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		215,86
6690	3958813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,22	
6690	3958813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,22
6690	3958814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,69	
6690	3958814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,69
6690	3958815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,39	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,39
6690	3958816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,54	
6690	3958816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,54
6690	3958817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,58	
6690	3958817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,58
6690	3958818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,75	
6690	3958818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,75
6690	3958819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,20	
6690	3958819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,20
6690	3958820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,60	
6690	3958820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,60
6690	3958821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3958821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6690	3958822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,69	
6690	3958822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,69
6690	3958823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6690	3958824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6690	3958825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,29	
6690	3958825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,29
6690	3958826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,86	
6690	3958826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,86
6690	3958827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	278,32	
6690	3958827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		278,32
6690	3958829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,20	
6690	3958829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,20
6690	3958830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,35	
6690	3958830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,35
6690	3958831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,35	
6690	3958831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,35
6690	3958832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	
6690	3958832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82
6690	3958833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,08	
6690	3958833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,08

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,23	
6690	3958834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,23
6690	3958835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,60	
6690	3958835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,60
6690	3958836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,22	
6690	3958836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,22
6690	3958837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6690	3958837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6690	3958838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3958838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3958839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	342,78	
6690	3958839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		342,78
6690	3958840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,49	
6690	3958840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,49
6690	3958841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,80	
6690	3958841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,80
6690	3958842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6690	3958842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,51
6690	3958843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3958843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3958845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,62	
6690	3958845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,62
6690	3958846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,88	
6690	3958846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,88
6690	3958847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3958847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3958848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6690	3958848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6690	3958849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6690	3958849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6690	3958850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.069,20	
6690	3958850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.069,20
6690	3958851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,85	
6690	3958851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,85
6690	3958852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
6690	3958853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6690	3958853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6690	3958854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,22	
6690	3958854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,22
6690	3958855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,44	
6690	3958855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,44
6690	3958856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6690	3958856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6690	3958857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,24	
6690	3958857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,24
6690	3958858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	
6690	3958858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6690	3958859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3958859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3958860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.355,00	
6690	3958860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.355,00
6690	3958861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	388,18	
6690	3958861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		388,18
6690	3958862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,39	
6690	3958862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,39
6690	3958863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,96	
6690	3958863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,96
6690	3958864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,44	
6690	3958864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,44
6690	3958865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3958865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6690	3958866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3958866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6690	3958867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6690	3958867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6690	3958868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,54	
6690	3958868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,54
6690	3958869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,96	
6690	3958869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,96

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6690	3958870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6690	3958871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3958871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3958872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3958872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3958873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,49	
6690	3958873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,49
6690	3958874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,81	
6690	3958874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,81
6690	3958875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,94	
6690	3958875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,94
6690	3958876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,38	
6690	3958876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,38
6690	3958877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,37	
6690	3958877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,37
6690	3958878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3958878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3958879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6690	3958879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6690	3958880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	368,49	
6690	3958880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		368,49
6690	3958881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3958881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3958882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
6690	3958882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
6690	3958883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3958883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3958884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,39	
6690	3958884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,39
6690	3958885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.760,45	
6690	3958885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.760,45
6690	3958886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,33	
6690	3958886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,33
6690	3958887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6690	3958887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,76
6690	3958888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,03	
6690	3958888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,03
6690	3958889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6690	3958889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6690	3958890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,58	
6690	3958891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		223,58
6690	3958892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,44	
6690	3958892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,44
6690	3958893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.395,83	
6690	3958893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.395,83
6690	3958894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,25	
6690	3958894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		225,25
6690	3958895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,71	
6690	3958895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,71
6690	3958896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6690	3958896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6690	3958897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,14	
6690	3958897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,14
6690	3958898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,11	
6690	3958898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,11
6690	3958899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,17	
6690	3958899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		134,17
6690	3958901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6690	3958901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6690	3958902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,42	
6690	3958902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,42
6690	3958903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,23	
6690	3958903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,23
6690	3958904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,11	
6690	3958904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,11
6690	3958905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,81	
6690	3958905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,81

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,00	
6690	3958906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,00
6690	3958908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
6690	3958908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,69
6690	3958909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.980,80	
6690	3958910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.980,80
6690	3958911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
6690	3958911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
6690	3958912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6690	3958912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6690	3958913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,25	
6690	3958913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,25
6690	3958914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,11	
6690	3958914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,11
6690	3958915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,57	
6690	3958915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,57
6690	3958916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3958916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3958918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,85	
6690	3958918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,85
6690	3958919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,70	
6690	3958919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,70
6690	3958920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,81	
6690	3958920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,81
6690	3958921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
6690	3958921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
6690	3958922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6690	3958922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6690	3958923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,99	
6690	3958923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,99
6690	3958924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,33	
6690	3958924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,33
6690	3958925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,74
6690	3958926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6690	3958926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6690	3958927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,42	
6690	3958927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,42
6690	3958928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.445,44	
6690	3958928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.445,44
6690	3958929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	541,23	
6690	3958929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		541,23
6690	3958930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.407,10	
6690	3958930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.407,10
6690	3958931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	601,36	
6690	3958931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		601,36
6690	3958932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,67	
6690	3958932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,67
6690	3958933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,95	
6690	3958933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,95
6690	3958934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
6690	3958934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
6690	3958936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,29	
6690	3958936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,29
6690	3958937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,93	
6690	3958938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,93
6690	3958939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,20	
6690	3958939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,20
6690	3958940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3958940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
6690	3958941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	227,13	
6690	3958941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		227,13
6690	3958942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6690	3958942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6690	3958943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,09	
6690	3958943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,09

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3958944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3958945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3958945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3958946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,81	
6690	3958946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,81
6690	3958947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,33	
6690	3958947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,33
6690	3958948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,48	
6690	3958948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,48
6690	3958950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,82	
6690	3958950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,82
6690	3958952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
6690	3958952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,98
6690	3958953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,01	
6690	3958953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,01
6690	3958954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,71	
6690	3958954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,71
6690	3958955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,80	
6690	3958955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,80
6690	3958956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3958956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3958957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,44	
6690	3958957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,44
6690	3958958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,67	
6690	3958958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,67
6690	3958959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,62	
6690	3958959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127,62
6690	3958960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,44	
6690	3958960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,44
6690	3958961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6690	3958961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6690	3958962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	475,37	
6690	3958962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		475,37
6690	3958963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,02
6690	3958964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,56	
6690	3958964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,56
6690	3958965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.959,61	
6690	3958965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.959,61
6690	3958966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	310,59	
6690	3958966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		310,59
6690	3958967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,65	
6690	3958967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,65
6690	3958968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3958968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3958970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6690	3958970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
6690	3958971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,20	
6690	3958971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,20
6690	3958972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,37	
6690	3958972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,37
6690	3958973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
6690	3958973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
6690	3958974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6690	3958974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6690	3958975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,74	
6690	3958975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,74
6690	3958976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,78	
6690	3958976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,78
6690	3958977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,62	
6690	3958977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,62
6690	3958978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,50	
6690	3958978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,50
6690	3958979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3958979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3958980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,44	
6690	3958980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,44
6690	3958981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,01	
6690	3958981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3958982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3958982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3958983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6690	3958983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6690	3958984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,80	
6690	3958984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,80
6690	3958985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,26	
6690	3958985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,26
6690	3958986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,19	
6690	3958986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,19
6690	3958987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,94	
6690	3958987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		128,94
6690	3958988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,87	
6690	3958988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,87
6690	3958989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,59	
6690	3958989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,59
6690	3958990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3958990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3958991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6690	3958991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6690	3958992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,41	
6690	3958992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,41
6690	3958993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3958993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3958994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,23	
6690	3958994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,23
6690	3958995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3958995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3958997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,77	
6690	3958997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,77
6690	3958998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3958998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3958999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,25	
6690	3958999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,25
6690	3959000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,78	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,78
6690	3959001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6690	3959001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,86
6690	3959002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3959002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3959003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,84	
6690	3959003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129,84
6690	3959004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,35	
6690	3959004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,35
6690	3959005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,30	
6690	3959005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,30
6690	3959006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,07	
6690	3959006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,07
6690	3959007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,55	
6690	3959009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,55
6690	3959010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,96	
6690	3959010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,96
6690	3959011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,73	
6690	3959011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,73
6690	3959013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	302,85	
6690	3959013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		302,85
6690	3959014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.031,99	
6690	3959014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.031,99
6690	3959015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3959015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,09
6690	3959016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,46	
6690	3959016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,46
6690	3959017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3959017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3959018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,94	
6690	3959018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,94
6690	3959019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,34	
6690	3959019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,81	
6690	3959020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,81
6690	3959021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6690	3959021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,79
6690	3959022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,95	
6690	3959022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,95
6690	3959024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6690	3959024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6690	3959025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.320,25	
6690	3959025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.320,25
6690	3959026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,90	
6690	3959026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,90
6690	3959027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,07	
6690	3959027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,07
6690	3959028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,94	
6690	3959028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		195,94
6690	3959029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	479,16	
6690	3959029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		479,16
6690	3959030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,57	
6690	3959030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,57
6690	3959032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.858,28	
6690	3959032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.858,28
6690	3959033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.032,84	
6690	3959033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.032,84
6690	3959034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,23	
6690	3959034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,23
6690	3959035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,89	
6690	3959035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,89
6690	3959036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6690	3959036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6690	3959037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,15	
6690	3959037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,15
6690	3959038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3959038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3959039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		618,75
6690	3959040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,63	
6690	3959040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,63
6690	3959041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959042	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	602,19	
6690	3959042		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		602,19
6690	3959043	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,52	
6690	3959043		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,52
6690	3959044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,95	
6690	3959044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,95
6690	3959046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,78	
6690	3959046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,78
6690	3959047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,89	
6690	3959047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,89
6690	3959048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,68	
6690	3959048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,68
6690	3959049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
6690	3959049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,20
6690	3959050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,75	
6690	3959050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,75
6690	3959051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,17	
6690	3959051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,17
6690	3959052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,55	
6690	3959052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,55
6690	3959053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,22	
6690	3959053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,22
6690	3959054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,56	
6690	3959054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		163,56
6690	3959055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
6690	3959055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
6690	3959056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,20	
6690	3959056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		209,20
6690	3959057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,56	
6690	3959057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,28	
6690	3959058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		103,28
6690	3959059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,46	
6690	3959059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,46
6690	3959060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3959060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6690	3959061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3959061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3959062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3959062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3959063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6690	3959063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6690	3959064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3959064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3959065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,79	
6690	3959065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,79
6690	3959066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,80	
6690	3959066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,80
6690	3959068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,60	
6690	3959068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		85,60
6690	3959069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,64	
6690	3959069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,64
6690	3959070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,30	
6690	3959070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,30
6690	3959071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,93	
6690	3959071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,93
6690	3959072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,43	
6690	3959072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,43
6690	3959073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,02	
6690	3959073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,02
6690	3959074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,16	
6690	3959074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,16
6690	3959075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,25	
6690	3959075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,25
6690	3959076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,14
6690	3959077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.686,00	
6690	3959079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.686,00
6690	3959080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.211,20	
6690	3959080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.211,20
6690	3959081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,95	
6690	3959081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,95
6690	3959082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,99	
6690	3959082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,99
6690	3959083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,80	
6690	3959083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,80
6690	3959084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,56	
6690	3959084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,56
6690	3959085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3959085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6690	3959086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,18	
6690	3959086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,18
6690	3959087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,47	
6690	3959087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,47
6690	3959088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,02	
6690	3959088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,02
6690	3959089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	257,84	
6690	3959089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		257,84
6690	3959090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,52	
6690	3959090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,52
6690	3959092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.111,73	
6690	3959092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.111,73
6690	3959093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
6690	3959093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,69
6690	3959094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
6690	3959094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
6690	3959095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,83	
6690	3959095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,83

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,70	
6690	3959096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,70
6690	3959097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,21	
6690	3959097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,21
6690	3959098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6690	3959098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6690	3959099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,85	
6690	3959099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,85
6690	3959100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3959100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3959101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,63	
6690	3959101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,63
6690	3959102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,35	
6690	3959102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,35
6690	3959103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,94	
6690	3959103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,94
6690	3959105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,94	
6690	3959105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,94
6690	3959106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,45	
6690	3959106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,45
6690	3959107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,70	
6690	3959107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,70
6690	3959108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3959108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3959110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,33	
6690	3959110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,33
6690	3959111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,74	
6690	3959111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,74
6690	3959112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,83	
6690	3959112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,83
6690	3959113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
6690	3959113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,69
6690	3959114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	393,27	
6690	3959114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		393,27
6690	3959115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,26	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,26
6690	3959116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,46	
6690	3959116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,46
6690	3959117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3959117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6690	3959118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	413,10	
6690	3959118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		413,10
6690	3959119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,35	
6690	3959119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,35
6690	3959120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	
6690	3959120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,39
6690	3959121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3959121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3959122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3959122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3959125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	531,66	
6690	3959125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		531,66
6690	3959126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,67	
6690	3959126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		84,67
6690	3959127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,62	
6690	3959127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,62
6690	3959129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,06	
6690	3959129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,06
6690	3959130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6690	3959130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6690	3959131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6690	3959131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
6690	3959132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,66	
6690	3959132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,66
6690	3959134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,40	
6690	3959134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,40
6690	3959135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	524,37	
6690	3959135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		524,37
6690	3959136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	162,64	
6690	3959136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		162,64

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,56	
6690	3959137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,56
6690	3959138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6690	3959138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6690	3959139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	709,43	
6690	3959139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		709,43
6690	3959140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	824,84	
6690	3959140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		824,84
6690	3959141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,14	
6690	3959141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,14
6690	3959142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,05	
6690	3959142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,05
6690	3959144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,62	
6690	3959144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,62
6690	3959145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,88	
6690	3959145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,88
6690	3959146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
6690	3959146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
6690	3959147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6690	3959147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6690	3959148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,60	
6690	3959148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,60
6690	3959149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,18	
6690	3959149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,18
6690	3959150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,47	
6690	3959150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		236,47
6690	3959151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,28	
6690	3959151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,28
6690	3959152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,63	
6690	3959152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,63
6690	3959153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3959153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3959154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6690	3959154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,51
6690	3959155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,51	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,51
6690	3959156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6690	3959156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6690	3959157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6690	3959157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
6690	3959158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6690	3959158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,99
6690	3959159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,75	
6690	3959159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		103,75
6690	3959160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,03	
6690	3959160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,03
6690	3959161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
6690	3959161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
6690	3959162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	673,81	
6690	3959162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		673,81
6690	3959163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,38	
6690	3959163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,38
6690	3959164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,71	
6690	3959164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,71
6690	3959165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,56	
6690	3959165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,56
6690	3959166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,96	
6690	3959166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,96
6690	3959167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	771,00	
6690	3959167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		771,00
6690	3959168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3959168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3959169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,31	
6690	3959169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		233,31
6690	3959170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,10	
6690	3959170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,10
6690	3959171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,91	
6690	3959171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,91
6690	3959172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,07	
6690	3959172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,07

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3959173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3959174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3959174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3959175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,93	
6690	3959175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,93
6690	3959176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,13	
6690	3959176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,13
6690	3959177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6690	3959177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6690	3959178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,81	
6690	3959178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,81
6690	3959179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6690	3959179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6690	3959180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,19	
6690	3959181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,19
6690	3959182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.434,53	
6690	3959182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.434,53
6690	3959183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
6690	3959183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
6690	3959184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,54	
6690	3959184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,54
6690	3959185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6690	3959185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,50
6690	3959186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
6690	3959186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
6690	3959188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,15	
6690	3959188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,15
6690	3959189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,37	
6690	3959189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,37
6690	3959190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,56	
6690	3959190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,56
6690	3959191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6690	3959192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.020,21	
6690	3959192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.020,21
6690	3959193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6690	3959193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6690	3959194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,17	
6690	3959194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,17
6690	3959195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,11	
6690	3959195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,11
6690	3959196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,17	
6690	3959196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,17
6690	3959197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3959197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3959198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6690	3959198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6690	3959199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,98	
6690	3959199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,98
6690	3959200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6690	3959200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6690	3959201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,86	
6690	3959201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,86
6690	3959202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3959202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3959203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,21	
6690	3959203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,21
6690	3959204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	409,98	
6690	3959204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		409,98
6690	3959205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,84	
6690	3959205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,84
6690	3959206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,40	
6690	3959206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,40
6690	3959207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
6690	3959207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
6690	3959208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,30	
6690	3959208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,30

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6690	3959209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6690	3959210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3959210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3959211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,15	
6690	3959211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,15
6690	3959212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,03	
6690	3959212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,03
6690	3959214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,38	
6690	3959214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		147,38
6690	3959215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,84	
6690	3959215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,84
6690	3959216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.331,57	
6690	3959216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.331,57
6690	3959217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,66	
6690	3959217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,66
6690	3959218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	198,22	
6690	3959218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		198,22
6690	3959220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,98	
6690	3959220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,98
6690	3959221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,83	
6690	3959221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,83
6690	3959222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,42	
6690	3959223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,42
6690	3959224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,70	
6690	3959224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,70
6690	3959225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,14	
6690	3959225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,14
6690	3959226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3959226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3959229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
6690	3959229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,06
6690	3959230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6690	3959231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3959231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3959232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,87	
6690	3959232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,87
6690	3959233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,96	
6690	3959233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,96
6690	3959234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,85	
6690	3959234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,85
6690	3959235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,71	
6690	3959235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		138,71
6690	3959236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,61	
6690	3959236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,61
6690	3959237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,66	
6690	3959237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,66
6690	3959238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,50	
6690	3959238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,50
6690	3959239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	274,27	
6690	3959239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		274,27
6690	3959240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,86	
6690	3959240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,86
6690	3959241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,67	
6690	3959241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,67
6690	3959242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,97	
6690	3959242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,97
6690	3959243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131,21	
6690	3959243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		131,21
6690	3959244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,11	
6690	3959244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,11
6690	3959245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,14	
6690	3959246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,14
6690	3959247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3959247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,37	
6690	3959248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,37
6690	3959249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,49	
6690	3959249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,49
6690	3959251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.449,71	
6690	3959251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.449,71
6690	3959252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,39	
6690	3959252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,39
6690	3959253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,58	
6690	3959253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,58
6690	3959255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6690	3959255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6690	3959256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.536,55	
6690	3959256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.536,55
6690	3959257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,34	
6690	3959257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,34
6690	3959258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	339,58	
6690	3959258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		339,58
6690	3959259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,81	
6690	3959259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,81
6690	3959261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,63	
6690	3959262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,63
6690	3959263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,25	
6690	3959263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,25
6690	3959264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,16	
6690	3959264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,16
6690	3959265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,04	
6690	3959265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,04
6690	3959266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6690	3959266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6690	3959267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
6690	3959267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,24
6690	3959268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,86
6690	3959269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,53	
6690	3959269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,53
6690	3959270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,84	
6690	3959270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,84
6690	3959272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3959272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3959274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,67	
6690	3959274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,67
6690	3959275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
6690	3959277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,33
6690	3959279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6690	3959279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,51
6690	3959280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,02	
6690	3959280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,02
6690	3959281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6690	3959281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6690	3959282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
6690	3959282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
6690	3959284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,89	
6690	3959284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,89
6690	3959285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,96	
6690	3959286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,96
6690	3959288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,67	
6690	3959288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,67
6690	3959289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,00	
6690	3959289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,00
6690	3959290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,84	
6690	3959290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,84
6690	3959291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6690	3959292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6690	3959293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,21	
6690	3959293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		148,21
6690	3959294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,48	
6690	3959294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,48
6690	3959295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3959295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3959296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,81	
6690	3959296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,81
6690	3959297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6690	3959297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6690	3959299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6690	3959299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,54
6690	3959300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3959300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3959301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6690	3959301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6690	3959302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3959302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3959303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	518,41	
6690	3959303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		518,41
6690	3959304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,19	
6690	3959304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,19
6690	3959305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3959305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3959306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,21	
6690	3959306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,21
6690	3959307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6690	3959307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80
6690	3959308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3959308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3959309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,59	
6690	3959309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,59
6690	3959310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3959311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,00	
6690	3959311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,00
6690	3959312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,00	
6690	3959312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,00
6690	3959314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3959314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3959315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6690	3959315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6690	3959316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3959316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3959318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,30	
6690	3959318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,30
6690	3959319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,09	
6690	3959319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,09
6690	3959320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,71	
6690	3959320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,71
6690	3959321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,16	
6690	3959321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,16
6690	3959322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,13	
6690	3959322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,13
6690	3959323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,70	
6690	3959323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,70
6690	3959324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,65	
6690	3959324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,65
6690	3959325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,53	
6690	3959325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,53
6690	3959326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3959326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3959328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,46	
6690	3959328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		205,46
6690	3959329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
6690	3959329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
6690	3959330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,33	
6690	3959330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,07	
6690	3959331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,07
6690	3959332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,84	
6690	3959332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,84
6690	3959333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,69	
6690	3959333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,69
6690	3959334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,30	
6690	3959334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,30
6690	3959335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
6690	3959335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
6690	3959336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,50	
6690	3959336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,50
6690	3959337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,87	
6690	3959337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,87
6690	3959339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6690	3959339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6690	3959340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
6690	3959340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
6690	3959341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6690	3959341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6690	3959342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,62	
6690	3959342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,62
6690	3959343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,54	
6690	3959343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,54
6690	3959344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6690	3959344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80
6690	3959346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6690	3959346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6690	3959348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3959348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3959349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,35	
6690	3959349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		94,35
6690	3959350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3959350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3959351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,04
6690	3959352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.811,68	
6690	3959353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.811,68
6690	3959354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,86	
6690	3959354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,86
6690	3959355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,32	
6690	3959355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,32
6690	3959356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,64	
6690	3959356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,64
6690	3959357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,98	
6690	3959357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,98
6690	3959358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,33	
6690	3959358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,33
6690	3959359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,16	
6690	3959359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,16
6690	3959360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6690	3959360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
6690	3959361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6690	3959362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,63
6690	3959363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6690	3959363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6690	3959364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,55	
6690	3959364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,55
6690	3959365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,01	
6690	3959365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,01
6690	3959366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,16	
6690	3959366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,16
6690	3959367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,13	
6690	3959367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		138,13
6690	3959368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,84	
6690	3959368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6690	3959369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6690	3959370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6690	3959370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6690	3959371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	461,19	
6690	3959371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		461,19
6690	3959372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6690	3959372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6690	3959373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,42	
6690	3959375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,42
6690	3959376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3959376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3959377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,16	
6690	3959377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,16
6690	3959379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,68	
6690	3959379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,68
6690	3959380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,06	
6690	3959380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,06
6690	3959383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,96	
6690	3959383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,96
6690	3959384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,58	
6690	3959384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,58
6690	3959385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6690	3959385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
6690	3959386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6690	3959386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6690	3959387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,13	
6690	3959388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,13
6690	3959389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,49	
6690	3959389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,49
6690	3959390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,37
6690	3959391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,44	
6690	3959391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,44
6690	3959392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,70	
6690	3959392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,70
6690	3959393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6690	3959395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6690	3959396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6690	3959396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59
6690	3959397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,62	
6690	3959397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,62
6690	3959398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,69	
6690	3959398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,69
6690	3959399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,51	
6690	3959399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,51
6690	3959400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
6690	3959400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
6690	3959401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3959401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3959402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,80	
6690	3959402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,80
6690	3959403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,75	
6690	3959403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,75
6690	3959404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,63	
6690	3959404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,63
6690	3959405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,76	
6690	3959405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,76
6690	3959406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,75	
6690	3959406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,75
6690	3959407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,95	
6690	3959407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,95
6690	3959408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6690	3959408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3959410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3959411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,74	
6690	3959411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,74
6690	3959412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6690	3959412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6690	3959413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,10	
6690	3959413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,10
6690	3959414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,00	
6690	3959414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,00
6690	3959415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	
6690	3959415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,43
6690	3959416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,10	
6690	3959416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,10
6690	3959417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,02	
6690	3959417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,02
6690	3959418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6690	3959418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
6690	3959419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6690	3959419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6690	3959420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,38	
6690	3959420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,38
6690	3959421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3959421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3959422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,54	
6690	3959422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,54
6690	3959423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,19	
6690	3959423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,19
6690	3959424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6690	3959424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,86
6690	3959425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6690	3959425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6690	3959426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,72	
6690	3959426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,72
6690	3959427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,76
6690	3959428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3959428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3959430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,52	
6690	3959430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,52
6690	3959431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,59	
6690	3959432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,59
6690	3959433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6690	3959433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6690	3959435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6690	3959435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6690	3959436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3959436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6690	3959437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,34	
6690	3959437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,34
6690	3959438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,27	
6690	3959438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,27
6690	3959439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6690	3959439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6690	3959440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,27	
6690	3959441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,27
6690	3959442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6690	3959442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6690	3959443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,42	
6690	3959443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,42
6690	3959444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3959444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3959445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3959445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3959446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3959446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	
6690	3959447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75
6690	3959448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6690	3959448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6690	3959450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,49	
6690	3959450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,49
6690	3959451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3959451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3959452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3959454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3959455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,51	
6690	3959455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,51
6690	3959456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6690	3959456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6690	3959457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
6690	3959457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
6690	3959458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.002,56	
6690	3959458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.002,56
6690	3959459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,43	
6690	3959459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,43
6690	3959460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,45	
6690	3959460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		201,45
6690	3959461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,10	
6690	3959461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,10
6690	3959462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3959462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,56
6690	3959463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3959463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,56
6690	3959464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6690	3959464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6690	3959465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,69	
6690	3959465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,69
6690	3959466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6690	3959467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,37	
6690	3959467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,37
6690	3959468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3959468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3959469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,85	
6690	3959469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,85
6690	3959470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,17	
6690	3959470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,17
6690	3959471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,06	
6690	3959471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,06
6690	3959472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,74	
6690	3959472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,74
6690	3959473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	274,22	
6690	3959473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		274,22
6690	3959474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54	
6690	3959474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54
6690	3959475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,10	
6690	3959475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,10
6690	3959476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,35	
6690	3959476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,35
6690	3959477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,04	
6690	3959477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,04
6690	3959478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
6690	3959478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
6690	3959479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,78	
6690	3959479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,78
6690	3959480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3959480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3959481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.208,96	
6690	3959481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.208,96
6690	3959482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,22	
6690	3959482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,22
6690	3959483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6690	3959483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,50	
6690	3959484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,50
6690	3959485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,21	
6690	3959485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,21
6690	3959486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6690	3959486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6690	3959488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,16	
6690	3959488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,16
6690	3959490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3959490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3959491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.100,00	
6690	3959491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.100,00
6690	3959492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	371,20	
6690	3959492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		371,20
6690	3959493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,75	
6690	3959493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,75
6690	3959494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,21	
6690	3959494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,21
6690	3959496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,89	
6690	3959496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		116,89
6690	3959497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09	
6690	3959497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,09
6690	3959498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6690	3959498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6690	3959499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,71	
6690	3959499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,71
6690	3959500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6690	3959500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6690	3959501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,30	
6690	3959501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,30
6690	3959502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,64	
6690	3959502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,64
6690	3959503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,45	
6690	3959503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,45
6690	3959504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75
6690	3959505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,83	
6690	3959505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,83
6690	3959506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3959506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3959507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,96	
6690	3959507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,96
6690	3959508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3959509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3959510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3959510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3959511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,13	
6690	3959511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,13
6690	3959514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,90	
6690	3959514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,90
6690	3959515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6690	3959515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
6690	3959516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3959516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3959517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,06	
6690	3959517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,06
6690	3959518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,55	
6690	3959518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,55
6690	3959519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,52	
6690	3959519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,52
6690	3959520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	570,00	
6690	3959520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		570,00
6690	3959521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6690	3959521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6690	3959522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6690	3959522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6690	3959523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6690	3959523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	
6690	3959524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
6690	3959525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6690	3959525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6690	3959526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,66	
6690	3959526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,66
6690	3959527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,92	
6690	3959527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,92
6690	3959528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6690	3959528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6690	3959529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,26	
6690	3959529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,26
6690	3959530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6690	3959530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6690	3959531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,14	
6690	3959531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,14
6690	3959532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3959532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3959533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,87	
6690	3959533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,87
6690	3959534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
6690	3959534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,36
6690	3959536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,85	
6690	3959536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,85
6690	3959537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,28	
6690	3959537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,28
6690	3959538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,90	
6690	3959538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,90
6690	3959540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,48	
6690	3959540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,48
6690	3959541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	318,86	
6690	3959541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		318,86
6690	3959542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6690	3959542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6690	3959544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55
6690	3959545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
6690	3959545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
6690	3959546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,04	
6690	3959546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,04
6690	3959547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6690	3959547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6690	3959548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6690	3959548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6690	3959549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	390,21	
6690	3959549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		390,21
6690	3959550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,31	
6690	3959550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,31
6690	3959551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6690	3959551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,94
6690	3959553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,31	
6690	3959553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,31
6690	3959554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,59	
6690	3959554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,59
6690	3959555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,50	
6690	3959555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,50
6690	3959556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,20	
6690	3959556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,20
6690	3959557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,58	
6690	3959557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,58
6690	3959558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6690	3959558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6690	3959559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,95	
6690	3959560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,95
6690	3959562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6690	3959562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6690	3959564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65	
6690	3959564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,65

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	341,54	
6690	3959565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		341,54
6690	3959566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,54	
6690	3959566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,54
6690	3959567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	747,20	
6690	3959567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		747,20
6690	3959568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
6690	3959568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
6690	3959569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,92	
6690	3959569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,92
6690	3959570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6690	3959570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6690	3959572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,82	
6690	3959572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,82
6690	3959573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,41	
6690	3959573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,41
6690	3959574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,88	
6690	3959574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,88
6690	3959575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,95	
6690	3959576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,95
6690	3959577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,13	
6690	3959577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,13
6690	3959578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68	
6690	3959578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,68
6690	3959579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,32	
6690	3959579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,32
6690	3959580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,74	
6690	3959580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,74
6690	3959581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
6690	3959581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
6690	3959582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	348,23	
6690	3959582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		348,23
6690	3959583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,22
6690	3959584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,81	
6690	3959584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,81
6690	3959585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	238,18	
6690	3959585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		238,18
6690	3959586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,98	
6690	3959586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,98
6690	3959587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3959587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3959588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,80	
6690	3959588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,80
6690	3959589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,08	
6690	3959590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,08
6690	3959591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6690	3959591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6690	3959592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3959592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3959594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,62	
6690	3959594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,62
6690	3959595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,10	
6690	3959595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,10
6690	3959596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,06	
6690	3959596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,06
6690	3959597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,00	
6690	3959597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,00
6690	3959599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,20	
6690	3959599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		94,20
6690	3959600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3959600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3959602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,48	
6690	3959602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,48
6690	3959604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.436,09	
6690	3959604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.436,09

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.337,51	
6690	3959605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.337,51
6690	3959606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.590,20	
6690	3959606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.590,20
6690	3959608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,96	
6690	3959608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,96
6690	3959609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	299,64	
6690	3959609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		299,64
6690	3959610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,44	
6690	3959610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,44
6690	3959611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	532,02	
6690	3959611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		532,02
6690	3959613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3959613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3959614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,77	
6690	3959614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,77
6690	3959615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,34	
6690	3959615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,34
6690	3959616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,90	
6690	3959616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,90
6690	3959617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6690	3959617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6690	3959618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,59	
6690	3959618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,59
6690	3959619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
6690	3959619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,33
6690	3959620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,21	
6690	3959620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,21
6690	3959621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6690	3959621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6690	3959622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,35	
6690	3959622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,35
6690	3959623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,25	
6690	3959623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,25
6690	3959624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
6690	3959625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,77	
6690	3959625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		170,77
6690	3959626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,80	
6690	3959626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,80
6690	3959627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6690	3959627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
6690	3959629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	
6690	3959629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,26
6690	3959630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,79	
6690	3959630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		200,79
6690	3959631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,34	
6690	3959631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,34
6690	3959632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,60	
6690	3959632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,60
6690	3959633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,46	
6690	3959633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,46
6690	3959634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
6690	3959634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
6690	3959635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,69	
6690	3959635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,69
6690	3959636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,61	
6690	3959636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,61
6690	3959637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6690	3959637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
6690	3959638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6690	3959638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6690	3959640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
6690	3959640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
6690	3959641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6690	3959641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6690	3959642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6690	3959642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6690	3959643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,17	
6690	3959643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,52	
6690	3959644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,52
6690	3959645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,64	
6690	3959645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,64
6690	3959646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6690	3959646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6690	3959647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.752,99	
6690	3959647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.752,99
6690	3959648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,28	
6690	3959648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,28
6690	3959649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6690	3959649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6690	3959650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,64	
6690	3959650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,64
6690	3959651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,39	
6690	3959651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,39
6690	3959652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,97	
6690	3959652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,97
6690	3959653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,19	
6690	3959653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,19
6690	3959654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,18	
6690	3959654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,18
6690	3959655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,83	
6690	3959655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,83
6690	3959657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,53	
6690	3959657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,53
6690	3959658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54	
6690	3959658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54
6690	3959659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6690	3959659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41
6690	3959660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,49	
6690	3959660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,49
6690	3959661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	508,01	
6690	3959661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		508,01
6690	3959662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,86
6690	3959663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6690	3959663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,79
6690	3959664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3959664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3959665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6690	3959665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6690	3959666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,98	
6690	3959668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,98
6690	3959669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3959669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3959670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,14	
6690	3959671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,14
6690	3959672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,29	
6690	3959672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,29
6690	3959673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,35	
6690	3959673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,35
6690	3959674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6690	3959674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6690	3959675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3959675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3959676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6690	3959676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6690	3959677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6690	3959679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6690	3959680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,73	
6690	3959680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,73
6690	3959681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,08	
6690	3959681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,08

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,08	
6690	3959682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,08
6690	3959683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6690	3959683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,64
6690	3959684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,44	
6690	3959684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,44
6690	3959685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3959685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3959686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,42	
6690	3959686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,42
6690	3959687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,48	
6690	3959687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,48
6690	3959688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,68	
6690	3959688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,68
6690	3959689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3959689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3959690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,48	
6690	3959690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,48
6690	3959691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,11	
6690	3959691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,11
6690	3959692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,17	
6690	3959692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		177,17
6690	3959693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,64	
6690	3959693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,64
6690	3959694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,76	
6690	3959694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,76
6690	3959696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,12	
6690	3959696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,12
6690	3959697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6690	3959697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6690	3959698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,04	
6690	3959698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,04
6690	3959699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6690	3959699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
6690	3959700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6690	3959701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,34	
6690	3959701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,34
6690	3959702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,04	
6690	3959702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,04
6690	3959703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,03	
6690	3959703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,03
6690	3959704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
6690	3959704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
6690	3959705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
6690	3959705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,50
6690	3959706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3959706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3959707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6690	3959707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
6690	3959708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,06	
6690	3959708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,06
6690	3959710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,82	
6690	3959710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,82
6690	3959711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,78	
6690	3959711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,78
6690	3959712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,71	
6690	3959712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,71
6690	3959713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,55	
6690	3959713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		374,55
6690	3959714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,53	
6690	3959714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,53
6690	3959715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6690	3959715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6690	3959716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6690	3959716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6690	3959717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6690	3959717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6690	3959718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,23	
6690	3959718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,23

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,30	
6690	3959719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,30
6690	3959720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,16	
6690	3959720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,16
6690	3959721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,92	
6690	3959721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,92
6690	3959722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	518,41	
6690	3959722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		518,41
6690	3959723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,19	
6690	3959723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,19
6690	3959724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,47	
6690	3959724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,47
6690	3959725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,10	
6690	3959725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,10
6690	3959726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,70	
6690	3959726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,70
6690	3959727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
6690	3959727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,98
6690	3959728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,26	
6690	3959728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,26
6690	3959729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3959729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3959730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,08	
6690	3959730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		92,08
6690	3959731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,80	
6690	3959731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,80
6690	3959733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,10	
6690	3959733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,10
6690	3959734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,81	
6690	3959734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,81
6690	3959735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,97	
6690	3959735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		221,97
6690	3959736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,31	
6690	3959736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,31
6690	3959739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,00
6690	3959740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3959740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3959741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3959741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3959742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,62	
6690	3959742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,62
6690	3959743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6690	3959743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6690	3959745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6690	3959745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6690	3959746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6690	3959746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97
6690	3959747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,25	
6690	3959747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,25
6690	3959748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,72	
6690	3959748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,72
6690	3959749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,13	
6690	3959749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,13
6690	3959750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,85	
6690	3959750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,85
6690	3959751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,68	
6690	3959751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,68
6690	3959752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3959752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3959753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6690	3959753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
6690	3959754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6690	3959754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6690	3959756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,03	
6690	3959756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,03
6690	3959757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,73	
6690	3959757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,73
6690	3959758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,53	
6690	3959758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,53

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3959760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3959761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6690	3959762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6690	3959763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6690	3959763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6690	3959764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	647,74	
6690	3959764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		647,74
6690	3959765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6690	3959765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6690	3959766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,28	
6690	3959766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,28
6690	3959767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3959767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6690	3959768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,98	
6690	3959768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,98
6690	3959769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,86	
6690	3959769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,86
6690	3959770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,11	
6690	3959770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,11
6690	3959771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,20	
6690	3959771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		154,20
6690	3959772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6690	3959772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6690	3959773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,51	
6690	3959773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,51
6690	3959774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,82	
6690	3959774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,82
6690	3959775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,21	
6690	3959775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,21
6690	3959776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,45	
6690	3959776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,45
6690	3959777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
6690	3959778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,34	
6690	3959778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,34
6690	3959779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,27	
6690	3959779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,27
6690	3959780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	281,86	
6690	3959780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		281,86
6690	3959781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,82	
6690	3959781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,82
6690	3959783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6690	3959783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
6690	3959784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3959784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3959785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,66	
6690	3959785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		203,66
6690	3959786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,82	
6690	3959786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,82
6690	3959787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.177,86	
6690	3959787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.177,86
6690	3959788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,14	
6690	3959788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		196,14
6690	3959789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,60	
6690	3959789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,60
6690	3959790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,98	
6690	3959790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,98
6690	3959791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,91	
6690	3959791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,91
6690	3959792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,63	
6690	3959792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,63
6690	3959793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,73	
6690	3959793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,73
6690	3959794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,48	
6690	3959794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,48
6690	3959796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6690	3959796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3959797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3959798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3959798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3959799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,43	
6690	3959799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,43
6690	3959800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,56	
6690	3959800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,56
6690	3959801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,74	
6690	3959801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,74
6690	3959802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6690	3959802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40
6690	3959803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6690	3959803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6690	3959804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,17	
6690	3959804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,17
6690	3959806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,87	
6690	3959806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		308,87
6690	3959807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,81	
6690	3959807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,81
6690	3959809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6690	3959809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6690	3959810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3959810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3959811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,40	
6690	3959811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,40
6690	3959812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	274,22	
6690	3959812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		274,22
6690	3959813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,85	
6690	3959813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,85
6690	3959814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6690	3959815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6690	3959816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,77
6690	3959817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,64	
6690	3959817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,64
6690	3959818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.925,00	
6690	3959818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.925,00
6690	3959819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	804,70	
6690	3959819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		804,70
6690	3959820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,50	
6690	3959820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,50
6690	3959821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6690	3959821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6690	3959822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6690	3959822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6690	3959823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3959823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3959824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3959824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3959825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6690	3959825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6690	3959826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3959827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3959828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6690	3959828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6690	3959830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3959830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,09
6690	3959831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6690	3959831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6690	3959832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6690	3959832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6690	3959833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
6690	3959833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,23
6690	3959834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3959834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.309,60	
6690	3959836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.309,60
6690	3959837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,82	
6690	3959837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,82
6690	3959838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,54	
6690	3959838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,54
6690	3959839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,18	
6690	3959839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,18
6690	3959840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3959840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,56
6690	3959841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,80	
6690	3959841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,80
6690	3959842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
6690	3959843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,33
6690	3959844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	973,62	
6690	3959844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		973,62
6690	3959845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,51	
6690	3959845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,51
6690	3959846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,37	
6690	3959846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,37
6690	3959847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,92	
6690	3959847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,92
6690	3959848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3959848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3959849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,66	
6690	3959849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,66
6690	3959851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3959851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3959852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,51	
6690	3959852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,51
6690	3959853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
6690	3959853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,36
6690	3959854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		236,50
6690	3959855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,55	
6690	3959855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,55
6690	3959856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,58	
6690	3959856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,58
6690	3959857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6690	3959857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6690	3959858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,30	
6690	3959858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,30
6690	3959860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,71	
6690	3959860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,71
6690	3959861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,02	
6690	3959861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,02
6690	3959862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,11	
6690	3959862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		336,11
6690	3959863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,56	
6690	3959863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,56
6690	3959864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.826,14	
6690	3959864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.826,14
6690	3959865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,58	
6690	3959865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,58
6690	3959866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,57	
6690	3959866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,57
6690	3959867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,73	
6690	3959867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,73
6690	3959868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6690	3959868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6690	3959869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6690	3959869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6690	3959870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6690	3959870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6690	3959872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,95	
6690	3959872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,95
6690	3959873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,39	
6690	3959873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,39

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6690	3959874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6690	3959875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,68	
6690	3959875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,68
6690	3959877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,10	
6690	3959877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,10
6690	3959878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,44	
6690	3959878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,44
6690	3959879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6690	3959879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,63
6690	3959881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6690	3959881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,50
6690	3959883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,29	
6690	3959883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,29
6690	3959884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
6690	3959884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
6690	3959885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,93	
6690	3959885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,93
6690	3959886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,54	
6690	3959886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,54
6690	3959887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,13	
6690	3959887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,13
6690	3959888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,67	
6690	3959888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,67
6690	3959889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54	
6690	3959889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54
6690	3959890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.444,00	
6690	3959890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.444,00
6690	3959891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,69	
6690	3959891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,69
6690	3959892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,73	
6690	3959892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,73
6690	3959894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,48	
6690	3959894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202,48
6690	3959895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,24	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,24
6690	3959896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6690	3959896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
6690	3959897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,89	
6690	3959897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,89
6690	3959898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,03	
6690	3959898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,03
6690	3959899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3959899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3959900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6690	3959900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6690	3959901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6690	3959901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6690	3959902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3959902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6690	3959903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,20	
6690	3959903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,20
6690	3959904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,00	
6690	3959904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,00
6690	3959905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,52	
6690	3959905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,52
6690	3959906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,25	
6690	3959906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,25
6690	3959907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
6690	3959907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
6690	3959908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,01	
6690	3959908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,01
6690	3959909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6690	3959909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6690	3959910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,70	
6690	3959910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,70
6690	3959911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6690	3959911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6690	3959912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,67	
6690	3959912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,67

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3959913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3959914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6690	3959914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6690	3959915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3959915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3959916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,99	
6690	3959916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,99
6690	3959918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,25	
6690	3959918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,25
6690	3959919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6690	3959919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6690	3959921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3959921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3959922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,14	
6690	3959922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,14
6690	3959923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6690	3959923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80
6690	3959924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,39	
6690	3959924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,39
6690	3959925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6690	3959925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6690	3959926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,34	
6690	3959926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,34
6690	3959927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.795,14	
6690	3959927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.795,14
6690	3959928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.556,06	
6690	3959928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.556,06
6690	3959929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,89	
6690	3959929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,89
6690	3959930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6690	3959930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6690	3959931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3959931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3959932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,35
6690	3959933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,39	
6690	3959933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,39
6690	3959934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,55	
6690	3959934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,55
6690	3959935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,29	
6690	3959935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,29
6690	3959936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,02	
6690	3959936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,02
6690	3959937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,80	
6690	3959937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,80
6690	3959938	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,80	
6690	3959938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,80
6690	3959940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,00	
6690	3959940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,00
6690	3959941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,36	
6690	3959941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,36
6690	3959942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,32	
6690	3959942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,32
6690	3959943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3959943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3959944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,39	
6690	3959944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,39
6690	3959945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,70	
6690	3959945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		179,70
6690	3959946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,20	
6690	3959946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,20
6690	3959947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,24	
6690	3959947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,24
6690	3959948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,04	
6690	3959948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,04
6690	3959949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3959949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3959950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6690	3959950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6690	3959951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6690	3959952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,07	
6690	3959952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,07
6690	3959953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6690	3959953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,67
6690	3959954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.381,53	
6690	3959954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.381,53
6690	3959955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.243,15	
6690	3959955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.243,15
6690	3959956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,90	
6690	3959956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,90
6690	3959957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,82	
6690	3959957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,82
6690	3959958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6690	3959958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6690	3959959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6690	3959959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
6690	3959960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6690	3959960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
6690	3959961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6690	3959961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
6690	3959962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3959962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3959963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3959963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3959964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6690	3959964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6690	3959965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,98	
6690	3959965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,98
6690	3959966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,80	
6690	3959966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,80
6690	3959967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6690	3959967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6690	3959969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
6690	3959970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6690	3959970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6690	3959971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6690	3959971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,00
6690	3959972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,28	
6690	3959972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,28
6690	3959973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,10	
6690	3959973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,10
6690	3959974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,97	
6690	3959974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,97
6690	3959975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,31	
6690	3959975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,31
6690	3959976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6690	3959976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6690	3959977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,97	
6690	3959977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,97
6690	3959978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,66	
6690	3959978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,66
6690	3959980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,18	
6690	3959980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,18
6690	3959981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,42	
6690	3959981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,42
6690	3959982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3959982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3959983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,66	
6690	3959983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,66
6690	3959984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,73	
6690	3959984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,73
6690	3959985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6690	3959985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,67
6690	3959986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3959986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3959987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,62	
6690	3959987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,62

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3959988	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	482,50	
6690	3959988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		482,50
6690	3959989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,12	
6690	3959989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,12
6690	3959990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6690	3959990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,62
6690	3959991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,31	
6690	3959991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,31
6690	3959992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,60	
6690	3959992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		247,60
6690	3959993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.190,00	
6690	3959993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.190,00
6690	3959994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,04	
6690	3959994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,04
6690	3959995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,43	
6690	3959995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,43
6690	3959996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03	
6690	3959996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,03
6690	3959997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,34	
6690	3959997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,34
6690	3959998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
6690	3959998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,06
6690	3959999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3959999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3960000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.122,65	
6690	3960000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.122,65
6690	3960001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,75	
6690	3960001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,75
6690	3960003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6690	3960003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,54
6690	3960004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
6690	3960004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,34
6690	3960005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,72	
6690	3960005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,72
6690	3960006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	267,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		267,60
6690	3960007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,46	
6690	3960007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,46
6690	3960009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	264,60	
6690	3960009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		264,60
6690	3960010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6690	3960010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6690	3960011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6690	3960011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6690	3960013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,45	
6690	3960013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,45
6690	3960014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	206,67	
6690	3960014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		206,67
6690	3960015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6690	3960015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6690	3960016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,77	
6690	3960016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,77
6690	3960017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,33	
6690	3960017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,33
6690	3960018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6690	3960018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6690	3960019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3960019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3960020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,59	
6690	3960020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,59
6690	3960021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,11	
6690	3960021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,11
6690	3960022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,21	
6690	3960022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		172,21
6690	3960023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	423,31	
6690	3960023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		423,31
6690	3960024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
6690	3960024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55
6690	3960025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	565,35	
6690	3960025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		565,35

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3960026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3960027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6690	3960027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6690	3960028	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,38	
6690	3960028		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,38
6690	3960029	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,10	
6690	3960029		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		180,10
6690	3960030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6690	3960030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6690	3960032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3960032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3960034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,76	
6690	3960034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,76
6690	3960035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
6690	3960035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
6690	3960036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6690	3960036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6690	3960037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,60	
6690	3960037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,60
6690	3960038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3960038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3960040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,05	
6690	3960040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,05
6690	3960041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,56	
6690	3960041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,56
6690	3960042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,60	
6690	3960042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,60
6690	3960043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6690	3960043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6690	3960044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,67	
6690	3960044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,67
6690	3960045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6690	3960045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6690	3960046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6690	3960047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6690	3960047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6690	3960048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,95	
6690	3960048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,95
6690	3960049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,78	
6690	3960049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,78
6690	3960050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,76	
6690	3960050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,76
6690	3960051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,70	
6690	3960051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,70
6690	3960052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,50	
6690	3960052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,50
6690	3960053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,73	
6690	3960053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,73
6690	3960054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6690	3960054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6690	3960055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,64	
6690	3960055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,64
6690	3960056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,14	
6690	3960056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,14
6690	3960057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.729,60	
6690	3960057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.729,60
6690	3960059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,14	
6690	3960059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,14
6690	3960060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,73	
6690	3960060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,73
6690	3960061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,93	
6690	3960061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,93
6690	3960062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6690	3960062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79
6690	3960063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	385,83	
6690	3960063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		385,83
6690	3960064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,81	
6690	3960064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,81

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,12	
6690	3960065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,12
6690	3960066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,09	
6690	3960066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,09
6690	3960067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,91	
6690	3960067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,91
6690	3960068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,79	
6690	3960068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,79
6690	3960069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	327,41	
6690	3960069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		327,41
6690	3960070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	378,89	
6690	3960070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		378,89
6690	3960071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,76	
6690	3960071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,76
6690	3960072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,07	
6690	3960072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,07
6690	3960073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6690	3960073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6690	3960074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3960074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3960075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3960075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3960076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,46	
6690	3960076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,46
6690	3960077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,30	
6690	3960077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,30
6690	3960079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,21	
6690	3960079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,21
6690	3960080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6690	3960080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6690	3960082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3960082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3960083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,29	
6690	3960083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,29
6690	3960085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6690	3960086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,99	
6690	3960086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,99
6690	3960087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,95	
6690	3960087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,95
6690	3960088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	760,04	
6690	3960088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		760,04
6690	3960089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,99	
6690	3960089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,99
6690	3960090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6690	3960090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6690	3960091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.670,99	
6690	3960091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24.670,99
6690	3960092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,11	
6690	3960092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,11
6690	3960093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,44	
6690	3960093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,44
6690	3960094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,96	
6690	3960094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,96
6690	3960095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6690	3960095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6690	3960096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6690	3960096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6690	3960097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,23	
6690	3960097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,23
6690	3960098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,03	
6690	3960098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,03
6690	3960100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	713,43	
6690	3960100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		713,43
6690	3960101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,73	
6690	3960101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,73
6690	3960102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3960102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3960103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,96	
6690	3960103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,96

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.561,45	
6690	3960104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.561,45
6690	3960105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.754,00	
6690	3960105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.754,00
6690	3960106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,13	
6690	3960106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,13
6690	3960107	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,55	
6690	3960107		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,55
6690	3960108	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,37	
6690	3960108		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,37
6690	3960109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	391,75	
6690	3960109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		391,75
6690	3960110	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	405,43	
6690	3960110		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		405,43
6690	3960111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,36	
6690	3960111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,36
6690	3960112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
6690	3960112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,00
6690	3960113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,84	
6690	3960113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,84
6690	3960114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,72	
6690	3960114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		117,72
6690	3960115	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44.145,89	
6690	3960115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44.145,89
6690	3960116	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	294.305,90	
6690	3960116		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		294.305,90
6690	3960117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.512,83	
6690	3960117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24.512,83
6690	3960118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,52	
6690	3960118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,52
6690	3960119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6690	3960119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6690	3960120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,50	
6690	3960120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,50
6690	3960121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,25
6690	3960122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,20	
6690	3960122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,20
6690	3960123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,33	
6690	3960123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127,33
6690	3960124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,70	
6690	3960124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,70
6690	3960125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	751,80	
6690	3960125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		751,80
6690	3960126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	716,00	
6690	3960126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		716,00
6690	3960127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6690	3960127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6690	3960128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,72	
6690	3960128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,72
6690	3960129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6690	3960129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6690	3960130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6690	3960130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6690	3960132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,50	
6690	3960132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,50
6690	3960133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6690	3960133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6690	3960134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,92	
6690	3960134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,92
6690	3960135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,89	
6690	3960135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,89
6690	3960136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6690	3960136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6690	3960137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,40	
6690	3960137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,40
6690	3960138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,05	
6690	3960138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,05
6690	3960139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6690	3960139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6690	3960140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6690	3960141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.456,46	
6690	3960141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.456,46
6690	3960142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	286,64	
6690	3960142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		286,64
6690	3960143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.512,53	
6690	3960143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.512,53
6690	3960144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,01	
6690	3960144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,01
6690	3960145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3960145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3960147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,54	
6690	3960147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,54
6690	3960149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,09	
6690	3960149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,09
6690	3960150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,70	
6690	3960150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,70
6690	3960151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,69	
6690	3960151		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		124,69
6690	3960152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,08	
6690	3960152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,08
6690	3960153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,81	
6690	3960153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,81
6690	3960154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,13	
6690	3960154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		110,13
6690	3960155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6690	3960155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,53
6690	3960156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,97	
6690	3960156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,97
6690	3960157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,88	
6690	3960157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,88
6690	3960158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
6690	3960158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
6690	3960159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,34
6690	3960160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97.362,08	
6690	3960160		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97.362,08
6690	3960161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53.200,00	
6690	3960161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53.200,00
6690	3960162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,00	
6690	3960162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,00
6690	3960163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,94	
6690	3960163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,94
6690	3960164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6690	3960164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6690	3960166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,94	
6690	3960166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,94
6690	3960168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,50	
6690	3960168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,50
6690	3960169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6690	3960169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6690	3960170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6690	3960170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6690	3960171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.346,47	
6690	3960171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.346,47
6690	3960172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	616,24	
6690	3960172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		616,24
6690	3960173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6690	3960173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6690	3960174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6690	3960174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6690	3960175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	897,98	
6690	3960175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		897,98
6690	3960176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	363,42	
6690	3960176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		363,42
6690	3960177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6690	3960177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6690	3960178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6690	3960178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,43	
6690	3960179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,43
6690	3960180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,85	
6690	3960180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,85
6690	3960181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
6690	3960181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
6690	3960182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,73	
6690	3960182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,73
6690	3960184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
6690	3960184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
6690	3960185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,00	
6690	3960185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,00
6690	3960186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6690	3960186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6690	3960187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,00	
6690	3960187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,00
6690	3960188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
6690	3960188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,50
6690	3960189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3960189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3960190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,75	
6690	3960190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,75
6690	3960191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,39	
6690	3960191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,39
6690	3960192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,16	
6690	3960192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,16
6690	3960193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6690	3960193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6690	3960194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6690	3960194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6690	3960195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
6690	3960195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
6690	3960197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,32	
6690	3960197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,32
6690	3960198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,72
6690	3960199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3960199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3960200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131,43	
6690	3960200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		131,43
6690	3960201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	507,43	
6690	3960201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		507,43
6690	3960202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	296,81	
6690	3960202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		296,81
6690	3960203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	669,66	
6690	3960203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		669,66
6690	3960204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6690	3960204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6690	3960205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6690	3960205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6690	3960206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	362,08	
6690	3960206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		362,08
6690	3960207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,27	
6690	3960207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,27
6690	3960208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,46	
6690	3960208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,46
6690	3960209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	216,00	
6690	3960209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		216,00
6690	3960210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,30	
6690	3960210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,30
6690	3960211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,49	
6690	3960211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,49
6690	3960212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,70	
6690	3960212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,70
6690	3960213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,98	
6690	3960213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		234,98
6690	3960214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,11	
6690	3960214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,11
6690	3960215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,00	
6690	3960215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	
6690	3960216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82
6690	3960217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,26	
6690	3960217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,26
6690	3960218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6690	3960218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6690	3960219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,88	
6690	3960219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,88
6690	3960220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6690	3960220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6690	3960221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,32	
6690	3960221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,32
6690	3960223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3960223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6690	3960224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,73	
6690	3960224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,73
6690	3960226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
6690	3960226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
6690	3960227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46.620,00	
6690	3960227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46.620,00
6690	3960228	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.042,92	
6690	3960228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.042,92
6690	3960229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,83	
6690	3960229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,83
6690	3960230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	229,08	
6690	3960230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		229,08
6690	3960231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,60	
6690	3960231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,60
6690	3960232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6690	3960232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6690	3960233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,90	
6690	3960233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,90
6690	3960234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,62	
6690	3960234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,62
6690	3960235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,45	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,45
6690	3960236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,45	
6690	3960236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,45
6690	3960237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6690	3960237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6690	3960239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6690	3960239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6690	3960241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,33	
6690	3960241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,33
6690	3960242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6690	3960242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6690	3960243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,23	
6690	3960243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,23
6690	3960244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.137,09	
6690	3960244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.137,09
6690	3960245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,85	
6690	3960245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,85
6690	3960246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,54	
6690	3960246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,54
6690	3960247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,54	
6690	3960247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,54
6690	3960248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6690	3960248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6690	3960250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6690	3960250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6690	3960251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,74	
6690	3960251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,74
6690	3960252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6690	3960252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,80
6690	3960253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
6690	3960253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,00
6690	3960255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,29	
6690	3960255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,29
6690	3960256	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.920,00	
6690	3960256		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.920,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960257	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,28	
6690	3960257		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,28
6690	3960258	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	569,73	
6690	3960258		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		569,73
6690	3960259	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.480,00	
6690	3960259		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.480,00
6690	3960260	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.625,00	
6690	3960260		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.625,00
6690	3960261	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.880,00	
6690	3960261		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.880,00
6690	3960262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,47	
6690	3960262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,47
6690	3960265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,67	
6690	3960265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,67
6690	3960268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36	
6690	3960268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36
6690	3960269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	353,26	
6690	3960269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		353,26
6690	3960272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6690	3960272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6690	3960273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3960273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3960274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6690	3960274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6690	3960276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,93	
6690	3960276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,93
6690	3960281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,94	
6690	3960281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,94
6690	3960282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3960282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3960284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,95	
6690	3960284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,95
6690	3960286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6690	3960286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6690	3960291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3960293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6690	3960293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6690	3960294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,73	
6690	3960294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,73
6690	3960296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3960296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3960300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,14	
6690	3960300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,14
6690	3960302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6690	3960302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6690	3960303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,11	
6690	3960303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,11
6690	3960304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,63	
6690	3960304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		141,63
6690	3960305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6690	3960305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6690	3960306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3960306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3960307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,06	
6690	3960307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,06
6690	3960308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6690	3960308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6690	3960309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,68	
6690	3960309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,68
6690	3960310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3960310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3960311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6690	3960311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6690	3960312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6690	3960312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6690	3960313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6690	3960313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6690	3960314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,27	
6690	3960314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6690	3960315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6690	3960316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6690	3960316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3960317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,83	
6690	3960317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,83
6690	3960318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6690	3960318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6690	3960319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6690	3960319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79
6690	3960320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6690	3960320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6690	3960321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93	
6690	3960321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93
6690	3960322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6690	3960322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6690	3960323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6690	3960323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79
6690	3960324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,35	
6690	3960324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,35
6690	3960325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
6690	3960325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
6690	3960326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,55	
6690	3960326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,55
6690	3960327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,90	
6690	3960327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,90
6690	3960328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09	
6690	3960328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,09
6690	3960329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6690	3960329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6690	3960330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6690	3960330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6690	3960331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,13	
6690	3960331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,13
6690	3960332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6690	3960333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,23	
6690	3960333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,23
6690	3960334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6690	3960334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6690	3960335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6690	3960335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6690	3960336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,74	
6690	3960336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,74
6690	3960337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,07	
6690	3960337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,07
6690	3960338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6690	3960338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6690	3960339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,88	
6690	3960339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,88
6690	3960340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,31	
6690	3960340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		246,31
6690	3960341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6690	3960341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6690	3960342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6690	3960342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6690	3960344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,47	
6690	3960344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,47
6690	3960345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6690	3960345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
6690	3960346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,83	
6690	3960346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,83
6690	3960347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,36	
6690	3960347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,36
6690	3960348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,58	
6690	3960348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,58
6690	3960349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6690	3960349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6690	3960350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,28	
6690	3960350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,28

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6690	3960351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,22	
6690	3960351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,22
6690	3960352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6690	3960352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6690	3960353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	717,95	
6690	3960353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		717,95
6690	3960354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3960354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3960355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,75	
6690	3960355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		618,75
6690	3960356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3960356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3960357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,25	
6690	3960357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,25
6690	3960358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3960358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3960359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3960359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3960362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,71	
6690	3960362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,71
6690	3960363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6690	3960363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6690	3960364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6690	3960364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6690	3960367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6690	3960367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6690	3960368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6690	3960368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6690	3960370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6690	3960370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,60
6690	3960371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6690	3960371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6690	3960372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6690	3960372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6690	3960373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6690	3960373	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6690	3960374 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48		
6690	3960374	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48	
6861	4057214 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2021	1.674,76		
6861	4057214 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021	5.300,00		
6861	4057214 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2021	466,67		
6861	4057214 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021	106.303,64		
6861	4057214 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021	6.843,96		
6861	4057214 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2021	1.489,63		
6861	4057214 3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021	137,09		
6861	4057214 3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021	1.316,14		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	1.498,08		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2021	499,36		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2021	6.553,40		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2021	19.660,22		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2021	629,86		
6861	4057214 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2021	1.889,57		
6861	4057214 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021	712,97		
6861	4057214 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021	50.683,74		
6861	4057214 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021	793,13		
6861	4057214 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021	10.741,47		
6861	4057214 3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021	383,60		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 07/2021	1.184,68		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2021	2.766,18		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021	4.897,39		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2021	344.880,41		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2021	183,62		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021	1.404,00		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2021	1.846,25		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2021	3.445,82		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021	406,33		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 07/2021	12.072,11		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2021	8.126,67		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021	172,29		
6861	4057214 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2021	1.334,66		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6861	4057214	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 07/2021	16.814,56	
6861	4057214		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2021		733,34
6861	4057214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2021		21.932,81
6861	4057214		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021		231,40
6861	4057214		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2021		35,00
6861	4057214		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2021		4.120,80
6861	4057214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2021		45.490,58
6861	4057214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2021		2.069,39
6861	4057214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2021		125,59
6861	4057214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2021		66.479,85
6861	4057214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2021		4.730,85
6861	4057214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		136,16
6861	4057214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021		369,55
6861	4057214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2021		19,80
6861	4057214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		386,14
6861	4057214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021		1.404,89
6861	4057214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2021		467.520,00
6861	4057214		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2021		962,38
6861	4057214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2021		69,01
6861	4057214		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021		48,12
6861	4057214		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2021		92,74
6861	4057214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021		153,86
6894	4063375	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021	1.498,50	
6894	4063375	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021	133,98	
6894	4063375	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021	47.261,01	
6894	4063375	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2021	6.020,84	
6894	4063375		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021		133,98
6894	4063375		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021		48.759,51
6894	4063375		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2021		6.020,84
7013	4129740	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVICOS - 07/2021	267.076,09	
7013	4129740	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2021	596,30	
7013	4129740	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021	269.660,43	
7013	4129740	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 07/2021	6.921,00	
7013	4129740	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2021	15.862,36	



PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2021	207.367,32		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021	423.880,72		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021	671.192,52		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 07/2021	1.495.996,37		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 07/2021	3.602.271,34		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2021	54.156,24		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 07/2021	46.050,85		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 07/2021	3.274.245,39		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021	2.131.222,80		
7013	4129740 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 07/2021	2.425,03		
7013	4129740 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	432,65		
7013	4129740 3.2.1.01.99.002		TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	210,40		
7013	4129740 3.2.1.01.99.001		TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	255,61		
7013	4129740 3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACOES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	8.580,75		
7013	4129740 3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	10.190,79		
7013	4129740 3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	27.014,73		
7013	4129740 3.2.1.01.03.003		TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	189,02		
7013	4129740 3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	49.864,53		
7013	4129740	2.1.1.02.17.001	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			255,61
7013	4129740	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			49.864,53
7013	4129740	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			432,65
7013	4129740	2.1.1.02.17.001	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			210,40
7013	4129740	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACOES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			8.580,75
7013	4129740	2.1.1.02.17.003	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021			37.205,52
7013	4129740	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021			189,02
7013	4129740	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 07/2021			12.468.924,76
7058	4140090 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021	6.466,79		
7058	4140090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021	1.852,70		
7058	4140090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021	49.689,17		
7058	4140090 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021	517,35		
7058	4140090 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021	133,98		
7058	4140090 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021	2.458,44		
7058	4140090 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021	2.542,71		
7058	4140090 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021	31.783,89		
7058	4140090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021	255,55		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7058	4140090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021	5.222,83		
7058	4140090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021	3.975,06		
7058	4140090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021	148,22		
7058	4140090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021	3.194,41		
7058	4140090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021	65.285,51		
7058	4140090	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021		51.541,87	
7058	4140090	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021		6.466,79	
7058	4140090	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021		4.123,28	
7058	4140090	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021		5.478,38	
7058	4140090	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021		68.479,92	
7058	4140090	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021		133,98	
7058	4140090	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021		517,35	
7058	4140090	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021		2.542,71	
7058	4140090	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021		2.458,44	
7058	4140090	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021		31.783,89	
<b>Total do dia:</b>				<b>33.176.028,76</b>	<b>33.176.028,76</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>136.644.969,74</b>	<b>136.644.969,74</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>136.644.969,74</b>	<b>136.644.969,74</b>	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
01/07/2021	6991	4104734	22,78	0,00	32,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104667	48.251,73	0,00	48.284,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104387	0,00	1.296,00	46.988,51 D	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725
	6991	4104384	0,00	1.400,00	45.588,51 D	EDOC 2021000901326 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 104087
	6991	4104388	0,00	12.807,00	32.781,51 D	EDOC 202100091244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723
	6991	4104389	0,00	17.340,00	15.441,51 D	EDOC 2021000901245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690
	6991	4104175	0,00	7,80	15.433,71 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104392	0,00	2.580,00	12.853,71 D	EDOC 2021000901238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735
	6991	4104393	0,00	566,07	12.287,64 D	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557
	6991	4104390	0,00	1.693,00	10.594,64 D	EDOC 2021000901243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718
	6991	4104385	0,00	9.300,00	1.294,64 D	EDOC 2021000901252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968
	6991	4104174	0,00	15,60	1.279,04 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104386	0,00	57,60	1.221,44 D	EDOC 2021000901246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645
	6991	4104391	0,00	1.211,44	10,00 D	EDOC 2021000901241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589
			<b>48.274,51</b>	<b>48.274,51</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104841	204.000,95	0,00	204.010,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104668	165.236,76	0,00	369.247,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104735	193,50	0,00	369.441,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104396	0,00	3.572,00	365.869,21 D	EDOC 2021000901259 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876
	6991	4104399	0,00	2.708,00	363.161,21 D	EDOC 2021000901258 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976
	6991	4104398	0,00	3.495,00	359.666,21 D	EDOC 2021000901256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931
	6991	4104395	0,00	1.400,00	358.266,21 D	EDOC 2021000901338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 104414
	6991	4104178	0,00	179,00	358.087,21 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/21
	6991	4104394	0,00	154.061,61	204.025,60 D	8 EDOC 2021000901189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
	6991	4104176	0,00	7,80	204.017,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
02/07/2021	6991	4104397	0,00	204.000,00	17,80 D	EDOC 2021000901224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323
	6991	4104177	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPAG
			<b>369.431,21</b>	<b>369.431,21</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104672	42.877,62	0,00	42.887,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104400	0,00	22.894,18	19.993,44 D	8 EDOC 2021000901325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
	6991	4104179	0,00	3,90	19.989,54 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104402	0,00	11.283,69	8.705,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1379
	6991	4104401	0,00	8.700,00	5,85 D	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982
			<b>42.877,62</b>	<b>42.881,77</b>	<b>5,85 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104676	13.538,61	0,00	13.544,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104403	0,00	13.538,69	5,77 D	8 EDOC 2021000901261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
	6991	4104180	0,00	3,90	1,87 D	TAR TED SISPAG
			<b>13.538,61</b>	<b>13.542,59</b>	<b>1,87 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104404	0,00	47.424,15	-47.422,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 144
	6991	4104669	47.424,67	0,00	2,39 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>47.424,67</b>	<b>47.424,15</b>	<b>2,39 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104736	23,19	0,00	25,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104671	2.142.509,59	0,00	2.142.535,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104408	0,00	6.497,74	2.136.037,43 D	6 EDOC 2021000901395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FERIAS A PAGAR 106148
	6991	4104410	0,00	324,00	2.135.713,43 D	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218
	6991	4104411	0,00	4.151,18	2.131.562,25 D	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141
	6991	4104407	0,00	2.051,60	2.129.510,65 D	EDOC 2021000901277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227
	6991	4104182	0,00	7,80	2.129.502,85 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104405	0,00	97.944,00	2.031.558,85 D	8 EDOC 2021000901276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262
	6991	4104412	0,00	324.088,65	1.707.470,20 D	8 EDOC 2021000901361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
	6991	4104409	0,00	1.705.200,00	2.270,20 D	8 EDOC 2021000901275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486
	6991	4104406	0,00	2.252,40	17,80 D	EDOC 2021000901272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304
	6991	4104181	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
			<b>2.142.532,78</b>	<b>2.142.525,17</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104217	2.403.700,00	0,00	2.403.710,00 D	TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6
	6991	4104413	0,00	2.141,36	2.401.568,64 D	EDOC 2021000901288 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116
	6991	4104675	693.458,46	0,00	3.095.027,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104424	0,00	25.040,10	3.069.987,00 D	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367
	6991	4104427	0,00	48.521,13	3.021.465,87 D	EDOC 2021000901150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764
	6991	4104416	0,00	5.977,00	3.015.488,87 D	8 EDOC 2021000901286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270
	6991	4104421	0,00	521.635,89	2.493.852,98 D	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066
	6991	4104184	0,00	23,40	2.493.829,58 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104756	0,00	2.403.700,00	90.129,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104423	0,00	2.800,00	87.329,58 D	EDOC 2021000901398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 106297
	6991	4104425	0,00	26.204,15	61.125,43 D	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104417	0,00	2.038,08	59.087,35 D	EDOC 2021000901289 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461
	6991	4104422	0,00	7.350,00	51.737,35 D	EDOC 2021000901299 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348
	6991	4104419	0,00	4.817,40	46.919,95 D	EDOC 2021000901287 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784
	6991	4104426	0,00	8.881,99	38.037,96 D	8 EDOC 2021000901391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131
	6991	4104415	0,00	9.653,00	28.384,96 D	EDOC 2021000901438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8424
	6991	4104418	0,00	12.651,00	15.733,96 D	EDOC 2021000901284 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888
	6991	4104183	0,00	11,70	15.722,26 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104414	0,00	8.400,00	7.322,26 D	EDOC 2021000901252 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072
	6991	4104420	0,00	7.347,75	-25,49 C	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067
	6991	4104739	35,49	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>3.097.193,95</b>	<b>3.097.193,95</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104670	2.122.411,70	0,00	2.122.421,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104458	0,00	1.204,06	2.121.217,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 - AGIR D-7258
12/07/2021	6991	4104219	6.260.425,18	0,00	8.381.642,82 D	TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6
	6991	4104435	0,00	702.000,00	7.679.642,82 D	EDOC 2021000901200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943
	6991	4104438	0,00	1.137,10	7.678.505,72 D	EDOC 2021000901293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247
	6991	4104439	0,00	38.396,75	7.640.108,97 D	EDOC 2021000901365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610
	6991	4104445	0,00	1.562,56	7.638.546,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310
	6991	4104457	0,00	4.926,38	7.633.620,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49946
	6991	4104470	0,00	2.256,48	7.631.363,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	6991	4104433	0,00	184,73	7.631.178,82 D	EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 105301
	6991	4104450	0,00	17.783,40	7.613.395,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1243
	6991	4104467	0,00	9.119,53	7.604.275,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2780
	6991	4104468	0,00	8.653,71	7.595.622,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0282
	6991	4104473	0,00	267.043,40	7.328.578,78 D	EDOC 2021000901417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
	6991	4104474	0,00	2.150,00	7.326.428,78 D	EDOC 2021000901292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480
	6991	4104476	0,00	95.161,74	7.231.267,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104430	0,00	2.389,65	7.228.877,39 D	EDOC 202100091251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346
	6991	4104432	0,00	5.240,30	7.223.637,09 D	EDOC 2021000901317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
	6991	4104446	0,00	442,20	7.223.194,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 377
	6991	4104466	0,00	8.473,96	7.214.720,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	6991	4104185	0,00	19,50	7.214.701,43 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104186	0,00	42,90	7.214.658,53 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104428	0,00	44.921,30	7.169.737,23 D	8 EDOC 2021000901274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 495
	6991	4104431	0,00	5.400,00	7.164.337,23 D	8 EDOC 2021000901306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481
12/07/2021	6991	4104437	0,00	156.800,00	7.007.537,23 D	EDOC 2021000901295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098
	6991	4104444	0,00	2.958,36	7.004.578,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1292
	6991	4104452	0,00	17.667,90	6.986.910,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220
	6991	4104455	0,00	8.730,22	6.978.180,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669
	6991	4104459	0,00	316,35	6.977.864,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122316
	6991	4104460	0,00	85,63	6.977.778,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-800
	6991	4104471	0,00	1.470,40	6.976.308,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 877
	6991	4104478	0,00	7.000,00	6.969.308,37 D	8 EDOC 2021000901170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425
	6991	4104429	0,00	126.315,03	6.842.993,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104440	0,00	2.443,35	6.840.549,99 D	EDOC 2021000901291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345
	6991	4104441	0,00	4.267,14	6.836.282,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363
	6991	4104456	0,00	5.102,76	6.831.180,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49945
	6991	4104462	0,00	17.810,10	6.813.369,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18
	6991	4104475	0,00	176.615,39	6.636.754,60 D	EDOC 2021000901356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
	6991	4104719	0,00	9.140.363,04	-2.503.608,44 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104436	0,00	15.297,00	-2.518.905,44 C	EDOC 2021000901305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984
	6991	4104448	0,00	290,00	-2.519.195,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	6991	4104449	0,00	16.446,66	-2.535.642,10 C	EDOC 2021000901397 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104464	0,00	10.164,84	-2.545.806,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18
	6991	4104465	0,00	8.985,71	-2.554.792,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-829
	6991	4104469	0,00	5.087,34	-2.559.879,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
12/07/2021	6991	4104472	0,00	3,36	-2.559.883,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324
	6991	4104477	0,00	251.583,65	-2.811.467,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
	6991	4104434	0,00	35,00	-2.811.502,00 C	EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105301
	6991	4104442	0,00	3.393,65	-2.814.895,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1308
	6991	4104443	0,00	2.958,36	-2.817.854,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293
	6991	4104461	0,00	21.204,00	-2.839.058,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	6991	4104463	0,00	11.489,34	-2.850.547,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1962
	6991	4104447	0,00	290,00	-2.850.837,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146
	6991	4104451	0,00	17.694,00	-2.868.531,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2024
	6991	4104453	0,00	11.244,73	-2.879.776,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4051
	6991	4104454	0,00	213,92	-2.879.990,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163
	6991	4104218	2.880.000,00	0,00	10,00 D	TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6
			<b>11.262.836,88</b>	<b>11.262.836,88</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104738	29,99	0,00	39,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104793	506,60	0,00	546,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104737	3.894,87	0,00	4.441,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104840	9.387,90	0,00	13.829,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104710	9.125.356,74	0,00	9.139.186,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104481	0,00	25.980,00	9.113.206,10 D	8 EDOC 2021000901307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444
	6991	4104480	0,00	1.015,00	9.112.191,10 D	8 EDOC 2021000901308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092
	6991	4104733	0,00	14.214,00	9.097.977,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104187	0,00	7,80	9.097.969,30 D	TAR DOC SISPAQ
	6991	4104188	0,00	3,90	9.097.965,40 D	TAR TED SISPAQ
	6991	4104770	0,00	9.095.928,00	2.037,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104479	0,00	2.027,40	10,00 D	8 EDOC 2021000901309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 19115
			<b>9.139.176,10</b>	<b>9.139.176,10</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104674	86.170,96	0,00	86.180,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104711	11,08	0,00	86.192,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104482	0,00	68.333,74	17.858,30 D	8-EDOC 20210009.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
	6991	4104190	0,00	3,90	17.854,40 D	TAR TED SISPAQ



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
14/07/2021	6991	4104483	0,00	867,00	16.987,40 D	8 EDOC 2021000901333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660
	6991	4104485	0,00	13.600,00	3.387,40 D	EDOC 2021000901310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772
	6991	4104189	0,00	7,80	3.379,60 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104484	0,00	3.369,60	10,00 D	8 EDOC 2021000901336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54
			<b>86.182,04</b>	<b>86.182,04</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104673	284.747,19	0,00	284.757,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104191	0,00	7,80	284.749,39 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104489	0,00	131.944,99	152.804,40 D	EDOC 2021000901247 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
	6991	4104488	0,00	384,00	152.420,40 D	8 EDOC 2021000901312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090
	6991	4104487	0,00	136.668,95	15.751,45 D	8-EDOC 20210009.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
	6991	4104490	0,00	8.250,00	7.501,45 D	8 EDOC 2021000901311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973
	6991	4104486	0,00	7.500,00	1,45 D	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203
			<b>284.747,19</b>	<b>284.755,74</b>	<b>1,45 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104666	38.657,37	0,00	38.658,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104709	24,32	0,00	38.683,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104494	0,00	7.600,00	31.083,14 D	8 EDOC 2021000901269 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796
	6991	4104491	0,00	955,94	30.127,20 D	8 EDOC 2021000901440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38268
	6991	4104492	0,00	22.521,60	7.605,60 D	8 EDOC 2021000901335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 579
	6991	4104192	0,00	7,80	7.597,80 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104193	0,00	7,80	7.590,00 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104495	0,00	6.400,00	1.190,00 D	8-EDOC 20210009.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970
	6991	4104493	0,00	1.180,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782
			<b>38.681,69</b>	<b>38.673,14</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104664	1.022,40	0,00	1.032,40 D	ESTORNO 8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
	6991	4104680	60.034,52	0,00	61.066,92 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
19/07/2021	6991	4104715	19,02	0,00	61.085,94 D	REGATE DA APLICACAO
	6991	4104665	1.195,00	0,00	62.280,94 D	ESTORNO 8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
	6991	4104498	0,00	1.022,40	61.258,54 D	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
	6991	4104501	0,00	527,93	60.730,61 D	8 EDOC 2021000901407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500
	6991	4104195	0,00	3,90	60.726,71 D	TAR TED SISPAAG
	6991	4104499	0,00	184,73	60.541,98 D	EDOC 20210009011102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 109224
	6991	4104496	0,00	4.151,38	56.390,60 D	6 EDOC 2021000901484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FERIAS A PAGAR 108658
	6991	4104497	0,00	1.195,00	55.195,60 D	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148
	6991	4104500	0,00	372,00	54.823,60 D	8 EDOC 2021000901408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1212
	6991	4104194	0,00	15,60	54.808,00 D	TAR DOC SISPAAG
	6991	4104502	0,00	52.580,60	2.227,40 D	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300
			<b>62.270,94</b>	<b>60.053,54</b>	<b>2.227,40 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104684	755.262,27	0,00	757.489,67 D	REGATE DA APLICACAO
	6991	4104511	0,00	23.891,44	733.598,23 D	8 EDOC 20210009.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351
	6991	4104524	0,00	441,12	733.157,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 877
	6991	4104529	0,00	64.878,00	668.279,11 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2024
	6991	4104532	0,00	616,00	667.663,11 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2163
	6991	4104537	0,00	18.063,41	649.599,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49946
	6991	4104539	0,00	1.946,90	647.652,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829
	6991	4104543	0,00	40,40	647.612,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
	6991	4104545	0,00	4.236,98	643.375,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27
	6991	4104551	0,00	30.006,26	613.369,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 401
	6991	4104552	0,00	27.605,66	585.763,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	6991	4104564	0,00	4.307,57	581.455,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						PJ - AGIR D - 46563
20/07/2021	6991	4104568	0,00	2.751,27	578.704,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1293
	6991	4104578	0,00	1.642,13	577.062,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49946
	6991	4104583	0,00	3.733,02	573.329,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1308
	6991	4104509	0,00	186,48	573.143,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
	6991	4104525	0,00	134,25	573.008,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24868
	6991	4104527	0,00	1.700,92	571.307,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49945
	6991	4104535	0,00	1.660,53	569.647,33 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 669
	6991	4104546	0,00	2.133,57	567.513,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 363
	6991	4104554	0,00	27.425,70	540.088,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2024
	6991	4104556	0,00	15.027,69	525.060,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02701
	6991	4104560	0,00	13.413,26	511.647,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0282
	6991	4104573	0,00	269,70	511.377,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146
	6991	4104574	0,00	206,23	511.171,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11345
	6991	4104505	0,00	8.985,71	502.185,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829
	6991	4104506	0,00	8.473,96	493.711,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27
	6991	4104536	0,00	18.710,12	475.001,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49945
	6991	4104548	0,00	6.508,39	468.493,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1292
	6991	4104577	0,00	90,00	468.403,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-879
	6991	4104584	0,00	1.718,82	466.684,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1310
	6991	4104510	0,00	415,40	466.268,78 D	8 EDOC 2021000901410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23098
	6991	4104512	0,00	7.299,00	458.969,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11603
	6991	4104517	0,00	5.744,67	453.225,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	6991	4104521	0,00	2.543,67	450.681,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
20/07/2021	6991	4104542	0,00	119,19	450.562,25 D	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15
	6991	4104544	0,00	4.492,85	446.069,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	6991	4104549	0,00	221,10	445.848,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 829
	6991	4104555	0,00	27.385,25	418.463,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 377
	6991	4104557	0,00	14.135,28	404.327,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1220
	6991	4104565	0,00	4.225,46	400.102,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 490
	6991	4104514	0,00	8.891,70	391.210,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1243
	6991	4104534	0,00	24.738,41	366.472,20 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4051
	6991	4104538	0,00	36.290,66	330.181,54 D	36 EDOC 20210009.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 108957
	6991	4104540	0,00	1.836,02	328.345,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27
	6991	4104562	0,00	7.666,73	320.678,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	6991	4104567	0,00	2.751,27	317.927,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1292
	6991	4104570	0,00	1.367,47	316.560,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	6991	4104582	0,00	6.508,39	310.051,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293
	6991	4104196	0,00	1.001,00	309.050,66 D	PAGAMENTO CRMHCN EDOC 2021000901460
	6991	4104197	0,00	7,80	309.042,86 D	TAR TED SISPAQ
	6991	4104838	0,00	2.209,23	306.833,63 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104503	0,00	70.128,82	236.704,81 D	EDOC 2021000901461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 06/2021
	6991	4104504	0,00	5.434,90	231.269,91 D	8-EDOC 20210009.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11604
	6991	4104513	0,00	10.602,00	220.667,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	6991	4104515	0,00	8.847,00	211.820,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2024
	6991	4104516	0,00	8.833,95	202.986,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1220
	6991	4104519	0,00	4.365,11	198.621,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 669
	6991	4104520	0,00	4.326,86	194.294,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0282
20/07/2021	6991	4104523	0,00	717,98	193.577,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 495
	6991	4104550	0,00	32.866,20	160.710,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	6991	4104553	0,00	27.564,27	133.146,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1243
	6991	4104559	0,00	13.531,84	119.614,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669
	6991	4104563	0,00	5.022,00	114.592,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21772
	6991	4104579	0,00	678,73	113.913,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1308
	6991	4104507	0,00	4.267,14	109.646,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363
	6991	4104518	0,00	4.559,76	105.087,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2780
	6991	4104526	0,00	2.248,95	102.838,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4051
	6991	4104528	0,00	3.234,89	99.603,23 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 877
	6991	4104531	0,00	31.730,29	67.872,94 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0282
	6991	4104541	0,00	924,55	66.948,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363
	6991	4104566	0,00	3.156,09	63.792,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1308
	6991	4104572	0,00	279,00	63.513,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-879
	6991	4104575	0,00	8.905,05	54.608,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 18
	6991	4104508	0,00	550,09	54.058,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	6991	4104522	0,00	1.128,24	52.929,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	6991	4104530	0,00	23.847,00	29.082,92 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1962
	6991	4104533	0,00	221,45	28.861,47 D	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 122316
	6991	4104547	0,00	275,04	28.586,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57
	6991	4104558	0,00	13.531,84	15.054,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	6991	4104561	0,00	10.457,60	4.596,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4002
	6991	4104569	0,00	1.367,47	3.229,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 - 832
20/07/2021	6991	4104571	0,00	416,18	2.813,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24868
	6991	4104576	0,00	1.620,00	1.193,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21772
	6991	4104580	0,00	591,67	601,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1292
	6991	4104581	0,00	591,67	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1293
			<b>755.262,27</b>	<b>757.479,67</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104713	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104198	0,00	23,40	-13,36 C	TAR DOC SISPAG
	6991	4104714	2.252,02	0,00	2.238,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104595	0,00	504,00	1.734,66 D	8-EDOC 20210009.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53283
	6991	4104587	0,00	46.802,00	-45.067,34 C	8 EDOC 2021000901420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923
	6991	4104199	0,00	11,70	-45.079,04 C	TAR TED SISPAG
	6991	4104588	0,00	1.870,50	-46.949,54 C	8 EDOC 2021000901421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556
	6991	4104589	0,00	12.872,60	-59.822,14 C	8-EDOC 20210009.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654
	6991	4104592	0,00	1.195,00	-61.017,14 C	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148
	6991	4104594	0,00	390.640,00	-451.657,14 C	8 EDOC 2021000901415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390
	6991	4104586	0,00	3.950,00	-455.607,14 C	8 EDOC 2021000901411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922
	6991	4104590	0,00	773,92	-456.381,06 C	8 EDOC 2021000901416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1485
	6991	4104585	0,00	1.726,50	-458.107,56 C	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223
	6991	4104591	0,00	5.146,60	-463.254,16 C	8 EDOC 2021000901422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459
	6991	4104593	0,00	1.022,40	-464.276,56 C	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
	6991	4104679	464.286,56	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>466.538,62</b>	<b>466.538,62</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104677	24.131,83	0,00	24.141,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104712	14,77	0,00	24.156,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104597	0,00	1.040,00	23.116,60 D	8 EDOC 2021000901432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						LTDA 81897
22/07/2021	6991	4104200	0,00	11,70	23.104,90 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104599	0,00	7.500,00	15.604,90 D	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362
	6991	4104598	0,00	114,00	15.490,90 D	8 EDOC 2021000901429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923
	6991	4104600	0,00	15.000,00	490,90 D	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370
	6991	4104201	0,00	3,90	487,00 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104596	0,00	477,00	10,00 D	8- EDOC 20210009.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271
			<b>24.146,60</b>	<b>24.146,60</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104685	355.000,86	0,00	355.010,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104601	0,00	276.000,00	79.010,86 D	8 EDOC 2021000901385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554
	6991	4104202	0,00	7,80	79.003,06 D	TER TED SISPAG
	6991	4104602	0,00	79.000,00	3,06 D	8-EDOC 20210009.01435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117
			<b>355.000,86</b>	<b>355.007,80</b>	<b>3,06 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104716	30,64	0,00	33,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104681	993.353,50	0,00	993.387,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104603	0,00	20.343,00	973.044,20 D	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716
	6991	4104606	0,00	3.800,00	969.244,20 D	8-EDOC 20210009.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994
	6991	4104604	0,00	1.978,00	967.266,20 D	8-EDOC 20210009.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334
	6991	4104609	0,00	190.000,00	777.266,20 D	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520
	6991	4104203	0,00	7,80	777.258,40 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104204	0,00	15,60	777.242,80 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104605	0,00	259.160,00	518.082,80 D	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592
	6991	4104610	0,00	300.200,00	217.882,80 D	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523
	6991	4104607	0,00	12.900,00	204.982,80 D	8 EDOC 2021000901476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329
	6991	4104608	0,00	204.972,80	10,00 D	8-EDOC 20210009.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259
			<b>993.384,14</b>	<b>993.377,20</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104682	17.245,01	0,00	17.255,01 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
27/07/2021	6991	4104612	0,00	1.073,61	16.181,40 D	8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
	6991	4104611	0,00	9.171,50	7.009,90 D	8-EDOC 20210009.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142
	6991	4104205	0,00	3,90	7.006,00 D	TAR TED SISPAAG
	6991	4104613	0,00	7.000,00	6,00 D	8 EDOC 2021000901444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614
			<b>17.245,01</b>	<b>17.249,01</b>	<b>6,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104683	30.952,88	0,00	30.958,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104207	255,61	0,00	31.214,49 D	RESSARCIMENTO JUROS
	6991	4104206	0,00	3,90	31.210,59 D	TAR TED SISPAAG
	6991	4104839	0,00	248,09	30.962,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104615	0,00	1.012,50	29.950,00 D	8 EDOC 2021000901381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 144762
	6991	4104616	0,00	14.970,00	14.980,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4362438
	6991	4104614	0,00	14.970,00	10,00 D	8-EDOC 20210009.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4356659
			<b>31.208,49</b>	<b>31.204,49</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104678	12.022,15	0,00	12.032,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104618	0,00	11.992,50	39,65 D	8 EDOC 2021000901499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385
	6991	4104617	0,00	29,90	9,75 D	8 EDOC 2021000901486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736
	6991	4104209	0,00	3,90	5,85 D	TAR TED SISPAAG
			<b>12.022,15</b>	<b>12.026,30</b>	<b>5,85 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104686	4.535.708,76	0,00	4.535.714,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104655	0,00	5.631,00	4.530.083,61 D	8 EDOC 2021000901390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 960
	6991	4104620	0,00	12.838,68	4.517.244,93 D	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886
	6991	4104626	0,00	237.608,74	4.279.636,19 D	8-EDOC 2021000901512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
	6991	4104628	0,00	66.174,15	4.213.462,04 D	8-EDOC 20210009.01512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932
	6991	4104630	0,00	9.600,00	4.203.862,04 D	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 949
	6991	4104642	0,00	540.557,50	3.663.304,54 D	8 EDOC 2021000901470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
	6991	4104644	0,00	8.333,88	3.654.970,66 D	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390
30/07/2021	6991	4104653	0,00	8.333,88	3.646.636,78 D	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008
	6991	4104210	0,00	3,90	3.646.632,88 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104619	0,00	20.875,00	3.625.757,88 D	8 EDOC 2021000901428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585
	6991	4104623	0,00	471.035,15	3.154.722,73 D	8-EDOC 20210009.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
	6991	4104624	0,00	290.695,98	2.864.026,75 D	8 EDOC 20210009.01509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
	6991	4104643	0,00	84.690,24	2.779.336,51 D	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104649	0,00	532.417,34	2.246.919,17 D	8 EDOC 2021000901446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 31
	6991	4104211	0,00	11,70	2.246.907,47 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104632	0,00	5.920,00	2.240.987,47 D	8 EDOC 2021000901383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560
	6991	4104635	0,00	4.104,00	2.236.883,47 D	8 EDOC 2021000901382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215
	6991	4104637	0,00	465.258,41	1.771.625,06 D	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 111241
	6991	4104652	0,00	22.749,24	1.748.875,82 D	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
	6991	4104208	0,00	2.001,77	1.746.874,05 D	TRANSF HCN P AGIR REF UNIMED COLAB 07/2021
	6991	4104213	0,00	15,60	1.746.858,45 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104629	0,00	2.389,70	1.744.468,75 D	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
	6991	4104634	0,00	31.622,37	1.712.846,38 D	8 EDOC 2021000901399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1057
	6991	4104638	0,00	5.073,19	1.707.773,19 D	8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
	6991	4104647	0,00	4.770,08	1.703.003,11 D	8 EDOC 2021000901431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163
	6991	4104648	0,00	2.100,00	1.700.903,11 D	8 EDOC 2021000901386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121
	6991	4104650	0,00	46.357,47	1.654.545,64 D	8 EDOC 2021000901436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
30/07/2021	6991	4104216	0,00	7,80	1.654.537,84 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104646	0,00	27.569,51	1.626.968,33 D	8 EDOC 2021000901549 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7535
	6991	4104651	0,00	3.604,93	1.623.363,40 D	8 EDOC 2021000901504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
	6991	4104214	0,00	3,90	1.623.359,50 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104621	0,00	3.800,00	1.619.559,50 D	8 EDOC 2021000901384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984
	6991	4104625	0,00	232.354,01	1.387.205,49 D	8 EDOC 2021000901546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	6991	4104640	0,00	221.718,35	1.165.487,14 D	8 EDOC 2021000901409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21
	6991	4104641	0,00	36.200,00	1.129.287,14 D	8 EDOC 2021000901457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 30
	6991	4104654	0,00	8.333,88	1.120.953,26 D	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305
	6991	4104212	0,00	39,00	1.120.914,26 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104215	0,00	7,80	1.120.906,46 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104622	0,00	645.732,73	475.173,73 D	8-EDOC 20210009.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 29
	6991	4104627	0,00	324.088,65	151.085,08 D	8-EDOC 20210009.01485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
	6991	4104631	0,00	12.588,96	138.496,12 D	8 EDOC 2021000901523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
	6991	4104636	0,00	5.928,00	132.568,12 D	8 EDOC 2021000901487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790
	6991	4104633	0,00	8.399,57	124.168,55 D	8 EDOC 20210009.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104639	0,00	101.358,00	22.810,55 D	8 EDOC 2021000901483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
	6991	4104645	0,00	22.894,18	-83,63 C	EDOC 2021000901452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
	6991	4104717	93,63	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>4.535.802,39</b>	<b>4.535.798,24</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>33.825.778,72</b>	<b>33.825.778,72</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN</b>

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
08/07/2021	6991	4104658	2.403.700,00	0,00	2.403.700,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST TOMOGR C/C BANCO CE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>2.403.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.700,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104217	0,00	2.403.700,00	0,00 D TRANSF. DA 1228-2 PARA 31792-6
	6991	4104661	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1
			<b>2.880.000,00</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>2.880.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104663	65.102,78	0,00	2.945.102,78 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228
	6991	4104218	0,00	2.880.000,00	65.102,78 D TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6
	6991	4104219	0,00	6.260.425,18	-6.195.322,40 C TRANSF. DA 1228-2 P/ 31792-6
	6991	4104662	6.181.108,90	0,00	-14.213,50 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1
	6991	4104659	3.118,50	0,00	-11.095,00 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO
	6991	4104660	11.095,00	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO DE 07 TABLETS
			<b>6.260.425,18</b>	<b>9.140.425,18</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
			<b>11.544.125,18</b>	<b>11.544.125,18</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN</b>

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

Saldo Anterior: 14.187.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104690	1.488,20	0,00	14.189.437,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104667	0,00	48.251,73	14.141.185,49 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>1.488,20</b>	<b>48.251,73</b>	<b>14.141.185,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104688	1.483,28	0,00	14.142.668,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104668	0,00	165.236,76	13.977.432,01 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>1.483,28</b>	<b>165.236,76</b>	<b>13.977.432,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104672	0,00	42.877,62	13.934.554,39 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104689	1.466,08	0,00	13.936.020,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.466,08</b>	<b>42.877,62</b>	<b>13.936.020,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104676	0,00	13.538,61	13.922.481,86 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104694	1.461,73	0,00	13.923.943,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.461,73</b>	<b>13.538,61</b>	<b>13.923.943,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104669	0,00	47.424,67	13.876.518,92 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104699	1.460,45	0,00	13.877.979,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.460,45</b>	<b>47.424,67</b>	<b>13.877.979,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104671	0,00	2.142.509,59	11.735.469,78 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104691	1.455,75	0,00	11.736.925,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.455,75</b>	<b>2.142.509,59</b>	<b>11.736.925,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104693	1.231,04	0,00	11.738.156,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104675	0,00	693.458,46	11.044.698,11 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>1.231,04</b>	<b>693.458,46</b>	<b>11.044.698,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104670	0,00	2.122.411,70	8.922.286,41 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104698	1.158,53	0,00	8.923.444,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.158,53</b>	<b>2.122.411,70</b>	<b>8.923.444,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104770	9.095.928,00	0,00	18.019.372,94 D APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104692	935,92	0,00	18.020.308,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>9.096.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020.308,86 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104696	936,10	0,00	18.021.244,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104674	0,00	86.170,96	17.935.074,00 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 14.187.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6991	4104759	1.100,88	0,00	17.936.174,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.036,98</b>	<b>86.170,96</b>	<b>17.936.174,88 D</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104760	1.100,97	0,00	17.937.275,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104697	927,15	0,00	17.938.203,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104673	0,00	284.747,19	17.653.455,81 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>2.028,12</b>	<b>284.747,19</b>	<b>17.653.455,81 D</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104695	897,37	0,00	17.654.353,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104758	1.101,15	0,00	17.655.454,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104666	0,00	38.657,37	17.616.796,96 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>1.998,52</b>	<b>38.657,37</b>	<b>17.616.796,96 D</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104757	1.101,24	0,00	17.617.898,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104687	893,39	0,00	17.618.791,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104680	0,00	60.034,52	17.558.757,07 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>1.994,63</b>	<b>60.034,52</b>	<b>17.558.757,07 D</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021
20/07/2021	6991	4104702	11.461,18	0,00	17.570.218,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104684	0,00	755.262,27	16.814.955,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104764	1.101,34	0,00	16.816.057,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>12.562,52</b>	<b>755.262,27</b>	<b>16.816.057,32 D</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
21/07/2021	6991	4104768	1.101,52	0,00	16.817.158,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104679	0,00	464.286,56	16.352.872,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104706	1.213,81	0,00	16.354.086,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.315,33</b>	<b>464.286,56</b>	<b>16.354.086,09 D</b>	<<== Saldo da Conta em 21/07/2021
22/07/2021	6991	4104763	1.101,69	0,00	16.355.187,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104677	0,00	24.131,83	16.331.055,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104701	1.140,92	0,00	16.332.196,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.242,61</b>	<b>24.131,83</b>	<b>16.332.196,87 D</b>	<<== Saldo da Conta em 22/07/2021
23/07/2021	6991	4104761	1.101,79	0,00	16.333.298,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104685	0,00	355.000,86	15.978.297,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104700	1.137,33	0,00	15.979.435,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.239,12</b>	<b>355.000,86</b>	<b>15.979.435,13 D</b>	<<== Saldo da Conta em 23/07/2021
26/07/2021	6991	4104707	1.081,62	0,00	15.980.516,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104681	0,00	993.353,50	14.987.163,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104769	1.101,88	0,00	14.988.265,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.183,50</b>	<b>993.353,50</b>	<b>14.988.265,13 D</b>	<<== Saldo da Conta em 26/07/2021
27/07/2021	6991	4104703	925,48	0,00	14.989.190,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104765	1.102,07	0,00	14.990.292,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104682	0,00	17.245,01	14.973.047,67 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>2.027,55</b>	<b>17.245,01</b>	<b>14.973.047,67 D</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
28/07/2021	6991	4104704	922,99	0,00	14.973.970,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104766	1.102,24	0,00	14.975.072,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104683	0,00	30.952,88	14.944.120,02 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>2.025,23</b>	<b>30.952,88</b>	<b>14.944.120,02 D</b>	<<== Saldo da Conta em 28/07/2021
29/07/2021	6991	4104767	1.102,34	0,00	14.945.222,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104678	0,00	12.022,15	14.933.200,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104705	918,19	0,00	14.934.118,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.020,53</b>	<b>12.022,15</b>	<b>14.934.118,40 D</b>	<<== Saldo da Conta em 29/07/2021
30/07/2021	6991	4104762	1.102,42	0,00	14.935.220,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104708	916,46	0,00	14.936.137,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104686	0,00	4.535.708,76	10.400.428,52 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>2.018,88</b>	<b>4.535.708,76</b>	<b>10.400.428,52 D</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 14.187.949,02 D

9.145.762,50 12.933.283,00 10.400.428,52 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: 14.064,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104734	0,00	22,78	14.041,55 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>22,78</b>	<b>14.041,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104735	0,00	193,50	13.848,05 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>193,50</b>	<b>13.848,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104736	0,00	23,19	13.824,86 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>13.824,86 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104739	0,00	35,49	13.789,37 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>35,49</b>	<b>13.789,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104719	9.140.363,04	0,00	9.154.152,41 D APLICACAO FINANCEIRA
			<b>9.140.363,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154.152,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104793	0,00	506,60	9.153.645,81 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104737	0,00	3.894,87	9.149.750,94 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104740	29,99	0,00	9.149.780,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104738	0,00	29,99	9.149.750,94 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104840	0,00	9.387,90	9.140.363,04 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104710	0,00	9.125.356,74	15.006,30 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>29,99</b>	<b>9.139.176,10</b>	<b>15.006,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104711	0,00	11,08	14.995,22 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>11,08</b>	<b>14.995,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104709	0,00	24,32	14.970,90 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>14.970,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104715	0,00	19,02	14.951,88 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	<b>14.951,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104838	2.209,23	0,00	17.161,11 D APLICACAO FINANCEIRA
			<b>2.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.161,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104713	0,00	0,04	17.161,07 D RESGATE DA APLICACAO
	6991	4104718	0,04	0,00	17.161,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104714	0,00	2.252,02	14.909,09 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,04</b>	<b>2.252,06</b>	<b>14.909,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104712	0,00	14,77	14.894,32 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>14,77</b>	<b>14.894,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104716	0,00	30,64	14.863,68 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>30,64</b>	<b>14.863,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104839	248,09	0,00	15.111,77 D APLICACAO FINANCEIRA
			<b>248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104717	0,00	93,63	15.018,14 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	<b>15.018,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>9.142.850,39</b>	<b>9.141.896,58</b>	<b>15.018,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN</b>

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 6.200.610,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104819	420,68	0,00	6.201.031,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104845	229,72	0,00	6.201.260,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201.260,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 6.200.610,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104817	420,73	0,00	6.201.681,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104843	229,73	0,00	6.201.911,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104841	0,00	204.000,95	5.997.910,36 D	RESGATE DA APLICACAO
			<b>650,46</b>	<b>204.000,95</b>	<b>5.997.910,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104844	208,36	0,00	5.998.118,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104818	420,77	0,00	5.998.539,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>629,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.998.539,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104823	420,81	0,00	5.998.960,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104849	208,36	0,00	5.999.168,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.168,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104828	420,85	0,00	5.999.589,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104854	208,41	0,00	5.999.797,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.797,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104846	208,43	0,00	6.000.006,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104820	420,88	0,00	6.000.427,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.427,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104756	2.403.700,00	0,00	8.404.127,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104848	208,44	0,00	8.404.335,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104822	420,97	0,00	8.404.756,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.404.329,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.756,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104853	208,47	0,00	8.404.965,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104746	290,91	0,00	8.405.256,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104827	420,97	0,00	8.405.676,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>920,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405.676,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104742	290,95	0,00	8.405.967,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104733	14.214,00	0,00	8.420.181,94 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6991	4104847	208,48	0,00	8.420.390,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104821	421,05	0,00	8.420.811,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>15.134,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420.811,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104825	421,09	0,00	8.421.232,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104744	290,99	0,00	8.421.523,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104851	208,51	0,00	8.421.732,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104722	1,72	0,00	8.421.733,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.733,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104723	1,72	0,00	8.421.735,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104852	208,54	0,00	8.421.944,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104826	421,09	0,00	8.422.365,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104745	291,02	0,00	8.422.656,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.656,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104850	208,55	0,00	8.422.864,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104824	421,16	0,00	8.423.285,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104743	291,04	0,00	8.423.576,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104721	1,72	0,00	8.423.578,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.423.578,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104741	291,08	0,00	8.423.869,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104720	1,72	0,00	8.423.871,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104816	421,21	0,00	8.424.292,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104842	208,58	0,00	8.424.501,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.501,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104832	421,25	0,00	8.424.922,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104727	1,72	0,00	8.424.924,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 6.200.610,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104750	291,14	0,00	8.425.215,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104859	208,61	0,00	8.425.423,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.423,93 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104836	421,29	0,00	8.425.845,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104862	208,60	0,00	8.426.053,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104754	291,16	0,00	8.426.344,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104731	1,72	0,00	8.426.346,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426.346,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104726	1,72	0,00	8.426.348,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104857	208,65	0,00	8.426.557,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104831	5.269,56	0,00	8.431.826,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104749	291,19	0,00	8.432.117,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5.771,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432.117,82 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104724	1,72	0,00	8.432.119,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104855	208,66	0,00	8.432.328,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104829	632,85	0,00	8.432.961,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104747	291,23	0,00	8.433.252,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.134,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433.252,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104732	1,72	0,00	8.433.254,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104863	208,69	0,00	8.433.462,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104837	632,94	0,00	8.434.095,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104755	291,28	0,00	8.434.386,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434.386,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104858	2.505,76	0,00	8.436.892,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104751	291,30	0,00	8.437.183,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104728	1,73	0,00	8.437.185,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104833	633,02	0,00	8.437.818,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.431,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.818,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104834	633,17	0,00	8.438.451,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104752	291,33	0,00	8.438.743,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104860	313,45	0,00	8.439.056,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104729	1,72	0,00	8.439.058,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.058,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104861	313,51	0,00	8.439.371,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104835	633,22	0,00	8.440.005,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104753	291,38	0,00	8.440.296,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104730	1,72	0,00	8.440.298,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440.298,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104830	633,33	0,00	8.440.931,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104748	291,40	0,00	8.441.222,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104725	1,72	0,00	8.441.224,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104856	313,56	0,00	8.441.538,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.240,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441.538,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>2.444.928,73</b>	<b>204.000,95</b>	<b>8.441.538,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC

Saldo Anterior: 2.656.949,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104797	278,69	0,00	2.657.228,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.228,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104795	278,72	0,00	2.657.507,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 2.656.949,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>278,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.507,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104796	278,75	0,00	2.657.786,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.786,15 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104801	278,78	0,00	2.658.064,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.064,93 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104806	278,80	0,00	2.658.343,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.343,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104798	278,83	0,00	2.658.622,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.622,56 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104800	278,88	0,00	2.658.901,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.901,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104805	278,88	0,00	2.659.180,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.180,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104799	278,93	0,00	2.659.459,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.459,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104803	278,96	0,00	2.659.738,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.738,21 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104804	278,97	0,00	2.660.017,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.017,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104802	279,01	0,00	2.660.296,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>279,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.296,19 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104794	279,04	0,00	2.660.575,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.575,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104810	279,07	0,00	2.660.854,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>279,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.854,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104814	279,09	0,00	2.661.133,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>279,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.133,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104809	3.490,95	0,00	2.664.624,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.624,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104807	419,25	0,00	2.665.043,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.043,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104815	419,31	0,00	2.665.462,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.462,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104811	419,36	0,00	2.665.882,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.882,26 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104812	419,46	0,00	2.666.301,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.301,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104813	419,49	0,00	2.666.721,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.721,21 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104808	419,57	0,00	2.667.140,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.140,78 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>10.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.140,78 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN</b>

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 48.613,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104774	5,10	0,00	48.618,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.618,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 48.613,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104772	5,10	0,00	48.623,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.623,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104773	5,10	0,00	48.629,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.629,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104778	5,10	0,00	48.634,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.634,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104783	5,10	0,00	48.639,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.639,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104775	5,10	0,00	48.644,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104777	5,10	0,00	48.649,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.649,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104782	5,11	0,00	48.654,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.654,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104776	5,10	0,00	48.659,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.659,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104780	5,10	0,00	48.664,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.664,78 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104781	5,11	0,00	48.669,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.669,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104779	5,10	0,00	48.674,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.674,99 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104771	5,11	0,00	48.680,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.680,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104787	61,30	0,00	48.741,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>61,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.741,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104791	7,67	0,00	48.749,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.749,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104786	7,67	0,00	48.756,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.756,74 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104784	7,67	0,00	48.764,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.764,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104792	7,68	0,00	48.772,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.772,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104788	7,67	0,00	48.779,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.779,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104789	7,67	0,00	48.787,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.787,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104790	7,68	0,00	48.795,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.795,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104785	7,68	0,00	48.802,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.802,79 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>189,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.802,79 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE</b>

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HCN Saldo Anterior: 852.001,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2021	6991	4104382	9.326.108,90	0,00	10.178.110,57 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HCN **Saldo Anterior:** 852.001,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CG 08/2021
09/07/2021	6991	4104661	0,00	2.880.000,00	7.298.110,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1
			<b>9.326.108,90</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>7.298.110,57 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104663	0,00	65.102,78	7.233.007,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 C/C BANCO CEF 1228
	6991	4104662	0,00	6.181.108,90	1.051.898,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 08/2021 C/C BANCO CEF 1
			<b>0,00</b>	<b>6.246.211,68</b>	<b>1.051.898,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
			<b>9.326.108,90</b>	<b>9.126.211,68</b>	<b>1.051.898,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN</b>

**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
08/07/2021	6991	4104381	2.403.700,00	0,00	2.403.700,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	6991	4104658	0,00	2.403.700,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST TOMOGR C/C BANCO CE
			<b>2.403.700,00</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104660	0,00	11.095,00	-11.095,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO DE 07 TABLETS
	6991	4104659	0,00	3.118,50	-14.213,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVESTIMENTO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO
	6991	4104383	14.213,50	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVEST. DIV
			<b>14.213,50</b>	<b>14.213,50</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
			<b>2.417.913,50</b>	<b>2.417.913,50</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN</b>

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104402	11.283,69	0,00	11.283,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1379
			<b>11.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.283,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104408	6.497,74	0,00	17.781,43 D	6 EDOC 2021000901395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 106148
			<b>6.497,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104496	4.151,38	0,00	21.932,81 D	6 EDOC 2021000901484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FERIAS A PAGAR 108658
			<b>4.151,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.932,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	21.932,81	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>21.932,81</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>21.932,81</b>	<b>21.932,81</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>

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

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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
01/07/2021	6991	4104384	1.400,00	0,00	1.400,00 D	EDOC 2021000901326 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104087
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104395	1.400,00	0,00	2.800,00 D	EDOC 2021000901338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 104414
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104423	2.800,00	0,00	5.600,00 D	EDOC 2021000901398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 106297
			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
31/07/2021	6679	1	0,00	5.600,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUL/2021
			<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN</b>

**Conta Analítica:** 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 161.047,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957205	567,63	0,00	161.615,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957431	0,00	379,03	161.235,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957439	1.191,36	0,00	162.427,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957079	1.588,04	0,00	164.015,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>3.347,03</b>	<b>379,03</b>	<b>164.015,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>3.347,03</b>	<b>379,03</b>	<b>164.015,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

**Conta Analítica:** 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN À RECEBER HDS - HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	15	78,45	0,00	78,45 D	DIREITO A RECER DA UNIDADE HDS REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO MÊS 06 PARA O MÊS 07/2021
			<b>78,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>78,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIREITO HCN À RECEBER HDS - HCN</b>

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6689	3957022	8.580,75	0,00	5.817.793,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 13655787 SÉRIE U
	6991	4104234	3.950,00	0,00	5.821.743,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922
			<b>12.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.743,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104231	8.550,00	0,00	5.830.293,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746
	6991	4104225	114,00	0,00	5.830.407,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923
	6991	4104275	29,90	0,00	5.830.437,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104300	79.000,00	0,00	5.909.437,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117
			<b>87.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.437,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104268	259.160,00	0,00	6.168.597,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592
	6991	4104295	190.000,00	0,00	6.358.597,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520
	6991	4104258	300.200,00	0,00	6.658.797,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523
			<b>749.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658.797,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104251	41.715,00	0,00	6.700.512,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959
			<b>41.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.512,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104291	38.934,00	0,00	6.739.446,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863
	6991	4104290	179.351,20	0,00	6.918.797,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691
			<b>218.285,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918.797,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104269	310,20	0,00	6.919.107,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32010
	6991	4104263	1.000,00	0,00	6.920.107,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 925
			<b>1.310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920.107,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104227	552,00	0,00	6.920.659,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546
	6991	4104248	319.800,00	0,00	7.240.459,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139
			<b>320.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240.459,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6718	3981000	53,19	0,00	7.240.512,73 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3980997	2,73	0,00	7.240.515,46 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6991	4104233	635,00	0,00	7.241.150,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838
	6718	3981003	7,34	0,00	7.241.157,80 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3980999	5,07	0,00	7.241.162,87 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3981001	11,18	0,00	7.241.174,05 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3980998	27,72	0,00	7.241.201,77 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6991	4104232	208,10	0,00	7.241.409,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420
	6991	4104220	5.200,00	0,00	7.246.609,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178
	6991	4104271	1.475,28	0,00	7.248.085,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201
	6991	4104270	9.828,00	0,00	7.257.913,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562
	6718	3981002	2,90	0,00	7.257.916,05 D	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
			<b>17.456,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.916,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104256	71.317,50	0,00	7.329.233,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013
	6991	4104289	415,80	0,00	7.329.649,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
	6991	4104229	560,00	0,00	7.330.209,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436
	6991	4104265	6.149,70	0,00	7.336.359,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027
			<b>78.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336.359,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104267	2.044,00	0,00	7.338.403,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889
	6991	4104247	82.882,50	0,00	7.421.285,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941
			<b>84.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.285,55 D</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
22/07/2021	6991	4104299	3.577,80	0,00	7.424.863,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721
	6991	4104281	1.000,00	0,00	7.425.863,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171
	6991	4104264	546,00	0,00	7.426.409,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152
	6991	4104241	2.280,00	0,00	7.428.689,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262
	6991	4104272	298,80	0,00	7.428.988,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32461
	6991	4104287	10.706,85	0,00	7.439.695,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765
	6991	4104288	397,50	0,00	7.440.092,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041
	6991	4104236	1.424,00	0,00	7.441.516,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 20380
			<b>20.230,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441.516,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 22/07/2021
23/07/2021	6991	4104253	960,00	0,00	7.442.476,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622
	6991	4104243	11.094,36	0,00	7.453.570,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278
	6991	4104242	1.038,04	0,00	7.454.608,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172
			<b>13.092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454.608,90 D</b>	<<== Saldo da Conta em 23/07/2021
27/07/2021	6991	4104261	1.080,00	0,00	7.455.688,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985
			<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455.688,90 D</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
28/07/2021	6991	4104252	1.767,00	0,00	7.457.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878
	6991	4104277	9.169,00	0,00	7.466.624,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739
	6991	4104284	2.700,00	0,00	7.469.324,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873
	6991	4104276	8.039,25	0,00	7.477.364,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947
			<b>21.675,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.364,15 D</b>	<<== Saldo da Conta em 28/07/2021
29/07/2021	6991	4104262	153,30	0,00	7.477.517,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498
			<b>153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.517,45 D</b>	<<== Saldo da Conta em 29/07/2021
30/07/2021	6718	3981004	0,00	77,82	7.477.439,63 D	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021
	6718	3981005	100,27	0,00	7.477.539,90 D	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021
			<b>100,27</b>	<b>77,82</b>	<b>7.477.539,90 D</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
31/07/2021	6690	3957023	1,65	0,00	7.477.541,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,64	0,00	7.477.571,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959841	16,80	0,00	7.477.587,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20.497,28	0,00	7.498.085,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	226.442,00	0,00	7.724.527,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959081	4,95	0,00	7.724.532,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959083	228,80	0,00	7.724.761,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6690	3957680	0,50	0,00	7.724.761,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957681	0,12	0,00	7.724.761,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,43	0,00	7.724.796,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958130	123,81	0,00	7.724.919,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,61	0,00	7.724.939,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,89	0,00	7.724.995,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959320	59,71	0,00	7.725.055,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959322	53,13	0,00	7.725.108,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959326	1,65	0,00	7.725.109,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	31,37	0,00	7.725.141,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959337	24,87	0,00	7.725.166,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960119	0,41	0,00	7.725.166,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960122	8,20	0,00	7.725.174,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	130,00	0,00	7.725.304,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960124	57,70	0,00	7.725.362,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,36	0,00	7.725.392,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,00	0,00	7.725.402,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,22	0,00	7.725.425,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.111,04	0,00	7.731.536,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959865	14,58	0,00	7.731.550,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	42,00	0,00	7.731.592,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	215,75	0,00	7.731.808,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,65	0,00	7.731.813,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,21	0,00	7.731.864,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39,00	0,00	7.731.903,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,59	0,00	7.731.914,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14,30	0,00	7.731.929,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,68	0,00	7.731.984,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	94,76	0,00	7.732.079,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958541	3,63	0,00	7.732.083,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	67,91	0,00	7.732.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	89,72	0,00	7.732.240,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959343	38,54	0,00	7.732.279,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959351	266,04	0,00	7.732.545,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960149	115,09	0,00	7.732.660,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960153	17,81	0,00	7.732.678,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960163	1,94	0,00	7.732.680,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	451,20	0,00	7.733.131,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959901	0,62	0,00	7.733.132,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959131	1,28	0,00	7.733.133,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.082,84	0,00	7.734.216,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	52,54	0,00	7.734.268,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.194,19	0,00	7.736.462,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	663,75	0,00	7.737.126,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958172	0,35	0,00	7.737.127,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958191	22,39	0,00	7.737.149,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958192	6,32	0,00	7.737.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,52	0,00	7.737.162,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960177	0,50	0,00	7.737.162,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.190,00	0,00	7.738.352,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960190	228,75	0,00	7.738.581,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959928	2.556,06	0,00	7.741.137,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14,54	0,00	7.741.152,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959157	1,33	0,00	7.741.153,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957313	55,14	0,00	7.741.208,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957771	3,62	0,00	7.741.212,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,69	0,00	7.741.224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,40	0,00	7.741.332,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	172,14	0,00	7.741.504,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,17	0,00	7.741.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,87	0,00	7.741.513,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,20	0,00	7.741.523,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960201	507,43	0,00	7.742.031,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960202	296,81	0,00	7.742.327,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960207	14,27	0,00	7.742.342,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	427,31	0,00	7.742.769,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	278,25	0,00	7.743.047,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959941	51,36	0,00	7.743.099,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959943	0,36	0,00	7.743.099,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.240,00	0,00	7.746.339,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959955	2.243,15	0,00	7.748.582,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959959	1,28	0,00	7.748.583,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.266,30	0,00	7.751.850,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959177	0,91	0,00	7.751.851,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,25	0,00	7.751.866,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959185	10,50	0,00	7.751.876,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	113,40	0,00	7.751.990,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	72,75	0,00	7.752.062,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959191	0,43	0,00	7.752.063,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,76	0,00	7.752.073,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,43	0,00	7.752.102,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,25	0,00	7.752.105,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957805	3,62	0,00	7.752.109,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958640	72,23	0,00	7.752.181,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,63	0,00	7.752.198,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960217	45,26	0,00	7.752.243,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960218	1,93	0,00	7.752.245,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960236	113,45	0,00	7.752.358,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960237	0,30	0,00	7.752.359,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959965	6,98	0,00	7.752.366,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959981	9,42	0,00	7.752.375,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959206	18,40	0,00	7.752.394,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,60	0,00	7.752.394,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	66.883,13	0,00	7.819.277,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	397,98	0,00	7.819.675,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957820	3,42	0,00	7.819.679,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958247	0,15	0,00	7.819.679,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958254	145,80	0,00	7.819.825,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	23,36	0,00	7.819.848,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958661	29,43	0,00	7.819.877,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,50	0,00	7.819.895,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959451	0,97	0,00	7.819.896,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,21	0,00	7.819.896,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	112,50	0,00	7.820.009,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	369,21	0,00	7.820.378,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960252	6,80	0,00	7.820.385,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	237,16	0,00	7.820.622,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,73	0,00	7.820.623,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958281	2,75	0,00	7.820.625,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,86	0,00	7.820.628,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959488	4,16	0,00	7.820.632,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959491	1.100,00	0,00	7.821.732,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11.000,00	0,00	7.832.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959249	37,49	0,00	7.832.770,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,47	0,00	7.832.771,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	74,30	0,00	7.832.846,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39,75	0,00	7.832.885,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.237,98	0,00	7.839.123,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,11	0,00	7.839.123,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	123,80	0,00	7.839.247,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958316	1,25	0,00	7.839.248,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,53	0,00	7.839.275,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44,46	0,00	7.839.319,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	208,45	0,00	7.839.528,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	235,35	0,00	7.839.763,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960041	35,56	0,00	7.839.799,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,99	0,00	7.839.828,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	202,91	0,00	7.840.031,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	87,63	0,00	7.840.118,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957443	2,42	0,00	7.840.121,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,17	0,00	7.840.123,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	178,13	0,00	7.840.301,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957908	4,45	0,00	7.840.305,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958325	4,28	0,00	7.840.310,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,03	0,00	7.840.323,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44,86	0,00	7.840.368,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	57.760,00	0,00	7.898.128,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959530	3,23	0,00	7.898.131,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960373	0,01	0,00	7.898.131,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960065	2,12	0,00	7.898.133,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960087	13,95	0,00	7.898.147,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,08	0,00	7.898.147,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959299	1,54	0,00	7.898.149,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	59,68	0,00	7.898.208,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,42	0,00	7.898.209,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,12	0,00	7.898.218,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,86	0,00	7.898.220,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,64	0,00	7.898.225,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958353	0,20	0,00	7.898.226,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958366	6,67	0,00	7.898.232,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.368,17	0,00	7.901.600,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,17	0,00	7.901.612,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958765	14,48	0,00	7.901.626,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	702,62	0,00	7.902.329,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960092	6,11	0,00	7.902.335,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	310,00	0,00	7.902.645,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,60	0,00	7.902.657,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	558,36	0,00	7.903.216,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958374	1,65	0,00	7.903.217,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,31	0,00	7.903.219,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958378	0,02	0,00	7.903.219,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,61	0,00	7.903.219,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,53	0,00	7.903.254,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958389	6,51	0,00	7.903.260,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958391	5,06	0,00	7.903.265,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,31	0,00	7.903.291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958785	1,08	0,00	7.903.292,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958787	51,54	0,00	7.903.343,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958793	193,88	0,00	7.903.537,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	156,75	0,00	7.903.694,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959588	36,80	0,00	7.903.731,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958953	48,01	0,00	7.903.779,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	62,91	0,00	7.903.842,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958959	127,62	0,00	7.903.969,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958960	26,44	0,00	7.903.996,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958973	4,92	0,00	7.904.001,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958974	1,29	0,00	7.904.002,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957539	6,39	0,00	7.904.008,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957989	3,62	0,00	7.904.012,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,54	0,00	7.904.018,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958404	0,74	0,00	7.904.019,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	322,76	0,00	7.904.342,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959608	51,96	0,00	7.904.394,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,67	0,00	7.904.502,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,51	0,00	7.904.513,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	181,62	0,00	7.904.695,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958851	18,85	0,00	7.904.714,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959763	0,32	0,00	7.904.714,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959767	2,28	0,00	7.904.716,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959770	4,11	0,00	7.904.720,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959772	2,62	0,00	7.904.723,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	186,88	0,00	7.904.910,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959010	8,96	0,00	7.904.919,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959013	302,85	0,00	7.905.222,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959014	4.031,99	0,00	7.909.254,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	86.834,06	0,00	7.996.088,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,60	0,00	7.996.109,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958055	20,54	0,00	7.996.130,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958059	9,00	0,00	7.996.139,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,42	0,00	7.996.139,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958069	3,29	0,00	7.996.143,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958442	5,27	0,00	7.996.148,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958443	0,49	0,00	7.996.148,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958456	4,00	0,00	7.996.152,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958462	0,95	0,00	7.996.153,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,35	0,00	7.996.154,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,61	0,00	7.996.158,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958862	18,39	0,00	7.996.177,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,12	0,00	7.996.190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5.889,98	0,00	8.002.080,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959662	43,86	0,00	8.002.124,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959672	10,29	0,00	8.002.134,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959787	2.177,86	0,00	8.004.312,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959791	31,91	0,00	8.004.344,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	191,23	0,00	8.004.535,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	84,88	0,00	8.004.620,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,25	0,00	8.004.625,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958080	0,10	0,00	8.004.625,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,08	0,00	8.004.625,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,47	0,00	8.004.627,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958476	2,28	0,00	8.004.629,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,07	0,00	8.004.629,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958890	0,02	0,00	8.004.629,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959697	3,30	0,00	8.004.632,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959807	7,81	0,00	8.004.640,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959815	0,56	0,00	8.004.641,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959060	0,44	0,00	8.004.641,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,09	0,00	8.004.641,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,91	0,00	8.004.646,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,60	0,00	8.004.673,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	20,40	0,00	8.004.693,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,45	0,00	8.004.694,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958507	0,57	0,00	8.004.694,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	31,01	0,00	8.004.725,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,64	0,00	8.004.745,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958945	0,04	0,00	8.004.745,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958947	18,33	0,00	8.004.763,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	134,75	0,00	8.004.898,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959707	1,16	0,00	8.004.899,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	395,92	0,00	8.005.295,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959725	7,10	0,00	8.005.302,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959833	4,23	0,00	8.005.306,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959086	12,18	0,00	8.005.318,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,80	0,00	8.005.331,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957671	4,20	0,00	8.005.335,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957692	1,67	0,00	8.005.337,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,34	0,00	8.005.339,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958134	0,17	0,00	8.005.340,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,36	0,00	8.005.340,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958528	4,77	0,00	8.005.345,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958534	10,50	0,00	8.005.355,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,40	0,00	8.005.384,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959323	13,70	0,00	8.005.397,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960115	44.145,89	0,00	8.049.543,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960120	18,50	0,00	8.049.562,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,40	0,00	8.049.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.183,80	0,00	8.051.762,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960130	3,50	0,00	8.051.765,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33,39	0,00	8.051.799,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959869	1,96	0,00	8.051.801,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	175,53	0,00	8.051.976,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959117	2,28	0,00	8.051.979,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957705	8,60	0,00	8.051.987,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	10,24	0,00	8.051.997,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,67	0,00	8.052.000,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958166	21,88	0,00	8.052.022,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958540	0,10	0,00	8.052.022,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,45	0,00	8.052.035,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958549	92,28	0,00	8.052.127,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958550	46,95	0,00	8.052.174,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	150,77	0,00	8.052.325,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	49,41	0,00	8.052.374,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,00	0,00	8.052.379,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959352	0,01	0,00	8.052.379,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959353	4.811,68	0,00	8.057.191,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,50	0,00	8.057.221,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	516,42	0,00	8.057.738,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960147	63,54	0,00	8.057.801,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	310,74	0,00	8.058.112,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960159	29,34	0,00	8.058.141,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	97.362,08	0,00	8.155.503,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	65,14	0,00	8.155.568,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.458,12	0,00	8.157.027,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,80	0,00	8.157.049,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	562,80	0,00	8.157.612,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958180	1,45	0,00	8.157.614,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,48	0,00	8.157.627,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,50	0,00	8.157.630,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	94,21	0,00	8.157.724,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959379	4,68	0,00	8.157.728,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,70	0,00	8.157.730,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	47,13	0,00	8.157.777,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.132,68	0,00	8.158.910,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960169	1,00	0,00	8.158.911,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960172	616,24	0,00	8.159.527,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960173	0,21	0,00	8.159.527,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	5,20	0,00	8.159.533,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960180	90,85	0,00	8.159.623,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	728,28	0,00	8.160.352,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960184	4,55	0,00	8.160.356,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	598,20	0,00	8.160.955,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960189	0,77	0,00	8.160.955,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959147	1,18	0,00	8.160.956,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	136,29	0,00	8.161.093,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959156	2,18	0,00	8.161.095,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957754	3,42	0,00	8.161.098,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	129,50	0,00	8.161.228,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958202	0,11	0,00	8.161.228,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,70	0,00	8.161.232,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	368,00	0,00	8.161.600,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958612	12,58	0,00	8.161.612,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,60	0,00	8.161.639,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,60	0,00	8.161.639,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960191	8,39	0,00	8.161.648,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960198	18,72	0,00	8.161.667,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.714,55	0,00	8.170.381,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,00	0,00	8.170.386,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960209	216,00	0,00	8.170.602,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.529,40	0,00	8.177.131,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36.830,72	0,00	8.213.962,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959188	26,15	0,00	8.213.988,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,81	0,00	8.214.000,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957800	3,34	0,00	8.214.004,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,87	0,00	8.214.004,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958222	24,67	0,00	8.214.029,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14,82	0,00	8.214.044,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958627	0,67	0,00	8.214.045,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959439	2,76	0,00	8.214.047,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960219	7,88	0,00	8.214.055,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	69,87	0,00	8.214.125,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960231	22,60	0,00	8.214.148,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	128,84	0,00	8.214.276,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	647,51	0,00	8.214.924,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	121,42	0,00	8.215.045,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,91	0,00	8.215.052,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,10	0,00	8.215.075,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957828	4,45	0,00	8.215.080,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	651,34	0,00	8.215.731,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960246	29,54	0,00	8.215.761,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960253	21,00	0,00	8.215.782,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.688,73	0,00	8.217.470,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959989	72,12	0,00	8.217.543,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959990	10,62	0,00	8.217.553,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960010	1,37	0,00	8.217.555,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,67	0,00	8.217.581,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959217	1,66	0,00	8.217.583,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,66	0,00	8.217.587,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959237	75,66	0,00	8.217.662,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958666	24,35	0,00	8.217.687,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,87	0,00	8.217.794,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	95,97	0,00	8.217.890,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,31	0,00	8.217.947,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960018	1,15	0,00	8.217.948,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960021	125,11	0,00	8.218.073,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.128,95	0,00	8.220.202,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960025	565,35	0,00	8.220.767,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960032	0,30	0,00	8.220.768,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960034	22,76	0,00	8.220.790,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959243	131,21	0,00	8.220.922,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,15	0,00	8.220.922,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	62,63	0,00	8.220.984,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,01	0,00	8.221.009,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	46,74	0,00	8.221.056,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957901	0,01	0,00	8.221.056,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958312	7,75	0,00	8.221.064,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960334	0,11	0,00	8.221.064,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960044	3,67	0,00	8.221.068,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960053	120,73	0,00	8.221.188,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960057	1.729,60	0,00	8.222.918,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,70	0,00	8.222.920,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959286	5,96	0,00	8.222.926,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,60	0,00	8.222.935,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957455	42,95	0,00	8.222.978,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14.715,30	0,00	8.237.693,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,79	0,00	8.237.696,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958735	19,58	0,00	8.237.716,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	129,19	0,00	8.237.845,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960067	6,91	0,00	8.237.852,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	983,23	0,00	8.238.835,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960069	327,41	0,00	8.239.163,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960073	0,51	0,00	8.239.163,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960077	12,30	0,00	8.239.175,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,21	0,00	8.239.183,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,00	0,00	8.239.221,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960085	1,14	0,00	8.239.222,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,12	0,00	8.239.222,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959315	2,18	0,00	8.239.224,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957474	30,32	0,00	8.239.254,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,61	0,00	8.239.264,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957956	0,12	0,00	8.239.264,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958745	36,25	0,00	8.239.300,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958754	5,31	0,00	8.239.306,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959550	45,31	0,00	8.239.351,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959559	0,02	0,00	8.239.351,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,49	0,00	8.239.391,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960111	44,36	0,00	8.239.436,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960114	117,72	0,00	8.239.554,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.202,50	0,00	8.242.756,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	69,80	0,00	8.242.826,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,72	0,00	8.242.828,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957968	8,60	0,00	8.242.836,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,84	0,00	8.242.849,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958786	0,19	0,00	8.242.849,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73,63	0,00	8.242.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958794	49,32	0,00	8.242.972,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959582	348,23	0,00	8.243.320,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	188,00	0,00	8.243.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.767,20	0,00	8.245.276,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958972	40,37	0,00	8.245.316,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957544	3,42	0,00	8.245.319,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,79	0,00	8.245.325,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958392	0,39	0,00	8.245.326,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,44	0,00	8.245.326,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958400	2,10	0,00	8.245.328,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958408	9,37	0,00	8.245.337,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,22	0,00	8.245.340,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.280,00	0,00	8.247.620,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958825	51,29	0,00	8.247.671,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	70,35	0,00	8.247.741,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19.860,88	0,00	8.267.602,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959621	0,46	0,00	8.267.603,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959733	6,10	0,00	8.267.609,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959734	25,81	0,00	8.267.635,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,68	0,00	8.267.640,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958982	0,03	0,00	8.267.640,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958983	0,05	0,00	8.267.640,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,52	0,00	8.267.647,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957121	49,47	0,00	8.267.696,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957577	1,08	0,00	8.267.697,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,97	0,00	8.267.718,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958025	0,17	0,00	8.267.719,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958036	24,47	0,00	8.267.743,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958044	4,55	0,00	8.267.748,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958425	0,34	0,00	8.267.748,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958434	2,03	0,00	8.267.750,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,83	0,00	8.267.752,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959629	6,26	0,00	8.267.758,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959761	0,03	0,00	8.267.758,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959762	0,87	0,00	8.267.759,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,75	0,00	8.267.768,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	96,21	0,00	8.267.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959009	114,55	0,00	8.267.978,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957148	118,31	0,00	8.268.097,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957601	8,60	0,00	8.268.105,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957602	0,12	0,00	8.268.105,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958049	35,56	0,00	8.268.141,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,76	0,00	8.268.142,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.005,67	0,00	8.269.147,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,87	0,00	8.269.186,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	215,38	0,00	8.269.402,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958877	10,37	0,00	8.269.412,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959658	2,54	0,00	8.269.415,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959666	0,04	0,00	8.269.415,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	167,47	0,00	8.269.582,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959030	9,57	0,00	8.269.592,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	71.804,71	0,00	8.341.396,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,42	0,00	8.341.435,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958083	0,29	0,00	8.341.435,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958092	0,20	0,00	8.341.435,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,75	0,00	8.341.437,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,80	0,00	8.341.448,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	0,89	0,00	8.341.449,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	661,86	0,00	8.342.111,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	114,40	0,00	8.342.225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	466,61	0,00	8.342.692,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,74	0,00	8.342.693,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959059	4,46	0,00	8.342.698,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959061	0,11	0,00	8.342.698,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959073	2,02	0,00	8.342.700,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,64	0,00	8.342.730,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,57	0,00	8.342.730,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,43	0,00	8.342.732,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,62	0,00	8.342.742,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,44	0,00	8.342.743,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958932	36,67	0,00	8.342.779,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	141,03	0,00	8.342.920,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958943	42,09	0,00	8.342.962,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	173,13	0,00	8.343.136,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959706	0,97	0,00	8.343.137,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	161,81	0,00	8.343.298,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959712	19,71	0,00	8.343.318,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959834	0,19	0,00	8.343.318,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959844	973,62	0,00	8.344.292,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	352.936,42	0,00	8.697.228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,60	0,00	8.697.240,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958129	49,74	0,00	8.697.290,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	61,13	0,00	8.697.351,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,88	0,00	8.697.380,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	199,50	0,00	8.697.579,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,19	0,00	8.697.584,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,20	0,00	8.697.588,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960125	751,80	0,00	8.698.339,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959879	1,63	0,00	8.698.341,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959099	9,85	0,00	8.698.351,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	45,61	0,00	8.698.396,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958156	31,24	0,00	8.698.428,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958159	4,20	0,00	8.698.432,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,80	0,00	8.698.449,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,27	0,00	8.698.456,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958548	18,12	0,00	8.698.474,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.851,09	0,00	8.700.325,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,02	0,00	8.700.380,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958554	0,51	0,00	8.700.381,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959356	51,64	0,00	8.700.432,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960141	7.456,46	0,00	8.707.889,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960151	124,69	0,00	8.708.013,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,61	0,00	8.708.014,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959885	6,93	0,00	8.708.021,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	53,90	0,00	8.708.075,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959890	1.444,00	0,00	8.709.519,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	52.250,00	0,00	8.761.769,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959905	4,52	0,00	8.761.773,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,33	0,00	8.761.777,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959141	27,14	0,00	8.761.804,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959142	18,05	0,00	8.761.822,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957751	4,45	0,00	8.761.826,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958171	8,60	0,00	8.761.835,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958175	7,93	0,00	8.761.843,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	417,85	0,00	8.762.261,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,28	0,00	8.762.262,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	24,93	0,00	8.762.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.282,83	0,00	8.763.570,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,60	0,00	8.763.585,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	262,50	0,00	8.763.848,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959909	0,53	0,00	8.763.848,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,51	0,00	8.763.851,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44.742,74	0,00	8.808.594,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959163	72,38	0,00	8.808.666,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	78,29	0,00	8.808.744,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	196,36	0,00	8.808.941,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	79,00	0,00	8.809.020,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,53	0,00	8.809.060,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	199,50	0,00	8.809.260,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.632,06	0,00	8.810.892,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,60	0,00	8.810.919,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	490,02	0,00	8.811.409,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959401	0,29	0,00	8.811.410,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960193	1,29	0,00	8.811.411,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	172,27	0,00	8.811.583,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960199	0,30	0,00	8.811.584,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959949	0,71	0,00	8.811.584,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959952	1,07	0,00	8.811.585,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,61	0,00	8.811.622,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959171	12,91	0,00	8.811.635,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	520,12	0,00	8.812.155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957804	0,01	0,00	8.812.155,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958623	10,59	0,00	8.812.166,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958625	3,31	0,00	8.812.169,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,48	0,00	8.812.276,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	104,00	0,00	8.812.380,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,90	0,00	8.812.390,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960223	1,31	0,00	8.812.392,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.181,98	0,00	8.813.574,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	113,40	0,00	8.813.687,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,28	0,00	8.813.689,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,60	0,00	8.813.715,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959984	10,73	0,00	8.813.726,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.048,80	0,00	8.814.774,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,57	0,00	8.814.775,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,89	0,00	8.814.787,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	308,40	0,00	8.815.095,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,86	0,00	8.815.096,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	98,91	0,00	8.815.195,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,38	0,00	8.815.201,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	142.885,52	0,00	8.958.087,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959462	35,56	0,00	8.958.123,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960244	1.137,09	0,00	8.959.260,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959226	0,50	0,00	8.959.260,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44,62	0,00	8.959.305,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,86	0,00	8.959.413,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958676	2,06	0,00	8.959.415,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,00	0,00	8.959.420,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960310	0,11	0,00	8.959.420,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,64	0,00	8.959.424,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	42,83	0,00	8.959.467,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,89	0,00	8.959.536,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,73	0,00	8.959.575,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959259	19,81	0,00	8.959.595,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,24	0,00	8.959.646,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	88,90	0,00	8.959.735,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958317	10,43	0,00	8.959.745,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958710	6,69	0,00	8.959.752,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959506	1,67	0,00	8.959.754,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	35,39	0,00	8.959.789,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960046	1,96	0,00	8.959.791,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26.320,00	0,00	8.986.111,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,40	0,00	8.986.118,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,43	0,00	8.986.130,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,99	0,00	8.986.167,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959279	11,51	0,00	8.986.178,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959280	13,02	0,00	8.986.191,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	37,36	0,00	8.986.229,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	185,25	0,00	8.986.414,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958340	4,01	0,00	8.986.418,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958725	3,47	0,00	8.986.421,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,06	0,00	8.986.425,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958734	0,06	0,00	8.986.425,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958740	21,51	0,00	8.986.447,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959529	29,26	0,00	8.986.476,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959538	31,90	0,00	8.986.508,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960370	8,60	0,00	8.986.517,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960064	105,81	0,00	8.986.623,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	129,25	0,00	8.986.752,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,70	0,00	8.986.760,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,01	0,00	8.986.800,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	273.612,79	0,00	9.260.412,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	111,48	0,00	9.260.524,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	135,38	0,00	9.260.659,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957950	0,74	0,00	9.260.660,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957955	0,01	0,00	9.260.660,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958365	6,20	0,00	9.260.666,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,61	0,00	9.260.685,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,28	0,00	9.260.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958764	27,14	0,00	9.260.715,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959560	39,95	0,00	9.260.755,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960096	0,12	0,00	9.260.755,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50.284,05	0,00	9.311.039,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957491	9,33	0,00	9.311.049,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	687,50	0,00	9.311.736,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,51	0,00	9.311.753,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,21	0,00	9.311.754,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958792	23,97	0,00	9.311.778,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	570,40	0,00	9.312.348,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958955	112,80	0,00	9.312.461,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	165,24	0,00	9.312.626,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	448,61	0,00	9.313.075,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957543	8,60	0,00	9.313.083,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,41	0,00	9.313.140,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958004	0,74	0,00	9.313.141,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	31,50	0,00	9.313.172,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,11	0,00	9.313.172,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958804	0,87	0,00	9.313.173,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,43	0,00	9.313.175,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959606	3.590,20	0,00	9.316.765,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959742	30,62	0,00	9.316.795,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959754	1,73	0,00	9.316.797,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958995	0,13	0,00	9.316.797,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,71	0,00	9.316.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958426	0,04	0,00	9.316.799,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,42	0,00	9.316.799,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,80	0,00	9.316.851,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958429	185,70	0,00	9.317.037,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,27	0,00	9.317.057,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959766	57,28	0,00	9.317.114,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.088,23	0,00	9.318.203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,39	0,00	9.318.221,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	106,27	0,00	9.318.327,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958048	21,92	0,00	9.318.349,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,98	0,00	9.318.373,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,16	0,00	9.318.373,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958868	21,54	0,00	9.318.395,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958878	0,18	0,00	9.318.395,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	141,03	0,00	9.318.536,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44,86	0,00	9.318.581,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959793	13,73	0,00	9.318.595,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	67,38	0,00	9.318.662,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959033	3.032,84	0,00	9.321.695,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,25	0,00	9.321.696,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959044	39,95	0,00	9.321.736,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	75,20	0,00	9.321.811,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958077	152,92	0,00	9.321.964,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,35	0,00	9.321.983,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958881	0,13	0,00	9.321.983,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	244,25	0,00	9.322.227,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959696	10,12	0,00	9.322.237,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	49.520,00	0,00	9.371.757,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959055	1,10	0,00	9.371.758,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959063	4,41	0,00	9.371.763,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958099	8,56	0,00	9.371.771,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,40	0,00	9.371.787,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958117	9,66	0,00	9.371.796,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958494	2,12	0,00	9.371.798,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958503	0,10	0,00	9.371.798,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,51	0,00	9.371.835,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958904	91,11	0,00	9.371.926,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958910	1.980,80	0,00	9.373.907,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	184.709,60	0,00	9.558.616,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958915	2,57	0,00	9.558.619,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958918	7,85	0,00	9.558.627,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958919	10,70	0,00	9.558.638,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	108,06	0,00	9.558.746,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959836	2.309,60	0,00	9.561.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29.351,22	0,00	9.590.406,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959839	20,18	0,00	9.590.427,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	88,90	0,00	9.590.516,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,42	0,00	9.590.516,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,01	0,00	9.590.525,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,49	0,00	9.590.535,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959079	3.686,00	0,00	9.594.221,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959080	11.211,20	0,00	9.605.433,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,34	0,00	9.605.444,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	98,39	0,00	9.605.542,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	2,00	0,00	9.605.544,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.206,38	0,00	9.613.751,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,29	0,00	9.613.752,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,00	0,00	9.613.773,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	217,11	0,00	9.613.990,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,53	0,00	9.614.031,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960127	0,18	0,00	9.614.031,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960136	0,72	0,00	9.614.032,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959864	1.826,14	0,00	9.615.858,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	292,55	0,00	9.616.150,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959116	6,46	0,00	9.616.157,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957273	0,85	0,00	9.616.158,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958154	0,26	0,00	9.616.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,97	0,00	9.616.159,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,84	0,00	9.616.178,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,36	0,00	9.616.178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958545	1,19	0,00	9.616.179,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	58,90	0,00	9.616.238,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958555	0,25	0,00	9.616.238,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	69.528,72	0,00	9.685.767,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	150,22	0,00	9.685.917,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960140	0,13	0,00	9.685.917,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7.165,97	0,00	9.693.083,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,23	0,00	9.693.087,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960155	2,53	0,00	9.693.089,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959887	23,13	0,00	9.693.112,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33,16	0,00	9.693.145,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	136,76	0,00	9.693.282,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	53,67	0,00	9.693.336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,00	0,00	9.693.338,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958170	25,90	0,00	9.693.364,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,24	0,00	9.693.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958173	1,79	0,00	9.693.371,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958570	2,56	0,00	9.693.373,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,24	0,00	9.693.375,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959371	461,19	0,00	9.693.836,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	69,03	0,00	9.693.905,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959921	0,12	0,00	9.693.905,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959931	0,22	0,00	9.693.905,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959932	2,35	0,00	9.693.908,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959146	2,17	0,00	9.693.910,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959154	11,51	0,00	9.693.921,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959162	673,81	0,00	9.694.595,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958216	2,33	0,00	9.694.597,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,10	0,00	9.694.597,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	52,54	0,00	9.694.650,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959413	77,10	0,00	9.694.727,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,93	0,00	9.694.744,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.822,07	0,00	9.696.566,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959936	9,02	0,00	9.696.575,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	244,42	0,00	9.696.820,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959940	53,00	0,00	9.696.873,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	427,97	0,00	9.697.300,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959942	6,32	0,00	9.697.307,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959945	179,70	0,00	9.697.487,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,19	0,00	9.697.537,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959954	3.381,53	0,00	9.700.918,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,84	0,00	9.700.922,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959169	233,31	0,00	9.701.155,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959176	53,13	0,00	9.701.209,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959186	4,88	0,00	9.701.213,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	32,69	0,00	9.701.246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959190	8,56	0,00	9.701.255,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957343	66,75	0,00	9.701.321,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,60	0,00	9.701.324,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958218	20,87	0,00	9.701.345,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	16,62	0,00	9.701.361,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958618	4,00	0,00	9.701.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958624	0,29	0,00	9.701.366,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,90	0,00	9.701.386,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	94,76	0,00	9.701.480,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51.800,00	0,00	9.753.280,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,26	0,00	9.753.287,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959967	0,72	0,00	9.753.287,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959970	0,88	0,00	9.753.288,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959974	17,97	0,00	9.753.306,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	744,67	0,00	9.754.051,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,86	0,00	9.754.053,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957827	4,20	0,00	9.754.057,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,38	0,00	9.754.082,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959454	0,50	0,00	9.754.083,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959458	4.002,56	0,00	9.758.085,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	82.950,00	0,00	9.841.035,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19.766,36	0,00	9.860.802,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	420,00	0,00	9.861.222,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,20	0,00	9.861.226,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	105,29	0,00	9.861.331,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959994	5,04	0,00	9.861.336,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960004	11,34	0,00	9.861.348,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960006	267,60	0,00	9.861.615,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960007	45,46	0,00	9.861.661,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959223	14,42	0,00	9.861.675,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,24	0,00	9.861.684,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959240	27,86	0,00	9.861.712,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958285	1,24	0,00	9.861.713,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958677	5,61	0,00	9.861.719,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958684	9,30	0,00	9.861.728,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958685	0,64	0,00	9.861.729,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.522,29	0,00	9.863.251,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	1,83	0,00	9.863.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	229,75	0,00	9.863.483,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960313	2,28	0,00	9.863.485,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960022	172,21	0,00	9.863.657,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960023	423,31	0,00	9.864.081,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	360,20	0,00	9.864.441,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960028	90,38	0,00	9.864.531,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	212,80	0,00	9.864.744,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,49	0,00	9.864.745,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960037	4,60	0,00	9.864.749,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	185,85	0,00	9.864.935,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,08	0,00	9.864.945,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957886	0,50	0,00	9.864.946,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957892	3,73	0,00	9.864.949,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	86,03	0,00	9.865.035,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,65	0,00	9.865.045,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960051	5,70	0,00	9.865.051,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959288	5,67	0,00	9.865.056,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,35	0,00	9.865.085,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	77,03	0,00	9.865.162,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959624	5,90	0,00	9.865.168,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	151,30	0,00	9.865.319,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957909	0,12	0,00	9.865.319,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957910	4,20	0,00	9.865.323,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,48	0,00	9.865.327,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,20	0,00	9.865.343,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,87	0,00	9.865.382,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	140,70	0,00	9.865.523,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958724	4,05	0,00	9.865.527,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959542	0,37	0,00	9.865.527,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960374	1,48	0,00	9.865.528,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960068	3,79	0,00	9.865.532,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960086	6,99	0,00	9.865.539,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	118,84	0,00	9.865.658,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	61,93	0,00	9.865.720,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957941	7,25	0,00	9.865.727,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957949	3,15	0,00	9.865.730,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,30	0,00	9.865.731,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,78	0,00	9.865.732,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958746	6,82	0,00	9.865.739,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958752	464,27	0,00	9.866.204,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	106,27	0,00	9.866.310,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.864,42	0,00	9.875.174,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959562	1,95	0,00	9.875.176,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960098	4,03	0,00	9.875.180,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	390.804,31	0,00	10.265.985,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960103	9,96	0,00	10.265.994,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.216,30	0,00	10.267.211,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960109	391,75	0,00	10.267.603,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,25	0,00	10.267.606,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,72	0,00	10.267.637,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	143,55	0,00	10.267.780,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,50	0,00	10.267.786,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957977	7,79	0,00	10.267.793,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958777	0,73	0,00	10.267.794,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,57	0,00	10.267.795,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958957	19,44	0,00	10.267.814,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,21	0,00	10.267.814,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958961	1,03	0,00	10.267.815,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,10	0,00	10.267.832,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957530	51,59	0,00	10.267.884,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957991	1,41	0,00	10.267.885,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,21	0,00	10.267.903,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,69	0,00	10.267.913,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958819	8,20	0,00	10.267.922,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959597	8,00	0,00	10.267.930,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	74.589,50	0,00	10.342.519,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959736	183,31	0,00	10.342.702,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	119,85	0,00	10.342.822,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957118	268,14	0,00	10.343.090,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957552	0,01	0,00	10.343.090,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957574	3,62	0,00	10.343.094,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,36	0,00	10.343.094,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958421	8,07	0,00	10.343.102,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,38	0,00	10.343.104,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.471,53	0,00	10.344.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	42,20	0,00	10.344.618,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958847	0,09	0,00	10.344.618,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958854	18,22	0,00	10.344.636,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,24	0,00	10.344.636,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959771	154,20	0,00	10.344.790,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	368,00	0,00	10.345.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959006	32,07	0,00	10.345.190,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,32	0,00	10.345.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	262.226,56	0,00	10.607.425,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,99	0,00	10.607.426,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958045	5,40	0,00	10.607.432,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958047	53,13	0,00	10.607.485,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,28	0,00	10.607.488,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	83,50	0,00	10.607.572,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958454	3,61	0,00	10.607.575,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	35,56	0,00	10.607.611,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958857	31,24	0,00	10.607.642,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958859	0,11	0,00	10.607.642,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22.275,00	0,00	10.629.917,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.544,66	0,00	10.634.462,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959659	1,41	0,00	10.634.463,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957630	40,86	0,00	10.634.504,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957631	0,24	0,00	10.634.504,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957634	1,24	0,00	10.634.505,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958075	0,39	0,00	10.634.506,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958084	2,32	0,00	10.634.508,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,02	0,00	10.634.508,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959826	0,02	0,00	10.634.508,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.497,62	0,00	10.636.006,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959062	0,12	0,00	10.636.006,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	192,08	0,00	10.636.198,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	72,75	0,00	10.636.271,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958100	1,89	0,00	10.636.273,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,83	0,00	10.636.283,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.260,06	0,00	10.637.544,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958497	4,55	0,00	10.637.548,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,82	0,00	10.637.549,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,35	0,00	10.637.577,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958498	10,86	0,00	10.637.588,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,84	0,00	10.637.713,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958499	6,59	0,00	10.637.720,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,75	0,00	10.637.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958510	22,28	0,00	10.637.745,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	111,36	0,00	10.637.856,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	48,70	0,00	10.637.905,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,86	0,00	10.637.939,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,45	0,00	10.637.946,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959711	68,78	0,00	10.638.015,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	104,00	0,00	10.638.119,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959093	12,69	0,00	10.638.131,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	209,10	0,00	10.638.341,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,98	0,00	10.638.343,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957690	2,17	0,00	10.638.346,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958127	11,95	0,00	10.638.358,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	573,68	0,00	10.638.931,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958128	7,84	0,00	10.638.939,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958131	0,07	0,00	10.638.939,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,84	0,00	10.638.960,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959318	6,30	0,00	10.638.966,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960121	20,25	0,00	10.638.987,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,44	0,00	10.638.987,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960133	1,23	0,00	10.638.988,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960137	20,40	0,00	10.639.009,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960139	1,25	0,00	10.639.010,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,67	0,00	10.639.051,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	390,46	0,00	10.639.441,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959101	7,63	0,00	10.639.449,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,40	0,00	10.639.452,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,09	0,00	10.639.463,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,42	0,00	10.639.490,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957697	4,45	0,00	10.639.494,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957716	4,55	0,00	10.639.499,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958160	4,44	0,00	10.639.503,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,29	0,00	10.639.503,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959341	1,73	0,00	10.639.505,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959342	64,62	0,00	10.639.570,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959361	0,04	0,00	10.639.570,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960142	286,64	0,00	10.639.856,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960144	1,01	0,00	10.639.857,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960154	110,13	0,00	10.639.967,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960156	3,97	0,00	10.639.971,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,70	0,00	10.639.973,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959129	135,06	0,00	10.640.108,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957278	8,19	0,00	10.640.116,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,42	0,00	10.640.129,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	66,50	0,00	10.640.195,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,28	0,00	10.640.200,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958178	1,82	0,00	10.640.201,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,43	0,00	10.640.205,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	98,43	0,00	10.640.303,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959372	0,41	0,00	10.640.304,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.156,20	0,00	10.646.460,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960174	0,07	0,00	10.646.460,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	118,43	0,00	10.646.578,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	91,52	0,00	10.646.670,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959922	64,14	0,00	10.646.734,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959927	3.795,14	0,00	10.650.529,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	115,86	0,00	10.650.645,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39.012,60	0,00	10.689.658,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	594,00	0,00	10.690.252,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	59,95	0,00	10.690.312,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957753	0,01	0,00	10.690.312,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,13	0,00	10.690.312,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,70	0,00	10.690.313,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958199	1,65	0,00	10.690.315,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,51	0,00	10.690.332,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	916,93	0,00	10.691.249,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958217	0,01	0,00	10.691.249,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958600	0,59	0,00	10.691.249,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,11	0,00	10.691.250,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959416	6,10	0,00	10.691.256,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960200	131,43	0,00	10.691.388,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960203	669,66	0,00	10.692.057,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959934	114,55	0,00	10.692.172,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,85	0,00	10.692.190,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959174	0,21	0,00	10.692.190,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957331	0,71	0,00	10.692.191,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.075,70	0,00	10.700.266,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958219	5,84	0,00	10.700.272,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959417	43,02	0,00	10.700.315,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	237,16	0,00	10.700.552,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	54,64	0,00	10.700.607,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	210,58	0,00	10.700.818,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960220	0,22	0,00	10.700.818,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960221	23,32	0,00	10.700.841,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	63,14	0,00	10.700.904,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,31	0,00	10.700.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959983	2,66	0,00	10.700.910,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,04	0,00	10.700.920,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959198	0,55	0,00	10.700.921,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,06	0,00	10.700.923,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957821	0,12	0,00	10.700.923,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.033,80	0,00	10.702.957,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959447	1,75	0,00	10.702.959,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959450	5,49	0,00	10.702.964,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960245	228,85	0,00	10.703.193,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960248	2,33	0,00	10.703.195,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960255	11,29	0,00	10.703.207,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	478,69	0,00	10.703.685,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	782,90	0,00	10.704.468,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.785,00	0,00	10.706.253,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	156.127,50	0,00	10.862.381,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	143.224,74	0,00	11.005.605,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,45	0,00	11.005.612,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	90,05	0,00	11.005.702,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957407	0,31	0,00	11.005.702,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957408	2,62	0,00	11.005.705,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958274	18,40	0,00	11.005.723,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,20	0,00	11.005.740,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,38	0,00	11.005.758,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959472	43,74	0,00	11.005.802,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959479	14,78	0,00	11.005.816,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960276	19,93	0,00	11.005.836,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960013	12,45	0,00	11.005.849,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960014	206,67	0,00	11.006.055,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960016	11,77	0,00	11.006.067,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960020	12,59	0,00	11.006.080,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	273,34	0,00	11.006.353,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957423	12,86	0,00	11.006.366,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	622,43	0,00	11.006.988,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.039,20	0,00	11.008.028,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,14	0,00	11.008.030,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958298	0,18	0,00	11.008.030,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958306	0,69	0,00	11.008.031,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,41	0,00	11.008.037,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,93	0,00	11.008.053,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959516	1,93	0,00	11.008.055,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,58	0,00	11.008.061,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960056	6,14	0,00	11.008.068,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960062	5,79	0,00	11.008.073,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959269	69,53	0,00	11.008.143,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957905	3,62	0,00	11.008.147,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957907	2,33	0,00	11.008.149,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	308,40	0,00	11.008.457,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958723	0,35	0,00	11.008.458,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958736	125,50	0,00	11.008.583,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	117,02	0,00	11.008.700,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,16	0,00	11.008.720,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960358	0,01	0,00	11.008.720,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960362	1,71	0,00	11.008.722,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960364	0,45	0,00	11.008.722,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960066	61,09	0,00	11.008.784,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960075	8,60	0,00	11.008.792,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960076	13,46	0,00	11.008.806,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.359,28	0,00	11.010.165,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960083	34,29	0,00	11.010.199,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	41,94	0,00	11.010.241,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960088	760,04	0,00	11.011.001,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	243,00	0,00	11.011.244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,86	0,00	11.011.249,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.307,48	0,00	11.012.557,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,26	0,00	11.012.563,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	152,78	0,00	11.012.716,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,21	0,00	11.012.733,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958352	0,12	0,00	11.012.733,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,02	0,00	11.012.735,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,50	0,00	11.012.748,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958357	0,01	0,00	11.012.748,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,97	0,00	11.012.753,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958753	3,28	0,00	11.012.757,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958755	21,92	0,00	11.012.779,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959557	24,58	0,00	11.012.803,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,76	0,00	11.012.823,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960105	1.754,00	0,00	11.014.577,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960106	4,13	0,00	11.014.581,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,56	0,00	11.014.602,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957499	9,76	0,00	11.014.611,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957504	98,57	0,00	11.014.710,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,61	0,00	11.014.711,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	275,00	0,00	11.014.986,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958789	0,56	0,00	11.014.986,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959578	13,68	0,00	11.015.000,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	65,00	0,00	11.015.065,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959587	0,08	0,00	11.015.065,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958954	2,71	0,00	11.015.068,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958956	0,24	0,00	11.015.068,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.398,91	0,00	11.016.467,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958967	6,65	0,00	11.016.473,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	99,75	0,00	11.016.573,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958971	7,20	0,00	11.016.580,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957081	381,29	0,00	11.016.962,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957536	0,50	0,00	11.016.962,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,61	0,00	11.016.982,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	152,78	0,00	11.017.135,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958000	4,00	0,00	11.017.139,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958006	4,45	0,00	11.017.143,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958027	13,46	0,00	11.017.156,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958405	0,02	0,00	11.017.156,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958410	2,50	0,00	11.017.159,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	86,00	0,00	11.017.245,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,22	0,00	11.017.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958414	0,01	0,00	11.017.247,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959604	1.436,09	0,00	11.018.683,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959605	1.337,51	0,00	11.020.021,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959611	532,02	0,00	11.020.553,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,84	0,00	11.020.559,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	956,39	0,00	11.021.515,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	41,84	0,00	11.021.557,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959753	1,19	0,00	11.021.558,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,19	0,00	11.021.558,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958994	12,23	0,00	11.021.570,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,12	0,00	11.021.571,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957119	4,74	0,00	11.021.575,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957549	2,73	0,00	11.021.578,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957553	0,12	0,00	11.021.578,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,17	0,00	11.021.599,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,13	0,00	11.021.607,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958043	13,02	0,00	11.021.620,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,05	0,00	11.021.624,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958431	9,85	0,00	11.021.633,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958861	388,18	0,00	11.022.022,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959005	1,30	0,00	11.022.023,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957588	0,19	0,00	11.022.023,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958062	1,33	0,00	11.022.024,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	95,55	0,00	11.022.120,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	215,38	0,00	11.022.335,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958461	182,85	0,00	11.022.518,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,48	0,00	11.022.526,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958867	2,63	0,00	11.022.528,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	454,17	0,00	11.022.982,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958874	9,81	0,00	11.022.992,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959663	2,79	0,00	11.022.995,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959675	0,54	0,00	11.022.996,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	294,51	0,00	11.023.290,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	80,50	0,00	11.023.371,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959806	308,87	0,00	11.023.680,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	159,50	0,00	11.023.839,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957612	8,60	0,00	11.023.848,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958079	0,26	0,00	11.023.848,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,84	0,00	11.023.854,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,12	0,00	11.023.854,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959818	1.925,00	0,00	11.025.779,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.525,00	0,00	11.034.304,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959819	804,70	0,00	11.035.109,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,12	0,00	11.035.126,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	105,00	0,00	11.035.231,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958908	12,69	0,00	11.035.243,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958944	0,22	0,00	11.035.244,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	67,57	0,00	11.035.311,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,16	0,00	11.035.315,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,96	0,00	11.035.343,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	180,54	0,00	11.035.524,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959087	3,47	0,00	11.035.527,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959092	1.111,73	0,00	11.036.639,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	462,60	0,00	11.037.102,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,48	0,00	11.037.102,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,70	0,00	11.037.106,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958531	2,63	0,00	11.037.108,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958536	0,59	0,00	11.037.109,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958537	0,58	0,00	11.037.110,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959321	8,16	0,00	11.037.118,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960118	3,52	0,00	11.037.121,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.931,26	0,00	11.041.053,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960123	127,33	0,00	11.041.180,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	79,93	0,00	11.041.260,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960129	1,02	0,00	11.041.261,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959115	29,26	0,00	11.041.290,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,98	0,00	11.041.298,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957260	1,83	0,00	11.041.300,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,65	0,00	11.041.329,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	284,17	0,00	11.041.613,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957722	3,62	0,00	11.041.616,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958150	1,25	0,00	11.041.618,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	93,80	0,00	11.041.711,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,69	0,00	11.041.819,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958164	91,34	0,00	11.041.910,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958165	58,90	0,00	11.041.969,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	439,44	0,00	11.042.409,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.120,16	0,00	11.043.529,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959357	5,98	0,00	11.043.535,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	87.082,31	0,00	11.130.617,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960145	0,21	0,00	11.130.617,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960157	133,88	0,00	11.130.751,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.811,56	0,00	11.132.563,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,25	0,00	11.132.578,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959888	4,67	0,00	11.132.583,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,40	0,00	11.132.585,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957283	42,50	0,00	11.132.628,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957747	0,12	0,00	11.132.628,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,48	0,00	11.132.634,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	10,00	0,00	11.132.644,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,10	0,00	11.132.645,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,14	0,00	11.132.646,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958573	1,90	0,00	11.132.648,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958576	34,01	0,00	11.132.682,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958587	105,53	0,00	11.132.788,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.514,25	0,00	11.134.302,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,32	0,00	11.134.302,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,98	0,00	11.134.310,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,22	0,00	11.134.320,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960175	897,98	0,00	11.135.218,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960179	13,43	0,00	11.135.231,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	64,88	0,00	11.135.296,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	70,78	0,00	11.135.367,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	66,00	0,00	11.135.433,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959914	0,19	0,00	11.135.433,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	160,35	0,00	11.135.593,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959929	68,89	0,00	11.135.662,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959933	24,39	0,00	11.135.687,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959152	9,63	0,00	11.135.696,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957301	183,26	0,00	11.135.879,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,62	0,00	11.135.890,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957321	13,54	0,00	11.135.904,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957764	4,85	0,00	11.135.908,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957775	0,50	0,00	11.135.909,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958213	16,09	0,00	11.135.925,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,66	0,00	11.135.930,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.698,50	0,00	11.138.628,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	270,00	0,00	11.138.898,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960205	3,30	0,00	11.138.902,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960208	10,46	0,00	11.138.912,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960213	234,98	0,00	11.139.147,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959935	93,29	0,00	11.139.240,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	6,92	0,00	11.139.247,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959958	1,14	0,00	11.139.248,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,12	0,00	11.139.248,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959182	1.434,53	0,00	11.140.683,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	99,23	0,00	11.140.782,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957329	16,11	0,00	11.140.798,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957334	10,00	0,00	11.140.808,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,00	0,00	11.140.864,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,33	0,00	11.140.865,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,13	0,00	11.140.865,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,61	0,00	11.140.865,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	66,31	0,00	11.140.932,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	83,11	0,00	11.141.015,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	321,81	0,00	11.141.337,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,00	0,00	11.141.339,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960233	19,90	0,00	11.141.359,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960235	29,45	0,00	11.141.388,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959963	0,13	0,00	11.141.388,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959969	1,28	0,00	11.141.389,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,25	0,00	11.141.390,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959978	1,66	0,00	11.141.391,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,75	0,00	11.141.395,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957363	20,99	0,00	11.141.416,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	400,73	0,00	11.141.817,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,56	0,00	11.141.827,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957376	0,01	0,00	11.141.827,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958242	1,99	0,00	11.141.829,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958255	1.909,49	0,00	11.143.739,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,30	0,00	11.143.739,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	47,81	0,00	11.143.787,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,86	0,00	11.143.815,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960265	13,67	0,00	11.143.828,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959987	120,62	0,00	11.143.949,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959992	247,60	0,00	11.144.197,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959997	24,34	0,00	11.144.221,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960009	264,60	0,00	11.144.486,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,59	0,00	11.144.515,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.268,29	0,00	11.145.783,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959239	274,27	0,00	11.146.058,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,45	0,00	11.146.073,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	130,20	0,00	11.146.203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	202,40	0,00	11.146.406,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958286	27,34	0,00	11.146.433,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958679	2,75	0,00	11.146.436,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958680	1,88	0,00	11.146.438,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959471	22,06	0,00	11.146.460,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959484	9,50	0,00	11.146.469,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,30	0,00	11.146.470,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960272	1,52	0,00	11.146.471,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,70	0,00	11.146.482,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,90	0,00	11.146.538,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960026	1,50	0,00	11.146.539,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960035	2,90	0,00	11.146.542,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960036	0,57	0,00	11.146.543,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960038	0,07	0,00	11.146.543,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957431	379,03	0,00	11.146.922,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957893	0,01	0,00	11.146.922,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,18	0,00	11.146.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,66	0,00	11.146.938,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958297	0,32	0,00	11.146.938,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,73	0,00	11.146.956,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,86	0,00	11.146.984,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,73	0,00	11.146.984,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960040	142,05	0,00	11.147.126,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	444,50	0,00	11.147.571,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,50	0,00	11.147.599,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960059	4,14	0,00	11.147.603,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960061	32,93	0,00	11.147.636,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959268	4,86	0,00	11.147.641,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	238,87	0,00	11.147.880,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	571,55	0,00	11.148.452,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,08	0,00	11.148.490,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,20	0,00	11.148.491,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,81	0,00	11.148.492,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73,50	0,00	11.148.565,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959545	0,79	0,00	11.148.566,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.056,74	0,00	11.149.623,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960080	2,19	0,00	11.149.625,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,15	0,00	11.149.627,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959296	135,81	0,00	11.149.763,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957465	120,48	0,00	11.149.883,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957477	0,49	0,00	11.149.884,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.042,92	0,00	11.150.927,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957937	0,46	0,00	11.150.927,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957938	0,50	0,00	11.150.928,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958344	0,20	0,00	11.150.928,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958351	5,49	0,00	11.150.934,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958356	5,87	0,00	11.150.939,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,24	0,00	11.150.941,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959568	2,95	0,00	11.150.944,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,59	0,00	11.150.944,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960091	24.670,99	0,00	11.175.615,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	189,50	0,00	11.175.805,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960101	11,73	0,00	11.175.816,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,06	0,00	11.175.819,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	24,00	0,00	11.175.843,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	154,20	0,00	11.175.998,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	736,25	0,00	11.176.734,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958788	25,01	0,00	11.176.759,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958791	56,01	0,00	11.176.815,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,53	0,00	11.176.817,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,20	0,00	11.176.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957088	511,48	0,00	11.177.397,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,74	0,00	11.177.399,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958407	56,85	0,00	11.177.456,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958816	5,54	0,00	11.177.461,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958822	2,69	0,00	11.177.464,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959622	5,35	0,00	11.177.469,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958979	0,02	0,00	11.177.469,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957550	4,45	0,00	11.177.474,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957576	4,20	0,00	11.177.478,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958021	12,91	0,00	11.177.491,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958026	90,45	0,00	11.177.581,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958033	0,09	0,00	11.177.581,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	161,81	0,00	11.177.743,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958842	11,51	0,00	11.177.755,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958860	3.355,00	0,00	11.181.110,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959630	200,79	0,00	11.181.311,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959644	28,52	0,00	11.181.339,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,53	0,00	11.181.342,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	46,90	0,00	11.181.388,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11.333,70	0,00	11.192.722,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958054	12,53	0,00	11.192.735,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	156,57	0,00	11.192.891,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958057	0,10	0,00	11.192.891,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,23	0,00	11.192.901,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,73	0,00	11.192.916,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958457	43,08	0,00	11.192.959,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958458	30,83	0,00	11.192.990,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958865	0,87	0,00	11.192.991,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	49,11	0,00	11.193.040,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,36	0,00	11.193.045,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959665	2,76	0,00	11.193.047,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959671	15,14	0,00	11.193.062,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,53	0,00	11.193.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959792	22,63	0,00	11.193.112,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,34	0,00	11.193.130,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959798	0,50	0,00	11.193.130,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,50	0,00	11.193.131,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959032	4.858,28	0,00	11.197.989,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	479,39	0,00	11.198.469,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957159	3,36	0,00	11.198.472,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,59	0,00	11.198.473,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958470	0,44	0,00	11.198.473,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,57	0,00	11.198.500,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,19	0,00	11.198.525,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959689	0,22	0,00	11.198.525,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959692	177,17	0,00	11.198.702,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.543,47	0,00	11.202.246,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959705	2,50	0,00	11.202.248,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959811	10,40	0,00	11.202.259,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,06	0,00	11.202.263,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959051	1,17	0,00	11.202.264,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959064	0,06	0,00	11.202.264,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957644	0,99	0,00	11.202.265,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958905	28,81	0,00	11.202.294,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958911	2,52	0,00	11.202.296,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	81,42	0,00	11.202.378,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958925	1,74	0,00	11.202.379,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959840	35,56	0,00	11.202.415,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959842	0,03	0,00	11.202.415,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,53	0,00	11.202.465,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,19	0,00	11.202.469,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,15	0,00	11.202.492,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958120	7,05	0,00	11.202.499,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958133	12,23	0,00	11.202.511,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958519	4,00	0,00	11.202.515,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,37	0,00	11.202.523,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958529	0,43	0,00	11.202.524,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	646,58	0,00	11.203.170,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959340	2,03	0,00	11.203.172,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,80	0,00	11.203.209,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960138	109,05	0,00	11.203.318,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,22	0,00	11.203.340,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,39	0,00	11.203.340,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	60,80	0,00	11.203.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,53	0,00	11.203.435,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,99	0,00	11.203.472,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958148	10,48	0,00	11.203.483,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,61	0,00	11.203.483,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959354	10,86	0,00	11.203.494,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,14	0,00	11.203.495,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959886	21,54	0,00	11.203.517,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	150,77	0,00	11.203.668,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959889	2,54	0,00	11.203.670,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,10	0,00	11.203.670,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,24	0,00	11.203.674,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	640,09	0,00	11.204.314,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,41	0,00	11.204.320,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.431,36	0,00	11.206.751,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,67	0,00	11.206.788,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,27	0,00	11.206.808,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	680,20	0,00	11.207.489,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,80	0,00	11.207.489,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958581	4,28	0,00	11.207.494,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38.483,64	0,00	11.245.977,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959385	3,93	0,00	11.245.981,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959386	4,01	0,00	11.245.985,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960171	1.346,47	0,00	11.247.332,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960176	363,42	0,00	11.247.695,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960182	14,73	0,00	11.247.710,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960187	50,00	0,00	11.247.760,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,78	0,00	11.247.817,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	149,62	0,00	11.247.966,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959155	6,51	0,00	11.247.973,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14.072,36	0,00	11.262.045,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959168	0,16	0,00	11.262.045,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957776	8,60	0,00	11.262.054,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,80	0,00	11.262.179,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958201	22,45	0,00	11.262.201,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958205	14,78	0,00	11.262.216,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958601	0,07	0,00	11.262.216,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.562,16	0,00	11.264.778,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.733,00	0,00	11.266.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960204	0,66	0,00	11.266.512,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	261,45	0,00	11.266.773,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959937	32,80	0,00	11.266.806,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959944	5,39	0,00	11.266.811,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959946	16,20	0,00	11.266.828,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,80	0,00	11.266.828,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959170	6,10	0,00	11.266.835,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.656,64	0,00	11.269.491,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	429,60	0,00	11.269.921,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	171,16	0,00	11.270.092,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957788	4,20	0,00	11.270.096,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,01	0,00	11.270.105,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958626	4,33	0,00	11.270.109,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958628	25,04	0,00	11.270.134,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959418	1,19	0,00	11.270.136,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,93	0,00	11.270.137,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44.969,99	0,00	11.315.107,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960239	0,65	0,00	11.315.107,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959961	1,25	0,00	11.315.109,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.329,12	0,00	11.318.438,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959977	15,97	0,00	11.318.454,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959980	99,18	0,00	11.318.553,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,72	0,00	11.318.568,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	61,02	0,00	11.318.630,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,00	0,00	11.318.639,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	97,36	0,00	11.318.736,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	210,00	0,00	11.318.946,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957824	8,60	0,00	11.318.954,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957835	0,01	0,00	11.318.954,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,73	0,00	11.318.977,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958248	0,01	0,00	11.318.977,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	79,49	0,00	11.319.057,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959452	0,01	0,00	11.319.057,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960250	0,68	0,00	11.319.057,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5.310,00	0,00	11.324.367,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960000	2.122,65	0,00	11.326.490,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33,60	0,00	11.326.524,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960011	0,59	0,00	11.326.524,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959238	27,50	0,00	11.326.552,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957392	3,04	0,00	11.326.555,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	564,11	0,00	11.327.119,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957396	292,68	0,00	11.327.412,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.388,66	0,00	11.329.800,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957844	0,50	0,00	11.329.801,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958282	2,56	0,00	11.329.803,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,20	0,00	11.329.804,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958674	1,94	0,00	11.329.806,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958678	0,11	0,00	11.329.807,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960294	2,73	0,00	11.329.809,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	47,84	0,00	11.329.857,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	6.773,08	0,00	11.336.630,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	581,12	0,00	11.337.211,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959255	1,56	0,00	11.337.213,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959258	339,58	0,00	11.337.552,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	464,00	0,00	11.338.016,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,86	0,00	11.338.020,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,88	0,00	11.338.028,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,92	0,00	11.338.029,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958295	7,77	0,00	11.338.037,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958303	0,04	0,00	11.338.037,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958311	16,28	0,00	11.338.053,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.156,50	0,00	11.339.210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958698	137,57	0,00	11.339.347,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958703	14,78	0,00	11.339.362,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960342	0,15	0,00	11.339.362,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960045	0,28	0,00	11.339.362,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	874,85	0,00	11.340.237,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960055	14,64	0,00	11.340.252,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	149,62	0,00	11.340.402,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	41,72	0,00	11.340.443,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	113,22	0,00	11.340.557,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957458	25.318,73	0,00	11.365.875,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957911	0,50	0,00	11.365.876,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,40	0,00	11.365.878,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958338	25,14	0,00	11.365.903,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958737	57,18	0,00	11.365.960,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958744	8,71	0,00	11.365.969,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	97,63	0,00	11.366.067,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,76	0,00	11.366.076,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957480	90,26	0,00	11.366.166,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,87	0,00	11.366.167,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	256,22	0,00	11.366.423,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959549	390,21	0,00	11.366.813,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960090	2,42	0,00	11.366.816,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960093	63,44	0,00	11.366.879,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960097	74,23	0,00	11.366.953,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,20	0,00	11.366.965,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960100	713,43	0,00	11.367.679,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960104	2.561,45	0,00	11.370.240,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959577	7,13	0,00	11.370.247,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.660,99	0,00	11.371.908,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959583	7,22	0,00	11.371.916,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	817,86	0,00	11.372.734,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,80	0,00	11.372.785,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957998	0,50	0,00	11.372.786,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,83	0,00	11.372.797,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	54.152,53	0,00	11.426.949,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,09	0,00	11.426.949,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959614	11,77	0,00	11.426.961,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,48	0,00	11.427.012,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959620	7,21	0,00	11.427.019,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,07	0,00	11.427.055,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959623	14,25	0,00	11.427.069,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959750	21,85	0,00	11.427.091,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,57	0,00	11.427.121,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959001	1,86	0,00	11.427.123,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957561	3,62	0,00	11.427.127,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957571	4,45	0,00	11.427.131,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958023	0,01	0,00	11.427.131,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,86	0,00	11.427.133,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,01	0,00	11.427.160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958435	3,47	0,00	11.427.164,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14,86	0,00	11.427.179,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,99	0,00	11.427.216,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7.066,50	0,00	11.434.282,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,29	0,00	11.434.282,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959025	5.320,25	0,00	11.439.603,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957584	0,50	0,00	11.439.603,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958050	2,40	0,00	11.439.606,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	955,46	0,00	11.440.561,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958068	0,65	0,00	11.440.562,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958448	11,31	0,00	11.440.573,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	76,83	0,00	11.440.650,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959664	2,47	0,00	11.440.652,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	118,84	0,00	11.440.771,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73.576,48	0,00	11.514.348,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959797	0,08	0,00	11.514.348,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957618	3,42	0,00	11.514.351,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957626	0,02	0,00	11.514.351,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	31,49	0,00	11.514.383,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,21	0,00	11.514.384,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958076	79,90	0,00	11.514.464,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,94	0,00	11.514.465,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958078	0,21	0,00	11.514.465,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,10	0,00	11.514.465,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958087	3,37	0,00	11.514.468,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,40	0,00	11.514.474,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958883	0,34	0,00	11.514.474,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,99	0,00	11.514.490,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959690	8,48	0,00	11.514.499,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959693	48,64	0,00	11.514.547,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,25	0,00	11.514.567,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	57,55	0,00	11.514.625,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959824	0,04	0,00	11.514.625,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959825	3,85	0,00	11.514.629,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959827	0,02	0,00	11.514.629,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,55	0,00	11.514.629,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,44	0,00	11.514.630,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957649	10,87	0,00	11.514.641,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	79,65	0,00	11.514.720,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,30	0,00	11.514.734,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958492	6,65	0,00	11.514.740,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958502	1,00	0,00	11.514.741,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,54	0,00	11.514.743,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	168,37	0,00	11.514.911,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958946	81,81	0,00	11.514.993,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	81,60	0,00	11.515.075,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958948	13,48	0,00	11.515.088,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	671,45	0,00	11.515.760,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959837	13,82	0,00	11.515.773,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,64	0,00	11.515.774,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,25	0,00	11.515.774,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,13	0,00	11.515.784,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25.717,12	0,00	11.541.502,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,98	0,00	11.541.516,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	117,72	0,00	11.541.633,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,62	0,00	11.541.663,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,28	0,00	11.541.667,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	115,41	0,00	11.541.783,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.248,62	0,00	11.543.031,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	191.298,84	0,00	11.734.330,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960135	8,89	0,00	11.734.339,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	81,60	0,00	11.734.421,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959862	336,11	0,00	11.734.757,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959881	10,50	0,00	11.734.767,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959100	0,97	0,00	11.734.768,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,72	0,00	11.734.803,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957262	0,65	0,00	11.734.803,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957270	5,37	0,00	11.734.809,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957694	0,01	0,00	11.734.809,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957720	8,60	0,00	11.734.817,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958149	0,12	0,00	11.734.818,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	2.336,42	0,00	11.737.154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,54	0,00	11.737.156,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959359	2,16	0,00	11.737.158,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960143	1.512,53	0,00	11.738.670,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960150	21,70	0,00	11.738.692,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	890,62	0,00	11.739.583,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.368,36	0,00	11.740.951,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21.280,00	0,00	11.762.231,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960166	53,94	0,00	11.762.285,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	537,00	0,00	11.762.822,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959891	80,69	0,00	11.762.903,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959900	0,03	0,00	11.762.903,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959904	14,00	0,00	11.762.917,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959122	1,50	0,00	11.762.918,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	181,00	0,00	11.763.099,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959130	0,39	0,00	11.763.099,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959132	2,66	0,00	11.763.102,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	202,72	0,00	11.763.305,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957290	0,04	0,00	11.763.305,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957728	2,73	0,00	11.763.308,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,80	0,00	11.763.359,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,68	0,00	11.763.415,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958177	1,41	0,00	11.763.416,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73,62	0,00	11.763.490,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,74	0,00	11.763.492,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958182	42,01	0,00	11.763.534,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958183	2,81	0,00	11.763.537,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958571	0,69	0,00	11.763.537,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960170	0,37	0,00	11.763.538,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	202,23	0,00	11.763.740,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960185	45,00	0,00	11.763.785,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959908	28,01	0,00	11.763.813,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959153	1,67	0,00	11.763.815,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959160	41,03	0,00	11.763.856,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	683,87	0,00	11.764.540,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	273,58	0,00	11.764.813,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959161	2,81	0,00	11.764.816,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959167	771,00	0,00	11.765.587,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957308	10,60	0,00	11.765.598,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,64	0,00	11.765.649,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,21	0,00	11.765.666,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957765	0,12	0,00	11.765.666,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958196	0,56	0,00	11.765.667,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,50	0,00	11.765.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958605	218,46	0,00	11.765.894,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959400	2,81	0,00	11.765.897,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.287,50	0,00	11.768.184,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960197	24,32	0,00	11.768.209,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960206	362,08	0,00	11.768.571,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959948	31,04	0,00	11.768.602,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959956	37,90	0,00	11.768.640,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	360,64	0,00	11.769.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959175	47,93	0,00	11.769.048,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959189	3,37	0,00	11.769.052,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21.280,00	0,00	11.790.332,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957337	394.200,00	0,00	12.184.532,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957339	13,24	0,00	12.184.545,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,04	0,00	12.184.613,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	31,85	0,00	12.184.645,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	457,12	0,00	12.185.102,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	619,00	0,00	12.185.721,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	46,90	0,00	12.185.768,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959422	6,54	0,00	12.185.774,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	754,06	0,00	12.186.528,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960230	229,08	0,00	12.186.757,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.695,10	0,00	12.189.453,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960234	44,62	0,00	12.189.497,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,74	0,00	12.189.513,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,09	0,00	12.189.513,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959971	5,00	0,00	12.189.518,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959972	10,28	0,00	12.189.528,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959975	43,31	0,00	12.189.572,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959982	0,16	0,00	12.189.572,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959985	2,67	0,00	12.189.574,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	61,08	0,00	12.189.635,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959216	2.331,57	0,00	12.191.967,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,40	0,00	12.191.997,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,86	0,00	12.192.066,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958243	2,27	0,00	12.192.069,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958256	0,04	0,00	12.192.069,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958257	0,48	0,00	12.192.069,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,00	0,00	12.192.070,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,35	0,00	12.192.088,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958267	1,45	0,00	12.192.090,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958648	1,32	0,00	12.192.091,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958649	3,92	0,00	12.192.095,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959446	0,34	0,00	12.192.095,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959448	0,33	0,00	12.192.096,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959456	0,51	0,00	12.192.096,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,46	0,00	12.192.221,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959464	1,60	0,00	12.192.222,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960241	13,33	0,00	12.192.236,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960243	189,23	0,00	12.192.425,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	202,91	0,00	12.192.628,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959986	0,01	0,00	12.192.628,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959999	0,42	0,00	12.192.628,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.227,44	0,00	12.200.856,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	311,76	0,00	12.201.167,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960003	1,54	0,00	12.201.169,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960005	58,72	0,00	12.201.228,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	204,21	0,00	12.201.432,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	76,00	0,00	12.201.508,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959229	4,06	0,00	12.201.512,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959236	74,61	0,00	12.201.587,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.005,67	0,00	12.202.592,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	84,00	0,00	12.202.676,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,98	0,00	12.202.680,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957401	1,76	0,00	12.202.682,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957403	2,28	0,00	12.202.684,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958268	3,52	0,00	12.202.688,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958283	2,15	0,00	12.202.690,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,12	0,00	12.202.690,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	84,19	0,00	12.202.774,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,21	0,00	12.202.802,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959478	1,32	0,00	12.202.804,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	191,23	0,00	12.202.995,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,49	0,00	12.203.120,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959248	132,37	0,00	12.203.252,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959253	5,58	0,00	12.203.257,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,25	0,00	12.203.258,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,98	0,00	12.203.299,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957881	0,12	0,00	12.203.299,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,95	0,00	12.203.300,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,75	0,00	12.203.309,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959515	3,72	0,00	12.203.312,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960042	9,60	0,00	12.203.322,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,22	0,00	12.203.324,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960049	8,78	0,00	12.203.333,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960050	15,76	0,00	12.203.349,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.547,18	0,00	12.204.896,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959267	5,24	0,00	12.204.901,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959290	12,84	0,00	12.204.914,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	30,41	0,00	12.204.944,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,19	0,00	12.204.947,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,57	0,00	12.204.965,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,10	0,00	12.204.965,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958332	26,80	0,00	12.204.992,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,34	0,00	12.205.116,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959520	570,00	0,00	12.205.686,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959521	0,95	0,00	12.205.687,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	417,22	0,00	12.206.104,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959544	1,55	0,00	12.206.106,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,23	0,00	12.206.110,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960363	0,54	0,00	12.206.111,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960371	0,35	0,00	12.206.111,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960071	73,76	0,00	12.206.185,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960074	0,07	0,00	12.206.185,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,62	0,00	12.206.196,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.375,00	0,00	12.207.571,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,01	0,00	12.207.598,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,99	0,00	12.207.605,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,72	0,00	12.207.620,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,69	0,00	12.207.659,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957488	8,91	0,00	12.207.668,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	639,18	0,00	12.208.307,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	214,80	0,00	12.208.522,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,32	0,00	12.208.562,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960094	73,96	0,00	12.208.636,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,34	0,00	12.208.636,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960095	0,49	0,00	12.208.637,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,61	0,00	12.208.754,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,68	0,00	12.208.767,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957496	7,06	0,00	12.208.774,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5.439,00	0,00	12.214.213,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	86,57	0,00	12.214.300,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	5,72	0,00	12.214.306,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,18	0,00	12.214.306,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,23	0,00	12.214.318,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	124,46	0,00	12.214.442,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,43	0,00	12.214.465,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957087	11,56	0,00	12.214.476,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958024	5,93	0,00	12.214.482,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958397	0,15	0,00	12.214.483,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958416	0,54	0,00	12.214.483,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958799	2,32	0,00	12.214.485,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958801	53,96	0,00	12.214.539,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958814	25,69	0,00	12.214.565,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958826	58,86	0,00	12.214.624,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,27	0,00	12.214.628,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,60	0,00	12.214.634,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959615	2,34	0,00	12.214.636,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959741	0,36	0,00	12.214.637,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959745	3,00	0,00	12.214.640,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,28	0,00	12.214.642,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,06	0,00	12.214.648,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957575	0,01	0,00	12.214.648,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958035	3,56	0,00	12.214.651,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	973,68	0,00	12.215.625,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,36	0,00	12.215.625,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958437	18,79	0,00	12.215.644,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	83,11	0,00	12.215.727,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959650	16,64	0,00	12.215.744,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.894,73	0,00	12.219.639,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959011	4,73	0,00	12.219.643,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958869	53,96	0,00	12.219.697,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959661	508,01	0,00	12.220.205,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	435,72	0,00	12.220.641,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959676	1,95	0,00	12.220.643,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959679	1,72	0,00	12.220.645,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957615	10,01	0,00	12.220.655,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,23	0,00	12.220.671,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958082	0,02	0,00	12.220.671,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,20	0,00	12.220.671,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,53	0,00	12.220.672,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958882	2,09	0,00	12.220.674,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	192,45	0,00	12.220.866,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958889	0,74	0,00	12.220.867,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958897	4,14	0,00	12.220.871,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958898	2,11	0,00	12.220.873,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958899	134,17	0,00	12.221.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.100,23	0,00	12.222.108,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20.330,95	0,00	12.242.439,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959701	4,34	0,00	12.242.443,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,10	0,00	12.242.443,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,18	0,00	12.242.451,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959058	103,28	0,00	12.242.555,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	166,21	0,00	12.242.721,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	465,40	0,00	12.243.186,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,14	0,00	12.243.186,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958112	53,10	0,00	12.243.239,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958116	3,93	0,00	12.243.243,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958118	6,65	0,00	12.243.250,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,80	0,00	12.243.257,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958500	0,03	0,00	12.243.257,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958909	0,02	0,00	12.243.257,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6679	3	0,00	13,36	12.243.244,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960126	0,00	716,00	12.242.528,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960134	0,00	8,92	12.242.519,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957248	0,00	11,09	12.242.507,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957249	0,00	14.248,05	12.228.259,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957256	0,00	134,11	12.228.125,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957261	0,00	28,65	12.228.097,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957267	0,00	34,53	12.228.062,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958542	0,00	0,09	12.228.062,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960161	0,00	53.200,00	12.174.862,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957274	0,00	176,18	12.174.686,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957275	0,00	241,25	12.174.445,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957288	0,00	26,67	12.174.418,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957295	0,00	222,33	12.174.196,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957298	0,00	5,24	12.174.190,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957299	0,00	10,44	12.174.180,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960186	0,00	0,95	12.174.179,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959913	0,00	0,28	12.174.179,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957314	0,00	0,64	12.174.178,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957320	0,00	553,82	12.173.624,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957325	0,00	25,98	12.173.598,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958200	0,00	0,42	12.173.598,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959957	0,00	12,82	12.173.585,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957347	0,00	13,65	12.173.571,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957349	0,00	6,92	12.173.564,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957350	0,00	0,57	12.173.564,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957354	0,00	267,60	12.173.296,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959966	0,00	69,80	12.173.227,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959976	0,00	1,62	12.173.225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957356	0,00	317,30	12.172.908,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957358	0,00	102,71	12.172.805,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957365	0,00	62,27	12.172.743,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957370	0,00	10,56	12.172.732,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957372	0,00	0,24	12.172.732,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957378	0,00	73,59	12.172.658,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957815	0,00	2,88	12.172.655,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959463	0,00	35,56	12.172.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957388	0,00	15,45	12.172.604,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957399	0,00	0,82	12.172.604,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957406	0,00	7,12	12.172.596,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957419	0,00	149,76	12.172.447,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958694	0,00	0,17	12.172.446,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960054	0,00	2,62	12.172.444,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960063	0,00	385,83	12.172.058,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957436	0,00	23,37	12.172.035,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957441	0,00	35,70	12.171.999,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960372	0,00	2,88	12.171.996,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,00	47,35	12.171.949,20 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959297	0,00	0,31	12.171.948,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957466	0,00	61,93	12.171.886,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957478	0,00	18.400,00	12.153.486,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957939	0,00	1,44	12.153.485,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960110	0,00	405,43	12.153.080,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957493	0,00	743,03	12.152.337,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957497	0,00	105,87	12.152.231,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957501	0,00	1,72	12.152.229,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957513	0,00	1.431,89	12.150.797,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957085	0,00	2.590.684,50	9.560.113,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957521	0,00	0,01	9.560.113,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958406	0,00	0,01	9.560.113,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958985	0,00	4,26	9.560.108,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959637	0,00	2,45	9.560.106,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959007	0,00	0,01	9.560.106,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959660	0,00	17,49	9.560.088,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958933	0,00	12,95	9.560.075,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958934	0,00	1,06	9.560.074,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957239	0,00	131,10	9.559.943,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957243	0,00	209,10	9.559.734,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957676	0,00	5,29	9.559.729,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957689	0,00	0,01	9.559.729,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958532	0,00	0,51	9.559.728,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960128	0,00	8,72	9.559.720,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6690	3957259	0,00	13,20	9.559.706,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957265	0,00	284,17	9.559.422,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957266	0,00	84,20	9.559.338,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957293	0,00	11,20	9.559.327,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960181	0,00	2,91	9.559.324,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960188	0,00	2,50	9.559.321,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959930	0,00	4,49	9.559.317,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957303	0,00	653,07	9.558.664,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957306	0,00	78,54	9.558.585,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957316	0,00	40,53	9.558.545,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957324	0,00	6,14	9.558.539,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957327	0,00	43,96	9.558.495,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957336	0,00	63,46	9.558.431,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957340	0,00	9,52	9.558.422,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958636	0,00	0,55	9.558.421,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960216	0,00	2,82	9.558.418,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957359	0,00	13,39	9.558.405,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957366	0,00	73,96	9.558.331,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957377	0,00	448,34	9.557.883,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957379	0,00	12,98	9.557.870,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958249	0,00	1,24	9.557.868,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959988	0,00	482,50	9.557.386,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957386	0,00	13,67	9.557.372,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957393	0,00	249,24	9.557.123,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957400	0,00	90,34	9.557.033,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957405	0,00	10,27	9.557.022,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958667	0,00	3,26	9.557.019,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960019	0,00	0,49	9.557.019,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960029	0,00	180,10	9.556.839,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957413	0,00	35,12	9.556.803,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957414	0,00	2,32	9.556.801,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957421	0,00	53,34	9.556.748,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957425	0,00	272,81	9.556.475,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957427	0,00	408,01	9.556.067,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959514	0,00	4,90	9.556.062,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959285	0,00	0,03	9.556.062,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957439	0,00	1.191,36	9.554.871,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957454	0,00	69,72	9.554.801,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959295	0,00	0,20	9.554.801,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959291	0,00	0,01	9.554.801,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957469	0,00	3,47	9.554.797,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957479	0,00	590,99	9.554.206,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957483	0,00	3,00	9.554.203,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957485	0,00	9,12	9.554.194,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958345	0,00	5,87	9.554.188,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960113	0,00	1,84	9.554.186,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957490	0,00	30,72	9.554.156,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957495	0,00	13,68	9.554.142,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957996	0,00	10,60	9.554.131,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959613	0,00	0,07	9.554.131,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959743	0,00	3,26	9.554.128,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958018	0,00	2,88	9.554.125,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958420	0,00	6,25	9.554.119,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958827	0,00	278,32	9.553.841,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959002	0,00	0,10	9.553.841,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958072	0,00	1,37	9.553.839,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958091	0,00	3,80	9.553.835,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958482	0,00	25,97	9.553.809,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957235	0,00	12,80	9.553.797,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957236	0,00	77,74	9.553.719,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957641	0,00	10,57	9.553.708,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958093	0,00	3,26	9.553.705,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957669	0,00	23,85	9.553.681,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959316	0,00	0,09	9.553.681,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960116	0,00	294.305,90	9.259.375,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960117	0,00	24.512,83	9.234.862,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957250	0,00	35,22	9.234.827,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957253	0,00	5.687,17	9.229.140,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957257	0,00	273,00	9.228.867,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957258	0,00	63,00	9.228.804,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960160	0,00	97.362,08	9.131.442,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960164	0,00	0,04	9.131.442,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957285	0,00	0,80	9.131.441,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957289	0,00	21,34	9.131.420,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957291	0,00	3.723,02	9.127.697,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957296	0,00	344,42	9.127.352,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957744	0,00	5,29	9.127.347,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959370	0,00	0,14	9.127.347,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959373	0,00	0,02	9.127.347,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957307	0,00	76,22	9.127.271,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959410	0,00	1,60	9.127.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960195	0,00	2,78	9.127.266,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960211	0,00	3,49	9.127.263,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959938	0,00	32,80	9.127.230,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959180	0,00	0,01	9.127.230,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957338	0,00	16,43	9.127.214,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960227	0,00	46.620,00	9.080.594,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960228	0,00	1.042,92	9.079.551,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959962	0,00	0,49	9.079.550,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958650	0,00	1,14	9.079.549,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960242	0,00	3,50	9.079.545,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957382	0,00	165,74	9.079.380,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957384	0,00	4,78	9.079.375,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957389	0,00	34,75	9.079.340,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957391	0,00	3,98	9.079.336,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959490	0,00	0,12	9.079.336,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960030	0,00	2,22	9.079.334,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957410	0,00	4,04	9.079.330,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957422	0,00	45,60	9.079.284,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957876	0,00	1,95	9.079.282,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959270	0,00	6,84	9.079.275,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957446	0,00	41,68	9.079.234,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957450	0,00	102,60	9.079.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960070	0,00	378,89	9.078.752,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957472	0,00	1.997,44	9.076.755,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957481	0,00	24.670,99	9.052.084,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957486	0,00	47,09	9.052.037,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957932	0,00	1,44	9.052.035,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957489	0,00	135,38	9.051.900,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957492	0,00	3,06	9.051.897,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957508	0,00	189,23	9.051.708,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957516	0,00	23,87	9.051.684,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957526	0,00	5,29	9.051.679,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957242	0,00	8.206,38	9.043.472,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957244	0,00	169,09	9.043.303,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957245	0,00	1.041,06	9.042.262,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958533	0,00	3,79	9.042.258,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957251	0,00	28,26	9.042.230,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960162	0,00	38,00	9.042.192,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957281	0,00	125,51	9.042.066,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957284	0,00	101,86	9.041.965,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957297	0,00	173,02	9.041.792,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957732	0,00	0,01	9.041.792,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960178	0,00	0,10	9.041.791,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959923	0,00	3,80	9.041.788,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957309	0,00	747,16	9.041.040,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957311	0,00	179,28	9.040.861,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957317	0,00	47,85	9.040.813,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957319	0,00	738,42	9.040.075,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957323	0,00	0,13	9.040.075,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957773	0,00	2,88	9.040.072,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957779	0,00	0,01	9.040.072,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958588	0,00	0,01	9.040.072,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958604	0,00	0,98	9.040.071,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960192	0,00	13,16	9.040.058,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960194	0,00	0,70	9.040.057,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960212	0,00	41,70	9.040.015,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960214	0,00	55,11	9.039.960,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957330	0,00	3,94	9.039.956,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957342	0,00	60,00	9.039.896,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957344	0,00	2,60	9.039.894,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957348	0,00	17,10	9.039.877,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957355	0,00	11,56	9.039.865,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958620	0,00	2,68	9.039.862,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960226	0,00	12,86	9.039.849,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960229	0,00	62,83	9.039.787,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959964	0,00	0,71	9.039.786,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957357	0,00	210,79	9.039.575,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957360	0,00	29,90	9.039.545,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957369	0,00	2.159,82	9.037.385,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957374	0,00	0,07	9.037.385,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959445	0,00	0,77	9.037.385,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959998	0,00	4,06	9.037.381,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957397	0,00	10.223,27	9.027.157,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957398	0,00	727,17	9.026.430,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958284	0,00	0,71	9.026.429,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960308	0,00	0,02	9.026.429,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957409	0,00	238,06	9.026.191,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957412	0,00	51,24	9.026.140,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957416	0,00	2.534,92	9.023.605,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957418	0,00	877,66	9.022.727,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957444	0,00	2,84	9.022.725,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957449	0,00	144,00	9.022.581,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957451	0,00	9,60	9.022.571,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957452	0,00	31,04	9.022.540,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960367	0,00	3,85	9.022.536,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959302	0,00	0,56	9.022.536,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957464	0,00	305,57	9.022.230,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957470	0,00	5,39	9.022.225,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957482	0,00	12.810,80	9.009.414,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957947	0,00	5,30	9.009.409,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959558	0,00	3,23	9.009.405,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959564	0,00	4,65	9.009.401,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960102	0,00	0,22	9.009.400,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960112	0,00	10,00	9.009.390,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957512	0,00	27,71	9.009.363,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958375	0,00	0,63	9.009.362,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957514	0,00	125,40	9.009.237,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957515	0,00	186,12	9.009.051,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957585	0,00	5,29	9.009.045,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957607	0,00	0,01	9.009.045,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959669	0,00	0,21	9.009.045,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959788	0,00	196,14	9.008.849,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957238	0,00	98,39	9.008.751,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959848	0,00	0,57	9.008.750,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959077	0,00	0,03	9.008.750,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957241	0,00	13,98	9.008.736,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957246	0,00	2.594,74	9.006.141,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958119	0,00	5,00	9.006.136,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957247	0,00	146,26	9.005.990,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957254	0,00	54,79	9.005.935,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957269	0,00	186,18	9.005.749,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957271	0,00	369,93	9.005.379,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957272	0,00	27,67	9.005.351,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958153	0,00	61,09	9.005.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959344	0,00	3,80	9.005.287,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957280	0,00	311,69	9.004.975,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958579	0,00	0,25	9.004.975,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957302	0,00	83,76	9.004.891,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957305	0,00	98,18	9.004.793,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957315	0,00	91,14	9.004.701,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957346	0,00	13,65	9.004.688,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957352	0,00	146,40	9.004.541,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959436	0,00	0,10	9.004.541,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960215	0,00	168,00	9.004.373,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960232	0,00	1,31	9.004.372,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959203	0,00	2,21	9.004.370,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957375	0,00	11,89	9.004.358,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957380	0,00	315,00	9.004.043,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958663	0,00	61,09	9.003.982,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960247	0,00	13,54	9.003.968,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959995	0,00	93,43	9.003.875,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957424	0,00	36,10	9.003.839,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957434	0,00	2,14	9.003.837,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960341	0,00	0,36	9.003.836,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957437	0,00	11,68	9.003.825,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957440	0,00	18,78	9.003.806,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957445	0,00	22,59	9.003.783,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957448	0,00	25,71	9.003.758,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957456	0,00	81,10	9.003.676,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957457	0,00	44.145,89	8.959.531,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957462	0,00	21,54	8.959.509,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957906	0,00	5,02	8.959.504,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958320	0,00	6,41	8.959.498,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958866	0,00	0,87	8.959.497,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958968	0,00	0,50	8.959.496,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959261	0,00	0,04	8.959.496,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959525	0,00	0,67	8.959.495,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959292	0,00	0,93	8.959.495,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957467	0,00	4,86	8.959.490,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957473	0,00	2.949,25	8.956.540,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957484	0,00	1,51	8.956.539,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957948	0,00	5,29	8.956.534,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960089	0,00	20,99	8.956.513,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957498	0,00	1,99	8.956.511,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959589	0,00	0,03	8.956.511,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959592	0,00	1,50	8.956.509,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959760	0,00	0,36	8.956.509,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959677	0,00	0,04	8.956.509,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957622	0,00	0,02	8.956.509,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957240	0,00	2,00	8.956.507,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958111	0,00	0,04	8.956.507,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958926	0,00	0,83	8.956.506,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958520	0,00	4,69	8.956.501,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957255	0,00	276,50	8.956.225,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958152	0,00	0,08	8.956.225,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958163	0,00	0,04	8.956.225,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960158	0,00	2,09	8.956.222,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957279	0,00	12,42	8.956.210,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957282	0,00	30,59	8.956.179,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957287	0,00	109,76	8.956.070,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958181	0,00	0,42	8.956.069,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958189	0,00	0,07	8.956.069,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960168	0,00	13,50	8.956.056,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957300	0,00	663,75	8.955.392,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957326	0,00	23,82	8.955.368,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958596	0,00	0,14	8.955.368,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959950	0,00	0,61	8.955.367,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959951	0,00	0,85	8.955.366,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959953	0,00	2,67	8.955.364,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957335	0,00	1.115,79	8.954.248,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957341	0,00	0,01	8.954.248,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957351	0,00	897,30	8.953.351,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957796	0,00	7,95	8.953.343,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957808	0,00	0,01	8.953.343,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959960	0,00	3,84	8.953.339,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959197	0,00	0,21	8.953.339,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957361	0,00	24,10	8.953.315,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957362	0,00	9,00	8.953.306,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957371	0,00	150,14	8.953.155,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959993	0,00	6.190,00	8.946.965,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959996	0,00	3,03	8.946.962,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957383	0,00	43,46	8.946.919,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957390	0,00	107,86	8.946.811,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957395	0,00	1.269,24	8.945.542,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960024	0,00	1,55	8.945.540,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957411	0,00	232,00	8.945.308,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957417	0,00	561,44	8.944.747,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957420	0,00	88,90	8.944.658,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957430	0,00	28,70	8.944.629,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960047	0,00	0,69	8.944.629,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957442	0,00	6,03	8.944.623,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957461	0,00	305,66	8.944.317,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957920	0,00	0,01	8.944.317,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958321	0,00	0,14	8.944.317,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960368	0,00	0,01	8.944.317,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960079	0,00	7,21	8.944.310,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957476	0,00	6,26	8.944.303,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957487	0,00	150,47	8.944.153,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957500	0,00	69,80	8.944.083,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957503	0,00	1.932,30	8.942.151,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957507	0,00	1.791,19	8.940.360,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957509	0,00	12,60	8.940.347,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957510	0,00	362,50	8.939.984,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957511	0,00	11.241,87	8.928.743,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957992	0,00	6,83	8.928.736,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958901	0,00	0,67	8.928.735,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959809	0,00	0,97	8.928.734,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959830	0,00	61,09	8.928.673,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959831	0,00	1,00	8.928.672,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958937	0,00	0,07	8.928.672,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958938	0,00	4,93	8.928.667,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958952	0,00	1,98	8.928.665,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,00	4.138.224,30	4.790.441,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959098	0,00	0,31	4.790.440,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957252	0,00	0,35	4.790.440,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957276	0,00	86,55	4.790.354,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957277	0,00	6,93	4.790.347,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957286	0,00	112,00	4.790.235,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957294	0,00	9.142,47	4.781.092,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957322	0,00	5,23	4.781.087,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957774	0,00	3,32	4.781.084,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957332	0,00	510,00	4.780.574,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957333	0,00	204,00	4.780.370,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957353	0,00	782,90	4.779.587,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960224	0,00	188,73	4.779.398,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959973	0,00	5,10	4.779.393,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957367	0,00	167,75	4.779.225,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957373	0,00	6,91	4.779.218,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957838	0,00	5,50	4.779.213,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959459	0,00	29,43	4.779.183,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959991	0,00	5,31	4.779.178,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957394	0,00	0,48	4.779.177,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957858	0,00	0,01	4.779.177,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958683	0,00	1,37	4.779.176,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957428	0,00	128,63	4.779.047,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957433	0,00	1.039,20	4.778.008,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959517	0,00	10,06	4.777.998,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960048	0,00	6,95	4.777.991,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957447	0,00	16,24	4.777.975,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957459	0,00	571,55	4.777.403,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957460	0,00	320,62	4.777.083,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959522	0,00	0,24	4.777.083,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957463	0,00	0,17	4.777.082,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957468	0,00	15,72	4.777.067,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957475	0,00	195,03	4.776.872,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959551	0,00	2,94	4.776.869,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957506	0,00	285,12	4.776.584,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957965	0,00	0,01	4.776.584,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959863	0,00	30,56	4.776.553,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957086	0,00	57,15	4.776.496,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958487	0,00	0,80	4.776.495,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960132	0,00	8,50	4.776.487,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957264	0,00	8,82	4.776.478,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957268	0,00	65,09	4.776.413,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958155	0,00	1,83	4.776.411,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957292	0,00	3,43	4.776.407,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957734	0,00	10,60	4.776.397,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958176	0,00	0,24	4.776.397,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958582	0,00	0,03	4.776.397,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957304	0,00	5,05	4.776.391,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957312	0,00	192,25	4.776.199,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957318	0,00	10,62	4.776.189,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957328	0,00	7,99	4.776.181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958209	0,00	17,33	4.776.163,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960210	0,00	174,30	4.775.989,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959947	0,00	3,24	4.775.986,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957345	0,00	63,91	4.775.922,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958642	0,00	18,75	4.775.903,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959460	0,00	201,45	4.775.702,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960001	0,00	41,75	4.775.660,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957385	0,00	84,00	4.775.576,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 5.809.212,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957402	0,00	45,02	4.775.531,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957404	0,00	3.005,73	4.772.525,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960017	0,00	9,33	4.772.516,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960027	0,00	1,80	4.772.514,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957415	0,00	6.461,53	4.766.052,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957426	0,00	675,75	4.765.377,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957429	0,00	501,55	4.764.875,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957432	0,00	261,94	4.764.613,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960052	0,00	37,50	4.764.576,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960060	0,00	107,73	4.764.468,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959272	0,00	0,34	4.764.468,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957453	0,00	210,80	4.764.257,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957921	0,00	10,60	4.764.246,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958728	0,00	3,80	4.764.242,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957471	0,00	111,48	4.764.131,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957494	0,00	13,68	4.764.117,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957502	0,00	24,00	4.764.093,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957505	0,00	259,00	4.763.834,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957984	0,00	0,02	4.763.834,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959668	0,00	16,98	4.763.817,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959015	0,00	61,09	4.763.756,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958081	0,00	0,25	4.763.756,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958912	0,00	0,92	4.763.755,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>4.765.717,46</b>	<b>7.479.501,81</b>	<b>4.763.755,55 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>6.434.122,69</b>	<b>7.479.579,63</b>	<b>4.763.755,55 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104244	5.928,00	0,00	2.443.396,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790
			<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.396,87 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104266	3.800,00	0,00	2.447.196,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994
	6991	4104230	1.978,00	0,00	2.449.174,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334
	6991	4104286	12.900,00	0,00	2.462.074,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					116329	
			<b>18.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.074,87 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
09/07/2021	6991	4104245	9.147,60	0,00	2.471.222,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410
			<b>9.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.222,47 D</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
13/07/2021	6991	4104235	3.928,86	0,00	2.475.151,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963
	6991	4104285	10.990,00	0,00	2.486.141,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14977
			<b>14.918,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.141,33 D</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104239	8.471,20	0,00	2.494.612,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272
	6991	4104297	6.765,00	0,00	2.501.377,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084
			<b>15.236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.377,53 D</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104240	65,00	0,00	2.501.442,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467
			<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.442,53 D</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104237	980,00	0,00	2.502.422,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662
			<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.422,53 D</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104278	1.200,00	0,00	2.503.622,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15090
	6991	4104274	32.334,50	0,00	2.535.957,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273
	6991	4104221	25.512,00	0,00	2.561.469,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595
			<b>59.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.469,03 D</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021
20/07/2021	6991	4104294	1.650,00	0,00	2.563.119,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016
	6991	4104254	1.755,22	0,00	2.564.874,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272
	6991	4104255	1.000,00	0,00	2.565.874,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173
			<b>4.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.874,25 D</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
22/07/2021	6991	4104226	5.535,00	0,00	2.571.409,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203
			<b>5.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.409,25 D</b>	<<== Saldo da Conta em 22/07/2021
27/07/2021	6991	4104296	66.666,20	0,00	2.638.075,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276
	6991	4104260	3.498,00	0,00	2.641.573,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 147
			<b>70.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.573,45 D</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
31/07/2021	6690	3958939	10,20	0,00	2.641.583,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	160,02	0,00	2.641.743,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959708	6,06	0,00	2.641.749,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959716	0,34	0,00	2.641.750,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959722	518,41	0,00	2.642.268,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959843	4,33	0,00	2.642.272,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959851	0,18	0,00	2.642.272,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959855	2,55	0,00	2.642.275,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959074	2,16	0,00	2.642.277,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959084	12,56	0,00	2.642.290,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959085	1,31	0,00	2.642.291,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957215	160,86	0,00	2.642.452,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957233	1.535,43	0,00	2.643.987,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957234	3,26	0,00	2.643.991,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957672	0,50	0,00	2.643.991,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957684	0,91	0,00	2.643.992,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,81	0,00	2.643.996,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957687	0,96	0,00	2.643.997,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958125	12,12	0,00	2.644.009,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	598,00	0,00	2.644.607,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958515	8,80	0,00	2.644.616,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958518	58,40	0,00	2.644.674,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	822,50	0,00	2.645.497,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959331	34,07	0,00	2.645.531,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959336	5,50	0,00	2.645.536,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	115,00	0,00	2.645.651,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959860	17,71	0,00	2.645.669,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959866	11,57	0,00	2.645.680,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959867	20,73	0,00	2.645.701,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959097	8,21	0,00	2.645.709,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959112	5,83	0,00	2.645.715,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	938,74	0,00	2.646.654,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959113	12,69	0,00	2.646.667,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957698	0,24	0,00	2.646.667,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957699	0,12	0,00	2.646.667,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957701	0,12	0,00	2.646.667,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,49	0,00	2.646.668,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957703	0,43	0,00	2.646.668,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	84,67	0,00	2.646.753,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957717	0,10	0,00	2.646.753,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958544	6,37	0,00	2.646.759,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958556	12,18	0,00	2.646.771,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	123,81	0,00	2.646.895,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958561	2,19	0,00	2.646.897,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	106,17	0,00	2.647.004,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959364	9,55	0,00	2.647.013,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	35,48	0,00	2.647.049,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959903	9,20	0,00	2.647.058,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959139	709,43	0,00	2.647.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957726	0,57	0,00	2.647.768,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957749	0,18	0,00	2.647.768,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958564	962,76	0,00	2.648.731,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,14	0,00	2.648.838,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958574	22,79	0,00	2.648.861,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	197,30	0,00	2.649.058,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,90	0,00	2.649.074,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959166	9,96	0,00	2.649.084,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957763	0,21	0,00	2.649.084,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958210	1,21	0,00	2.649.085,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959395	1,52	0,00	2.649.087,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	184,49	0,00	2.649.271,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959399	17,51	0,00	2.649.289,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959402	69,80	0,00	2.649.359,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959404	17,63	0,00	2.649.376,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959408	2,33	0,00	2.649.379,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959415	1,43	0,00	2.649.380,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	232,38	0,00	2.649.612,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,67	0,00	2.649.664,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957801	0,91	0,00	2.649.665,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958226	30,15	0,00	2.649.695,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958228	177,36	0,00	2.649.872,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958231	6,08	0,00	2.649.879,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958615	8,50	0,00	2.649.887,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958638	7,82	0,00	2.649.895,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959420	12,38	0,00	2.649.907,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	281,97	0,00	2.650.189,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959432	4,59	0,00	2.650.194,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.070,08	0,00	2.652.264,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	823,20	0,00	2.653.087,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959214	147,38	0,00	2.653.234,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	101,83	0,00	2.653.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957813	5,62	0,00	2.653.342,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957817	0,38	0,00	2.653.342,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958245	11,69	0,00	2.653.354,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958251	5,83	0,00	2.653.360,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,81	0,00	2.653.368,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958259	1,71	0,00	2.653.369,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958261	0,99	0,00	2.653.370,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958262	0,74	0,00	2.653.371,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958265	15,65	0,00	2.653.387,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39,13	0,00	2.653.426,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958652	0,84	0,00	2.653.427,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958662	19,82	0,00	2.653.446,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958665	0,21	0,00	2.653.447,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,12	0,00	2.653.472,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959444	0,18	0,00	2.653.472,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960268	2,36	0,00	2.653.474,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	293,76	0,00	2.653.768,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	64,05	0,00	2.653.832,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959225	78,14	0,00	2.653.910,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	35,55	0,00	2.653.946,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959232	72,87	0,00	2.654.019,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	878,52	0,00	2.654.897,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	544,42	0,00	2.655.442,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957842	0,50	0,00	2.655.442,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957851	0,91	0,00	2.655.443,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957852	0,43	0,00	2.655.443,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957867	0,43	0,00	2.655.444,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958291	56,62	0,00	2.655.501,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958668	6,00	0,00	2.655.507,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958670	1,63	0,00	2.655.508,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958672	167,91	0,00	2.655.676,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959473	274,22	0,00	2.655.950,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959485	4,21	0,00	2.655.955,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960291	0,17	0,00	2.655.955,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960306	0,01	0,00	2.655.955,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960316	0,86	0,00	2.655.956,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960015	0,20	0,00	2.655.956,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959242	22,97	0,00	2.655.979,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959262	54,63	0,00	2.656.033,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959264	10,16	0,00	2.656.044,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957872	0,28	0,00	2.656.044,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957873	0,03	0,00	2.656.044,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957877	0,02	0,00	2.656.044,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957883	0,01	0,00	2.656.044,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957891	0,08	0,00	2.656.044,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957900	0,36	0,00	2.656.044,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958307	21,60	0,00	2.656.066,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958313	101,27	0,00	2.656.167,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	283,32	0,00	2.656.450,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958712	0,17	0,00	2.656.451,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959500	2,60	0,00	2.656.453,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960324	9,35	0,00	2.656.463,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960338	0,75	0,00	2.656.463,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960043	0,75	0,00	2.656.464,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	32,11	0,00	2.656.496,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957926	0,29	0,00	2.656.496,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,81	0,00	2.656.519,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	375,87	0,00	2.656.895,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958730	0,75	0,00	2.656.896,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959523	1,76	0,00	2.656.898,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959524	2,24	0,00	2.656.900,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959531	15,14	0,00	2.656.915,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959533	52,87	0,00	2.656.968,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959537	7,28	0,00	2.656.975,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960349	0,67	0,00	2.656.976,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960355	618,75	0,00	2.657.595,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960357	83,25	0,00	2.657.678,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,03	0,00	2.657.716,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957944	0,01	0,00	2.657.716,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957957	1,93	0,00	2.657.718,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958349	10,34	0,00	2.657.728,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958360	8,74	0,00	2.657.737,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,47	0,00	2.657.737,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958762	2,59	0,00	2.657.740,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958766	5,42	0,00	2.657.745,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959548	0,76	0,00	2.657.746,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959554	3,59	0,00	2.657.750,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959556	12,20	0,00	2.657.762,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957029	188,16	0,00	2.657.950,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957975	0,08	0,00	2.657.950,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957979	0,43	0,00	2.657.951,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958370	0,76	0,00	2.657.951,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958372	0,71	0,00	2.657.952,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958780	0,57	0,00	2.657.953,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958784	0,06	0,00	2.657.953,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958796	1,34	0,00	2.657.954,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.052,33	0,00	2.659.006,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959585	238,18	0,00	2.659.245,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957532	0,17	0,00	2.659.245,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957538	0,10	0,00	2.659.245,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957540	3,14	0,00	2.659.248,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957542	1,97	0,00	2.659.250,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958012	0,32	0,00	2.659.250,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958393	3,14	0,00	2.659.253,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	170,68	0,00	2.659.424,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959756	16,03	0,00	2.659.440,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958987	128,94	0,00	2.659.569,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958988	181,87	0,00	2.659.751,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	20,68	0,00	2.659.772,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958997	65,77	0,00	2.659.837,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	62,83	0,00	2.659.900,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,95	0,00	2.659.916,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958019	0,02	0,00	2.659.916,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958028	105,16	0,00	2.660.021,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958030	1,50	0,00	2.660.023,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958034	10,11	0,00	2.660.033,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958042	1,73	0,00	2.660.035,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958418	48,82	0,00	2.660.084,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958422	5,98	0,00	2.660.089,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	699,62	0,00	2.660.789,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5.061,88	0,00	2.665.851,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958849	1,76	0,00	2.665.853,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958852	4,92	0,00	2.665.858,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959631	44,34	0,00	2.665.902,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	100,41	0,00	2.666.002,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959776	36,45	0,00	2.666.039,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.022,58	0,00	2.670.061,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959016	42,46	0,00	2.670.104,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,42	0,00	2.670.138,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959019	5,34	0,00	2.670.144,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959024	2,76	0,00	2.670.146,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957132	957,85	0,00	2.671.104,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957143	338,18	0,00	2.671.442,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957591	0,24	0,00	2.671.443,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957594	0,03	0,00	2.671.443,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	94,77	0,00	2.671.538,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958871	0,14	0,00	2.671.538,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,62	0,00	2.671.544,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959657	31,53	0,00	2.671.576,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	186,12	0,00	2.671.762,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959785	203,66	0,00	2.671.966,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959029	479,16	0,00	2.672.445,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959038	0,10	0,00	2.672.445,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	27,00	0,00	2.672.472,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957616	0,23	0,00	2.672.472,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958074	2,46	0,00	2.672.475,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958469	218,70	0,00	2.672.693,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	109,51	0,00	2.672.803,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959691	3,11	0,00	2.672.806,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	510,68	0,00	2.673.317,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	187,24	0,00	2.673.504,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959828	0,96	0,00	2.673.505,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959053	29,22	0,00	2.673.534,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	577,78	0,00	2.674.112,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957185	10,40	0,00	2.674.122,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957198	5,43	0,00	2.674.128,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,40	0,00	2.674.128,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,53	0,00	2.674.136,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958096	101,24	0,00	2.674.238,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33.850,77	0,00	2.708.088,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	91,71	0,00	2.708.180,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958906	19,00	0,00	2.708.199,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958930	1.407,10	0,00	2.709.606,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958950	7,82	0,00	2.709.614,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	89,43	0,00	2.709.704,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	34,18	0,00	2.709.738,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	96,47	0,00	2.709.834,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959849	10,66	0,00	2.709.845,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	136,71	0,00	2.709.982,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	49,28	0,00	2.710.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959090	27,52	0,00	2.710.058,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	37,84	0,00	2.710.096,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.118,23	0,00	2.711.214,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	914,05	0,00	2.712.128,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957673	0,91	0,00	2.712.129,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,28	0,00	2.712.132,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957682	0,01	0,00	2.712.132,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958124	15,06	0,00	2.712.147,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958136	10,34	0,00	2.712.157,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958516	0,98	0,00	2.712.158,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958522	35,00	0,00	2.712.193,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958526	2,50	0,00	2.712.196,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	98,34	0,00	2.712.294,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959324	46,65	0,00	2.712.341,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	681,13	0,00	2.713.022,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959870	1,91	0,00	2.713.024,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958144	9,65	0,00	2.713.033,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958539	1,57	0,00	2.713.035,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,35	0,00	2.713.052,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.205,85	0,00	2.716.258,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959899	0,71	0,00	2.716.259,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959902	1,14	0,00	2.716.260,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959127	7,62	0,00	2.716.267,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959135	524,37	0,00	2.716.792,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957730	0,84	0,00	2.716.793,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957733	3,93	0,00	2.716.797,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957746	0,56	0,00	2.716.797,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957750	0,24	0,00	2.716.797,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,86	0,00	2.716.804,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958174	53,20	0,00	2.716.857,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958188	9,16	0,00	2.716.867,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958566	8,57	0,00	2.716.875,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959912	9,67	0,00	2.716.885,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959924	9,39	0,00	2.716.894,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957780	0,12	0,00	2.716.894,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,29	0,00	2.716.921,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	87,85	0,00	2.717.009,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958610	0,25	0,00	2.717.009,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	37,91	0,00	2.717.047,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959179	4,05	0,00	2.717.051,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957782	0,10	0,00	2.717.051,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957787	0,03	0,00	2.717.051,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957793	0,54	0,00	2.717.051,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958224	10,52	0,00	2.717.062,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,80	0,00	2.717.131,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958240	296,42	0,00	2.717.427,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958634	19,94	0,00	2.717.447,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	249,25	0,00	2.717.696,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959421	0,29	0,00	2.717.697,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959423	123,19	0,00	2.717.820,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,82	0,00	2.717.824,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959199	34,98	0,00	2.717.859,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	76,05	0,00	2.717.935,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957816	0,01	0,00	2.717.935,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957836	0,85	0,00	2.717.936,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958253	0,07	0,00	2.717.936,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958258	7,38	0,00	2.717.943,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,92	0,00	2.717.969,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959443	9,42	0,00	2.717.978,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,66	0,00	2.717.992,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960251	3,74	0,00	2.717.996,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959241	135,67	0,00	2.718.131,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957843	4,63	0,00	2.718.136,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957864	1,60	0,00	2.718.138,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957871	0,16	0,00	2.718.138,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958271	1,49	0,00	2.718.139,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	75,94	0,00	2.718.215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958671	1,12	0,00	2.718.216,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958688	2,80	0,00	2.718.219,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959475	32,10	0,00	2.718.251,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	203,29	0,00	2.718.455,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959247	0,06	0,00	2.718.455,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13.385,91	0,00	2.731.841,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957889	0,50	0,00	2.731.841,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957895	0,08	0,00	2.731.841,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958300	17,62	0,00	2.731.859,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958308	3,50	0,00	2.731.862,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958318	15,02	0,00	2.731.877,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958699	9,86	0,00	2.731.887,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,79	0,00	2.731.944,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958707	21,87	0,00	2.731.966,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958708	8,81	0,00	2.731.975,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958711	9,13	0,00	2.731.984,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,03	0,00	2.732.022,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,45	0,00	2.732.028,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959511	26,13	0,00	2.732.054,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960327	6,90	0,00	2.732.061,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960331	5,13	0,00	2.732.066,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959274	5,67	0,00	2.732.072,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,33	0,00	2.732.076,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	612,50	0,00	2.732.689,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957903	0,54	0,00	2.732.689,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957904	0,24	0,00	2.732.690,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957914	5,62	0,00	2.732.695,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957918	4,63	0,00	2.732.700,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	1,41	0,00	2.732.701,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,57	0,00	2.732.703,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958741	44,34	0,00	2.732.747,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	560,21	0,00	2.733.307,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7.039,91	0,00	2.740.347,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,91	0,00	2.740.351,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	213,74	0,00	2.740.565,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	46,93	0,00	2.740.612,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957933	0,10	0,00	2.740.612,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957935	0,50	0,00	2.740.612,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	918,54	0,00	2.741.531,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958367	0,29	0,00	2.741.531,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958368	10,70	0,00	2.741.542,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958748	31,81	0,00	2.741.574,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958760	2,86	0,00	2.741.577,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959565	341,54	0,00	2.741.918,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	683,08	0,00	2.742.601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957071	362,92	0,00	2.742.964,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957966	0,03	0,00	2.742.964,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957976	3,14	0,00	2.742.967,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957981	0,01	0,00	2.742.967,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957985	0,03	0,00	2.742.967,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957986	0,01	0,00	2.742.967,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	90,98	0,00	2.743.058,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958371	0,86	0,00	2.743.059,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958388	4,24	0,00	2.743.064,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958773	12,70	0,00	2.743.076,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958795	59,73	0,00	2.743.136,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	42,67	0,00	2.743.179,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.443,48	0,00	2.747.622,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959572	19,82	0,00	2.747.642,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959590	16,08	0,00	2.747.658,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33,18	0,00	2.747.691,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958976	3,78	0,00	2.747.695,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.360,15	0,00	2.749.055,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958009	0,08	0,00	2.749.055,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	68,14	0,00	2.749.123,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958398	10,98	0,00	2.749.134,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958811	6,52	0,00	2.749.141,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959595	25,10	0,00	2.749.166,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959600	0,86	0,00	2.749.167,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959609	299,64	0,00	2.749.466,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959748	44,72	0,00	2.749.511,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	76,25	0,00	2.749.587,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958992	8,41	0,00	2.749.596,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957551	0,43	0,00	2.749.596,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958038	1,55	0,00	2.749.598,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958419	13,49	0,00	2.749.611,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	85,60	0,00	2.749.697,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958432	132,84	0,00	2.749.830,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958850	1.069,20	0,00	2.750.899,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959649	0,83	0,00	2.750.900,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959764	647,74	0,00	2.751.547,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.728,75	0,00	2.753.276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959021	2,79	0,00	2.753.279,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959022	228,95	0,00	2.753.508,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	96,00	0,00	2.753.604,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	246,62	0,00	2.753.851,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957599	0,17	0,00	2.753.851,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958060	0,57	0,00	2.753.851,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958444	2,83	0,00	2.753.854,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958449	14,39	0,00	2.753.869,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958856	1,36	0,00	2.753.870,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958863	11,96	0,00	2.753.882,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958870	0,88	0,00	2.753.883,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958879	0,98	0,00	2.753.884,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	352,39	0,00	2.754.236,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959654	53,18	0,00	2.754.289,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959783	3,72	0,00	2.754.293,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959786	12,82	0,00	2.754.306,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959800	8,56	0,00	2.754.314,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,75	0,00	2.754.370,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957161	68,41	0,00	2.754.439,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957173	18,42	0,00	2.754.457,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	180,34	0,00	2.754.637,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958088	17,21	0,00	2.754.655,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	51,48	0,00	2.754.706,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958467	0,16	0,00	2.754.706,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958471	113,85	0,00	2.754.820,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958475	60,02	0,00	2.754.880,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958485	7,30	0,00	2.754.887,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958489	5,64	0,00	2.754.893,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959686	10,42	0,00	2.754.903,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959700	1,57	0,00	2.754.905,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,03	0,00	2.754.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959071	14,93	0,00	2.754.941,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957197	3,08	0,00	2.754.944,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957660	0,01	0,00	2.754.944,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,14	0,00	2.754.945,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958094	0,70	0,00	2.754.946,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958105	29,22	0,00	2.754.975,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958109	13,50	0,00	2.754.989,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958114	12,86	0,00	2.755.001,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958928	2.445,44	0,00	2.757.447,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	59,32	0,00	2.757.506,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958940	3,84	0,00	2.757.510,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	708,02	0,00	2.758.218,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959853	4,36	0,00	2.758.222,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.302,21	0,00	2.759.525,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957231	8,53	0,00	2.759.533,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957674	0,43	0,00	2.759.534,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	96,00	0,00	2.759.630,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958135	140,30	0,00	2.759.770,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958137	0,54	0,00	2.759.770,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958524	28,43	0,00	2.759.799,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	150,73	0,00	2.759.950,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959330	9,33	0,00	2.759.959,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959872	8,95	0,00	2.759.968,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959877	74,10	0,00	2.760.042,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.446,26	0,00	2.764.488,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	355,01	0,00	2.764.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	164,84	0,00	2.765.008,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959110	89,33	0,00	2.765.097,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957696	9,26	0,00	2.765.107,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957711	0,16	0,00	2.765.107,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958157	3,51	0,00	2.765.110,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958167	43,35	0,00	2.765.154,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958552	132,30	0,00	2.765.286,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958559	2,57	0,00	2.765.289,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959896	1,68	0,00	2.765.290,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959125	531,66	0,00	2.765.822,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.180,76	0,00	2.772.003,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22,74	0,00	2.772.025,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957735	7,88	0,00	2.772.033,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957739	0,03	0,00	2.772.033,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957740	1,93	0,00	2.772.035,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958184	1.185,67	0,00	2.773.221,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958567	0,19	0,00	2.773.221,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958568	13,65	0,00	2.773.235,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959380	7,06	0,00	2.773.242,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959383	11,96	0,00	2.773.254,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959387	0,04	0,00	2.773.254,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959918	6,25	0,00	2.773.260,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,62	0,00	2.773.276,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	835,51	0,00	2.774.111,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959151	11,28	0,00	2.774.122,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959164	3,71	0,00	2.774.126,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959165	3,56	0,00	2.774.130,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957759	0,02	0,00	2.774.130,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957777	0,50	0,00	2.774.130,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,15	0,00	2.774.135,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958203	3,83	0,00	2.774.139,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958594	1,58	0,00	2.774.141,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958602	18,79	0,00	2.774.160,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958603	136,47	0,00	2.774.296,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	21,84	0,00	2.774.318,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959181	71,19	0,00	2.774.389,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	927,74	0,00	2.775.317,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957811	0,22	0,00	2.775.317,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	175,27	0,00	2.775.492,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	668,23	0,00	2.776.161,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958233	2,79	0,00	2.776.163,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958614	0,08	0,00	2.776.163,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	741,04	0,00	2.776.904,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959419	0,55	0,00	2.776.905,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959430	10,52	0,00	2.776.916,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,81	0,00	2.776.952,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959435	2,62	0,00	2.776.955,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959442	0,64	0,00	2.776.956,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959204	409,98	0,00	2.777.366,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	686,16	0,00	2.778.052,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959205	11,84	0,00	2.778.064,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959207	2,09	0,00	2.778.066,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959211	4,15	0,00	2.778.070,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957818	0,10	0,00	2.778.070,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957825	0,24	0,00	2.778.070,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957830	0,02	0,00	2.778.070,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	427,48	0,00	2.778.498,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958647	0,10	0,00	2.778.498,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958651	6,26	0,00	2.778.504,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,28	0,00	2.778.510,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958660	5,10	0,00	2.778.515,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,12	0,00	2.778.544,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959468	0,30	0,00	2.778.544,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959224	150,70	0,00	2.778.695,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959230	3,30	0,00	2.778.698,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957868	3,93	0,00	2.778.702,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958269	749,10	0,00	2.779.451,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.498,20	0,00	2.780.949,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958275	19,94	0,00	2.780.969,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	233,23	0,00	2.781.202,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17.597,03	0,00	2.798.799,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958690	3,41	0,00	2.798.803,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959477	1,04	0,00	2.798.804,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,88	0,00	2.798.814,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960282	0,54	0,00	2.798.814,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	835,19	0,00	2.799.649,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957887	0,10	0,00	2.799.649,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957897	0,30	0,00	2.799.650,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957898	0,43	0,00	2.799.650,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,61	0,00	2.799.656,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958315	1,11	0,00	2.799.657,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958715	15,59	0,00	2.799.672,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	97,74	0,00	2.799.770,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959289	35,00	0,00	2.799.805,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959627	2,45	0,00	2.799.808,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957913	1,97	0,00	2.799.810,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,40	0,00	2.799.811,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957924	0,43	0,00	2.799.811,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957927	0,85	0,00	2.799.812,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	123,96	0,00	2.799.936,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,53	0,00	2.799.973,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	513,14	0,00	2.800.486,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959541	318,86	0,00	2.800.805,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960082	0,07	0,00	2.800.805,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959293	148,21	0,00	2.800.953,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959314	0,42	0,00	2.800.954,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957934	0,02	0,00	2.800.954,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957946	0,85	0,00	2.800.954,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958346	2,47	0,00	2.800.957,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958350	0,43	0,00	2.800.957,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17,93	0,00	2.800.975,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958763	45,75	0,00	2.801.021,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958768	30,33	0,00	2.801.051,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	30,33	0,00	2.801.082,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958769	0,50	0,00	2.801.082,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959555	35,50	0,00	2.801.118,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,94	0,00	2.801.119,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957972	0,22	0,00	2.801.119,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957982	0,28	0,00	2.801.119,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957987	4,63	0,00	2.801.124,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957988	0,10	0,00	2.801.124,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958379	22,30	0,00	2.801.146,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958381	9,97	0,00	2.801.156,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958383	2.283,58	0,00	2.803.440,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958778	12,66	0,00	2.803.452,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,49	0,00	2.803.454,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	263,89	0,00	2.803.718,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959586	28,98	0,00	2.803.747,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958962	475,37	0,00	2.804.222,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958977	26,62	0,00	2.804.249,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957068	2,97	0,00	2.804.252,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957529	0,50	0,00	2.804.252,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957535	0,85	0,00	2.804.253,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,34	0,00	2.804.257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957997	0,21	0,00	2.804.258,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958002	0,12	0,00	2.804.258,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958003	0,10	0,00	2.804.258,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958010	0,01	0,00	2.804.258,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,65	0,00	2.804.266,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958014	0,43	0,00	2.804.267,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	150,20	0,00	2.804.417,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958818	185,75	0,00	2.804.603,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958820	34,60	0,00	2.804.637,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.745,50	0,00	2.808.383,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959619	4,33	0,00	2.808.387,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,88	0,00	2.808.397,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73,69	0,00	2.808.471,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958980	123,44	0,00	2.808.594,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958984	9,80	0,00	2.808.604,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958986	17,19	0,00	2.808.621,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.453,51	0,00	2.810.075,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958998	0,24	0,00	2.810.075,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957108	106,95	0,00	2.810.182,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957560	0,08	0,00	2.810.182,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	154,76	0,00	2.810.337,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958428	1,26	0,00	2.810.338,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958440	518,73	0,00	2.810.857,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958841	135,80	0,00	2.810.993,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.551,87	0,00	2.812.544,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959645	14,64	0,00	2.812.559,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959653	43,19	0,00	2.812.602,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959769	6,86	0,00	2.812.609,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957126	181,90	0,00	2.812.791,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957595	0,21	0,00	2.812.791,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.319,76	0,00	2.814.111,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33,05	0,00	2.814.144,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958459	16,44	0,00	2.814.160,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	394,60	0,00	2.814.555,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958460	0,16	0,00	2.814.555,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958855	11,44	0,00	2.814.567,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958875	35,94	0,00	2.814.603,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	818,73	0,00	2.815.421,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.422,94	0,00	2.817.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959046	90,78	0,00	2.817.935,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	52,46	0,00	2.817.988,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957167	891,62	0,00	2.818.879,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957175	323,02	0,00	2.819.202,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957176	1,23	0,00	2.819.203,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957620	0,91	0,00	2.819.204,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958071	15,16	0,00	2.819.219,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,94	0,00	2.819.224,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958891	223,58	0,00	2.819.448,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959684	3,44	0,00	2.819.451,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959699	3,14	0,00	2.819.455,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959814	0,04	0,00	2.819.455,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	100,44	0,00	2.819.555,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959057	25,56	0,00	2.819.581,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,67	0,00	2.819.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	41,94	0,00	2.819.661,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957194	2,76	0,00	2.819.664,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958102	15,94	0,00	2.819.680,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	365,22	0,00	2.820.045,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958511	11,50	0,00	2.820.057,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958921	5,06	0,00	2.820.062,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55.173,26	0,00	2.875.235,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,36	0,00	2.875.239,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	16.366,83	0,00	2.891.606,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959728	14,26	0,00	2.891.620,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959730	92,08	0,00	2.891.712,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,03	0,00	2.891.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959852	8,51	0,00	2.891.759,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959088	15,02	0,00	2.891.774,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957675	0,83	0,00	2.891.775,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	207,23	0,00	2.891.982,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958142	67,82	0,00	2.892.050,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,96	0,00	2.892.089,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958517	37,32	0,00	2.892.126,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	186,61	0,00	2.892.313,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.136,75	0,00	2.893.450,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958538	3,28	0,00	2.893.453,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	378,99	0,00	2.893.832,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959332	25,84	0,00	2.893.858,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959335	1,06	0,00	2.893.859,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,01	0,00	2.893.871,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959874	1,24	0,00	2.893.872,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959103	9,94	0,00	2.893.882,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959105	69,94	0,00	2.893.952,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959118	413,10	0,00	2.894.365,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,45	0,00	2.894.367,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957712	9,26	0,00	2.894.377,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957718	1,89	0,00	2.894.379,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957719	0,02	0,00	2.894.379,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,45	0,00	2.894.398,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	194,40	0,00	2.894.592,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.085,00	0,00	2.895.677,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958551	32,47	0,00	2.895.710,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959355	45,32	0,00	2.895.755,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959892	9,73	0,00	2.895.765,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	347,67	0,00	2.896.113,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	303,59	0,00	2.896.416,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959126	84,67	0,00	2.896.501,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959137	9,56	0,00	2.896.510,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957731	0,01	0,00	2.896.510,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957741	0,16	0,00	2.896.511,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14.219,15	0,00	2.910.730,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958569	19,48	0,00	2.910.749,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958585	0,53	0,00	2.910.750,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	506,46	0,00	2.911.256,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959368	62,84	0,00	2.911.319,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,92	0,00	2.911.360,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959390	56,37	0,00	2.911.416,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959159	103,75	0,00	2.911.520,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957766	1,12	0,00	2.911.521,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	46,99	0,00	2.911.568,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,31	0,00	2.911.582,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958204	0,47	0,00	2.911.582,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958589	116,61	0,00	2.911.699,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,73	0,00	2.911.703,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959406	6,75	0,00	2.911.710,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959414	30,00	0,00	2.911.740,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	432,83	0,00	2.912.173,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957785	1,60	0,00	2.912.175,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958236	1,91	0,00	2.912.176,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958619	9,25	0,00	2.912.186,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958637	1,91	0,00	2.912.188,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.778,03	0,00	2.913.966,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959196	3,17	0,00	2.913.969,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959200	0,47	0,00	2.913.969,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959208	20,30	0,00	2.913.990,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958250	5,89	0,00	2.913.995,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958655	20,35	0,00	2.914.016,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	81,40	0,00	2.914.097,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	1.729,23	0,00	2.915.826,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959221	9,83	0,00	2.915.836,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957849	0,30	0,00	2.915.837,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957854	0,28	0,00	2.915.837,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957859	4,63	0,00	2.915.841,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	140,00	0,00	2.915.981,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958675	0,56	0,00	2.915.982,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958686	8,38	0,00	2.915.990,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958687	14,21	0,00	2.916.005,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959481	1.208,96	0,00	2.917.214,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.327,35	0,00	2.923.541,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959245	0,02	0,00	2.923.541,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959251	2.449,71	0,00	2.925.991,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959256	2.536,55	0,00	2.928.527,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957894	1,12	0,00	2.928.528,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958310	7,71	0,00	2.928.536,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958693	0,35	0,00	2.928.536,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	47,86	0,00	2.928.584,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958713	1,48	0,00	2.928.586,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959494	33,21	0,00	2.928.619,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959503	65,45	0,00	2.928.684,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960320	0,08	0,00	2.928.684,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960326	5,55	0,00	2.928.690,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960329	0,38	0,00	2.928.690,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960345	1,50	0,00	2.928.692,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	319,06	0,00	2.929.011,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957916	0,01	0,00	2.929.011,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957919	0,38	0,00	2.929.011,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958322	18,25	0,00	2.929.030,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,23	0,00	2.929.033,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958333	0,27	0,00	2.929.033,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	102,64	0,00	2.929.136,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958729	26,45	0,00	2.929.162,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959540	19,48	0,00	2.929.182,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960353	717,95	0,00	2.929.900,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960354	83,25	0,00	2.929.983,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960359	0,54	0,00	2.929.983,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959305	1,12	0,00	2.929.985,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	418,00	0,00	2.930.403,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,05	0,00	2.930.404,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957951	2,39	0,00	2.930.406,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,20	0,00	2.930.429,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958364	1,15	0,00	2.930.430,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959546	25,04	0,00	2.930.455,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959553	40,31	0,00	2.930.496,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	70,11	0,00	2.930.566,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	273,08	0,00	2.930.839,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957971	0,32	0,00	2.930.839,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958373	6,61	0,00	2.930.846,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958380	9,28	0,00	2.930.855,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28.813,45	0,00	2.959.669,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958390	6,68	0,00	2.959.675,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959579	82,32	0,00	2.959.758,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959581	3,46	0,00	2.959.761,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958965	3.959,61	0,00	2.963.721,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958970	1,68	0,00	2.963.722,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958975	63,74	0,00	2.963.786,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957083	5,96	0,00	2.963.792,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957525	0,03	0,00	2.963.792,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957537	0,32	0,00	2.963.792,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957546	1,12	0,00	2.963.793,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957994	0,16	0,00	2.963.794,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957999	0,30	0,00	2.963.794,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958005	1,97	0,00	2.963.796,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958011	3,93	0,00	2.963.800,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958016	0,50	0,00	2.963.800,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958401	12,92	0,00	2.963.813,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	190,56	0,00	2.964.004,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958809	18,02	0,00	2.964.022,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958815	2,39	0,00	2.964.024,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.559,64	0,00	2.965.584,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959617	1,67	0,00	2.965.585,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959618	15,59	0,00	2.965.601,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	57,42	0,00	2.965.658,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959740	0,19	0,00	2.965.659,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958989	23,59	0,00	2.965.682,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.068,70	0,00	2.966.751,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957107	3,95	0,00	2.966.755,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957554	0,43	0,00	2.966.755,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957563	0,03	0,00	2.966.755,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957566	0,91	0,00	2.966.756,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957568	0,16	0,00	2.966.756,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958017	0,24	0,00	2.966.757,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958423	3,00	0,00	2.966.760,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958837	4,63	0,00	2.966.764,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958845	50,62	0,00	2.966.815,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958846	79,88	0,00	2.966.895,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959633	5,46	0,00	2.966.900,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959635	11,69	0,00	2.966.912,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	78,27	0,00	2.966.990,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959642	0,48	0,00	2.966.991,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	115,00	0,00	2.967.106,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959774	15,82	0,00	2.967.122,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	364,52	0,00	2.967.486,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959003	129,84	0,00	2.967.616,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14,48	0,00	2.967.630,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957127	6,35	0,00	2.967.637,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957139	1,88	0,00	2.967.639,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957593	0,91	0,00	2.967.640,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957600	0,10	0,00	2.967.640,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958063	0,11	0,00	2.967.640,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958452	30,33	0,00	2.967.670,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959680	14,73	0,00	2.967.685,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959681	4,08	0,00	2.967.689,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	83,05	0,00	2.967.772,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	279,92	0,00	2.968.052,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	151,22	0,00	2.968.203,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	91,08	0,00	2.968.294,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959027	25,07	0,00	2.968.319,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,49	0,00	2.968.322,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959040	40,63	0,00	2.968.362,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957162	369,07	0,00	2.968.731,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	940,00	0,00	2.969.671,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957177	78,56	0,00	2.969.750,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957182	11,78	0,00	2.969.762,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957610	1,97	0,00	2.969.764,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957611	0,22	0,00	2.969.764,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957623	1,12	0,00	2.969.765,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957638	0,47	0,00	2.969.766,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958073	1,34	0,00	2.969.767,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958085	47,96	0,00	2.969.815,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958481	2,14	0,00	2.969.817,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958483	9,37	0,00	2.969.826,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959698	12,04	0,00	2.969.838,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,20	0,00	2.969.879,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959702	30,04	0,00	2.969.909,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959820	53,50	0,00	2.969.962,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959832	2,47	0,00	2.969.965,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.190,35	0,00	2.974.155,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	35,05	0,00	2.974.190,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957642	0,04	0,00	2.974.190,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957655	0,71	0,00	2.974.191,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957656	0,32	0,00	2.974.191,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957664	0,04	0,00	2.974.191,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958913	26,25	0,00	2.974.217,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	136,27	0,00	2.974.354,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958920	23,81	0,00	2.974.377,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,33	0,00	2.974.404,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958941	227,13	0,00	2.974.631,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,92	0,00	2.974.657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959718	26,23	0,00	2.974.683,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	262,50	0,00	2.974.946,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	286,50	0,00	2.975.232,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959095	44,83	0,00	2.975.277,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957219	1.716,00	0,00	2.976.993,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957670	0,11	0,00	2.976.993,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,50	0,00	2.976.996,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	62,05	0,00	2.977.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958143	8,55	0,00	2.977.067,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958525	7,36	0,00	2.977.074,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	677,48	0,00	2.977.752,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959861	9,02	0,00	2.977.761,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	936,79	0,00	2.978.698,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959868	2,63	0,00	2.978.700,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959114	393,27	0,00	2.979.094,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957709	0,02	0,00	2.979.094,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957715	0,01	0,00	2.979.094,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	48,66	0,00	2.979.142,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959350	0,13	0,00	2.979.142,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959360	1,33	0,00	2.979.144,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960152	52,08	0,00	2.979.196,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959884	2,20	0,00	2.979.198,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959895	20,24	0,00	2.979.218,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959898	21,03	0,00	2.979.239,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	224,32	0,00	2.979.464,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	8.650,80	0,00	2.988.114,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959119	17,35	0,00	2.988.132,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959134	5,40	0,00	2.988.137,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12.734,70	0,00	3.000.872,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	13,66	0,00	3.000.886,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957723	0,12	0,00	3.000.886,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957724	0,91	0,00	3.000.887,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958186	23,92	0,00	3.000.911,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	204,81	0,00	3.001.115,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959919	0,41	0,00	3.001.116,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959144	88,62	0,00	3.001.204,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959149	121,18	0,00	3.001.326,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957756	0,10	0,00	3.001.326,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958211	2,33	0,00	3.001.328,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958590	4,75	0,00	3.001.333,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,89	0,00	3.001.341,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958595	7,68	0,00	3.001.348,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,56	0,00	3.001.358,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.230,88	0,00	3.002.589,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957789	1,97	0,00	3.002.591,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957799	0,17	0,00	3.002.591,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	180,24	0,00	3.002.771,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	294,92	0,00	3.003.066,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958621	64,05	0,00	3.003.130,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958630	8,26	0,00	3.003.138,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959431	0,02	0,00	3.003.138,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957829	0,12	0,00	3.003.138,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958252	26,23	0,00	3.003.165,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	11,41	0,00	3.003.176,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958656	0,03	0,00	3.003.176,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958659	6,81	0,00	3.003.183,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959235	138,71	0,00	3.003.322,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957865	1,97	0,00	3.003.324,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957866	0,10	0,00	3.003.324,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958278	1,26	0,00	3.003.325,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958287	22,87	0,00	3.003.348,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958289	27,99	0,00	3.003.376,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958293	11,66	0,00	3.003.388,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959480	0,26	0,00	3.003.388,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959486	1,65	0,00	3.003.389,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960293	0,06	0,00	3.003.389,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960305	0,09	0,00	3.003.390,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959246	15,14	0,00	3.003.405,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957874	0,17	0,00	3.003.405,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957880	0,12	0,00	3.003.405,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,17	0,00	3.003.408,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958301	35,05	0,00	3.003.443,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958695	6,24	0,00	3.003.449,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958702	158,06	0,00	3.003.608,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958705	3,09	0,00	3.003.611,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,34	0,00	3.003.727,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	75,82	0,00	3.003.803,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959496	116,89	0,00	3.003.920,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	286,63	0,00	3.004.206,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	16,51	0,00	3.004.223,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959510	0,49	0,00	3.004.223,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.831,60	0,00	3.006.055,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960332	0,86	0,00	3.006.056,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960335	0,33	0,00	3.006.056,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959281	2,18	0,00	3.006.058,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959284	2,89	0,00	3.006.061,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958323	0,18	0,00	3.006.061,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958330	0,68	0,00	3.006.062,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958336	0,02	0,00	3.006.062,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958342	241,69	0,00	3.006.304,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958722	2,12	0,00	3.006.306,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	115,00	0,00	3.006.421,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.460,75	0,00	3.010.882,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	60,89	0,00	3.010.942,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	151,96	0,00	3.011.094,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957930	0,01	0,00	3.011.094,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957931	0,24	0,00	3.011.095,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957952	0,21	0,00	3.011.095,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957953	0,10	0,00	3.011.095,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958347	0,42	0,00	3.011.095,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	32,76	0,00	3.011.128,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958771	100,25	0,00	3.011.228,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959567	747,20	0,00	3.011.976,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959569	21,92	0,00	3.011.998,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	122,10	0,00	3.012.120,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957964	1,75	0,00	3.012.121,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957983	0,38	0,00	3.012.122,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,92	0,00	3.012.148,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958772	33,47	0,00	3.012.181,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958782	374,55	0,00	3.012.556,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959580	13,74	0,00	3.012.569,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	40,67	0,00	3.012.610,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	179,24	0,00	3.012.789,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.703,55	0,00	3.014.493,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957990	0,17	0,00	3.014.493,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958806	1,77	0,00	3.014.495,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958817	37,58	0,00	3.014.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958821	1,31	0,00	3.014.534,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	118,63	0,00	3.014.652,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	287,30	0,00	3.014.940,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959616	15,90	0,00	3.014.956,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959746	9,97	0,00	3.014.966,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959751	15,68	0,00	3.014.981,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	135,67	0,00	3.015.117,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	254,68	0,00	3.015.372,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957109	2,65	0,00	3.015.374,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957547	0,16	0,00	3.015.374,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957556	0,10	0,00	3.015.374,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957558	5,62	0,00	3.015.380,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957562	7,87	0,00	3.015.388,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957573	0,50	0,00	3.015.388,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958436	0,52	0,00	3.015.389,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958829	89,20	0,00	3.015.478,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958831	6,35	0,00	3.015.485,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958835	9,60	0,00	3.015.494,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958839	342,78	0,00	3.015.837,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	685,55	0,00	3.016.522,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958853	3,86	0,00	3.016.526,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	92,83	0,00	3.016.619,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.058,05	0,00	3.017.677,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23.944,05	0,00	3.041.621,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959652	47,97	0,00	3.041.669,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959758	8,53	0,00	3.041.678,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	677,34	0,00	3.042.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959020	34,81	0,00	3.042.390,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957151	360,54	0,00	3.042.750,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957582	0,12	0,00	3.042.751,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957583	0,43	0,00	3.042.751,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957586	10,25	0,00	3.042.761,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957590	0,01	0,00	3.042.761,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958066	28,08	0,00	3.042.789,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	303,13	0,00	3.043.092,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958465	185,60	0,00	3.043.278,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958858	1,26	0,00	3.043.279,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958864	12,44	0,00	3.043.292,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959655	16,83	0,00	3.043.309,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	62,25	0,00	3.043.371,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959803	0,23	0,00	3.043.371,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959804	4,17	0,00	3.043.375,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959026	15,90	0,00	3.043.391,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959028	195,94	0,00	3.043.587,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.992,00	0,00	3.045.579,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959039	618,75	0,00	3.046.198,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959050	28,75	0,00	3.046.227,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957160	0,50	0,00	3.046.227,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957163	40,00	0,00	3.046.267,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957181	60,92	0,00	3.046.328,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957621	0,22	0,00	3.046.328,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957636	0,54	0,00	3.046.329,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958490	4,02	0,00	3.046.333,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	84.828,41	0,00	3.131.161,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	847,47	0,00	3.132.009,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958895	6,71	0,00	3.132.015,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	379,78	0,00	3.132.395,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	115,09	0,00	3.132.510,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959813	107,85	0,00	3.132.618,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	24,36	0,00	3.132.642,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959056	209,20	0,00	3.132.852,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959066	166,80	0,00	3.133.018,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959068	85,60	0,00	3.133.104,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957188	62,95	0,00	3.133.167,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957208	0,74	0,00	3.133.168,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957210	2,88	0,00	3.133.171,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957643	5,62	0,00	3.133.176,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957646	0,43	0,00	3.133.177,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957652	3,20	0,00	3.133.180,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957657	0,63	0,00	3.133.181,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957659	0,21	0,00	3.133.181,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957661	0,07	0,00	3.133.181,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,71	0,00	3.133.182,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958104	11,43	0,00	3.133.193,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	197,13	0,00	3.133.390,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958495	6,84	0,00	3.133.397,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	460,00	0,00	3.133.857,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958512	36,72	0,00	3.133.894,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958914	33,11	0,00	3.133.927,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,84	0,00	3.133.931,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958923	98,99	0,00	3.134.030,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959710	19,82	0,00	3.134.049,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959713	374,55	0,00	3.134.424,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959717	0,37	0,00	3.134.424,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959726	6,70	0,00	3.134.431,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	43,25	0,00	3.134.474,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959845	77,51	0,00	3.134.552,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	44,46	0,00	3.134.596,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	167,08	0,00	3.134.763,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	991,33	0,00	3.135.755,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,47	0,00	3.135.755,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957686	0,63	0,00	3.135.756,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958121	15,31	0,00	3.135.771,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	65,52	0,00	3.135.837,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958141	11,37	0,00	3.135.848,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959328	205,46	0,00	3.136.053,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959333	5,69	0,00	3.136.059,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959334	34,30	0,00	3.136.093,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959858	105,30	0,00	3.136.199,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	358,02	0,00	3.136.557,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	185,71	0,00	3.136.742,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959883	4,29	0,00	3.136.747,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959102	20,35	0,00	3.136.767,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	148,72	0,00	3.136.916,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	96,00	0,00	3.137.012,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959106	18,45	0,00	3.137.030,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957702	0,17	0,00	3.137.030,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957707	1,60	0,00	3.137.032,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,82	0,00	3.137.033,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957710	0,10	0,00	3.137.033,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958557	1,50	0,00	3.137.034,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	171,54	0,00	3.137.206,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.707,69	0,00	3.138.914,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	75,83	0,00	3.138.989,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957736	0,85	0,00	3.138.990,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957737	1,12	0,00	3.138.991,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957743	0,26	0,00	3.138.992,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	53,79	0,00	3.139.045,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18.218,29	0,00	3.157.264,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	71,75	0,00	3.157.336,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958578	1,21	0,00	3.157.337,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958583	18,84	0,00	3.157.356,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959367	138,13	0,00	3.157.494,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	88,64	0,00	3.157.582,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959384	8,58	0,00	3.157.591,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959388	9,13	0,00	3.157.600,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	59,32	0,00	3.157.659,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959910	21,70	0,00	3.157.681,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	221,57	0,00	3.157.903,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959925	0,40	0,00	3.157.903,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957752	0,10	0,00	3.157.903,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957755	0,17	0,00	3.157.903,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957767	0,01	0,00	3.157.903,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957772	0,22	0,00	3.157.904,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958215	2,22	0,00	3.157.906,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959398	3,69	0,00	3.157.909,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959172	6,07	0,00	3.157.916,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957794	0,35	0,00	3.157.916,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957795	0,19	0,00	3.157.916,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958223	6,78	0,00	3.157.923,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958234	5,82	0,00	3.157.929,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.146,00	0,00	3.159.075,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958237	98,28	0,00	3.159.173,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958238	15,68	0,00	3.159.189,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5.039,09	0,00	3.164.228,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959425	1,12	0,00	3.164.229,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959428	0,21	0,00	3.164.229,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959437	169,34	0,00	3.164.398,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959438	3,27	0,00	3.164.402,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959194	21,17	0,00	3.164.423,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959202	1,93	0,00	3.164.425,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959209	0,55	0,00	3.164.425,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,91	0,00	3.164.436,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957819	0,01	0,00	3.164.436,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957822	0,06	0,00	3.164.436,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957833	0,08	0,00	3.164.436,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,38	0,00	3.164.460,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958643	11,46	0,00	3.164.471,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958644	114,66	0,00	3.164.586,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958653	31,41	0,00	3.164.617,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958658	266,71	0,00	3.164.884,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	348,07	0,00	3.165.232,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959457	2,04	0,00	3.165.234,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	71,34	0,00	3.165.305,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957845	3,93	0,00	3.165.309,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957848	0,03	0,00	3.165.309,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957850	0,18	0,00	3.165.310,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957857	0,20	0,00	3.165.310,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957869	0,21	0,00	3.165.310,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958272	1,67	0,00	3.165.312,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958277	38,93	0,00	3.165.351,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958290	220,47	0,00	3.165.571,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958691	8,42	0,00	3.165.579,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959483	0,72	0,00	3.165.580,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959492	371,20	0,00	3.165.951,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960274	0,23	0,00	3.165.952,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960311	0,16	0,00	3.165.952,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960315	0,17	0,00	3.165.952,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959265	52,04	0,00	3.166.004,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957875	4,64	0,00	3.166.009,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957878	0,01	0,00	3.166.009,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957882	0,32	0,00	3.166.009,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957899	0,50	0,00	3.166.009,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958700	15,95	0,00	3.166.025,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,04	0,00	3.166.053,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958719	23,02	0,00	3.166.076,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959497	3,09	0,00	3.166.080,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959507	3,96	0,00	3.166.084,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960330	0,29	0,00	3.166.084,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959275	0,01	0,00	3.166.084,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	626,15	0,00	3.166.710,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957917	0,10	0,00	3.166.710,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958324	0,51	0,00	3.166.711,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958721	2,78	0,00	3.166.713,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958726	17,35	0,00	3.166.731,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958727	37,33	0,00	3.166.768,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958731	28,34	0,00	3.166.796,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958732	43,81	0,00	3.166.840,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959526	78,66	0,00	3.166.919,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	107,59	0,00	3.167.026,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959311	57,00	0,00	3.167.083,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.797,84	0,00	3.168.881,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,08	0,00	3.168.937,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958757	0,83	0,00	3.168.938,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957958	1,31	0,00	3.168.940,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957967	0,43	0,00	3.168.940,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,17	0,00	3.168.949,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958774	0,60	0,00	3.168.950,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,71	0,00	3.168.955,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959584	5,81	0,00	3.168.961,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	244,04	0,00	3.169.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,00	0,00	3.169.230,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958966	310,59	0,00	3.169.541,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957531	0,21	0,00	3.169.541,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957541	0,12	0,00	3.169.541,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957545	0,12	0,00	3.169.541,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957995	5,95	0,00	3.169.547,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958395	3,59	0,00	3.169.551,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	128,57	0,00	3.169.679,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958413	0,09	0,00	3.169.680,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958800	0,57	0,00	3.169.680,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958807	4,15	0,00	3.169.684,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958812	215,86	0,00	3.169.900,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	43,25	0,00	3.169.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959749	15,13	0,00	3.169.958,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	186,37	0,00	3.170.145,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958978	19,50	0,00	3.170.164,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	175,60	0,00	3.170.340,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958991	1,56	0,00	3.170.342,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,56	0,00	3.170.365,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957557	1,60	0,00	3.170.367,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957559	9,71	0,00	3.170.376,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957569	4,63	0,00	3.170.381,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958029	5,83	0,00	3.170.387,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	36,53	0,00	3.170.423,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958031	2,36	0,00	3.170.426,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958433	0,68	0,00	3.170.426,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,49	0,00	3.170.432,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958832	2,82	0,00	3.170.435,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958833	26,08	0,00	3.170.461,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958838	1,24	0,00	3.170.462,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958840	20,49	0,00	3.170.483,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.409,40	0,00	3.171.892,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3,14	0,00	3.171.895,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959647	1.752,99	0,00	3.173.648,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	704,56	0,00	3.174.353,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.144,75	0,00	3.175.497,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957128	0,18	0,00	3.175.498,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957134	19,97	0,00	3.175.518,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957145	8,16	0,00	3.175.526,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957589	5,62	0,00	3.175.531,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957596	0,02	0,00	3.175.531,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957597	0,01	0,00	3.175.531,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957603	0,12	0,00	3.175.531,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958052	72,66	0,00	3.175.604,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958058	0,19	0,00	3.175.604,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958064	68,31	0,00	3.175.673,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958065	251,46	0,00	3.175.924,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958466	17,10	0,00	3.175.941,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	286,98	0,00	3.176.228,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,65	0,00	3.176.231,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959790	76,98	0,00	3.176.308,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	228,95	0,00	3.176.537,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959796	4,45	0,00	3.176.541,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959037	17,15	0,00	3.176.558,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957168	38,87	0,00	3.176.597,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957632	0,08	0,00	3.176.597,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957635	0,56	0,00	3.176.598,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,37	0,00	3.176.654,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,81	0,00	3.176.662,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958488	3,30	0,00	3.176.665,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	5,36	0,00	3.176.671,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	28,08	0,00	3.176.699,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958884	11,39	0,00	3.176.710,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958885	2.760,45	0,00	3.179.471,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958887	99,76	0,00	3.179.570,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.408,21	0,00	3.180.979,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958893	1.395,83	0,00	3.182.374,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,79	0,00	3.182.379,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958896	0,99	0,00	3.182.380,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958903	49,23	0,00	3.182.429,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.924,77	0,00	3.184.354,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.165,09	0,00	3.185.519,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	687,17	0,00	3.186.206,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959069	2,64	0,00	3.186.209,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959070	33,30	0,00	3.186.242,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959072	2,43	0,00	3.186.245,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957640	0,94	0,00	3.186.246,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957665	0,33	0,00	3.186.246,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958095	5,01	0,00	3.186.251,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958097	50,21	0,00	3.186.301,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958106	18,59	0,00	3.186.320,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958493	6,78	0,00	3.186.327,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	190,13	0,00	3.186.517,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	14.079,82	0,00	3.200.597,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.996,40	0,00	3.203.593,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7,73	0,00	3.203.601,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959729	0,50	0,00	3.203.601,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959838	99,54	0,00	3.203.701,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959846	11,37	0,00	3.203.712,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959076	23,14	0,00	3.203.735,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957222	64,90	0,00	3.203.800,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957226	1,62	0,00	3.203.802,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957229	11,50	0,00	3.203.813,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	9,97	0,00	3.203.823,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2,88	0,00	3.203.826,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957685	0,02	0,00	3.203.826,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	117,74	0,00	3.203.944,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	54,68	0,00	3.203.999,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959325	4,53	0,00	3.204.003,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	806,33	0,00	3.204.809,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959329	6,24	0,00	3.204.816,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959339	1,15	0,00	3.204.817,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959107	2,70	0,00	3.204.820,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,25	0,00	3.204.824,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	100,25	0,00	3.204.924,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957693	3,94	0,00	3.204.928,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,57	0,00	3.204.930,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957700	0,12	0,00	3.204.930,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958145	0,26	0,00	3.204.930,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958560	1,55	0,00	3.204.931,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959346	0,25	0,00	3.204.932,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	603,56	0,00	3.205.535,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8,85	0,00	3.205.544,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959906	18,25	0,00	3.205.562,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959120	3,39	0,00	3.205.566,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	886,78	0,00	3.206.453,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957738	0,32	0,00	3.206.453,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957742	0,35	0,00	3.206.453,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958580	2,71	0,00	3.206.456,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,88	0,00	3.206.472,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959366	104,16	0,00	3.206.576,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959375	5,42	0,00	3.206.581,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959377	15,16	0,00	3.206.597,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959389	27,49	0,00	3.206.624,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.630,71	0,00	3.209.255,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	370,54	0,00	3.209.625,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959911	1,88	0,00	3.209.627,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959916	2,99	0,00	3.209.630,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	42,26	0,00	3.209.672,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959148	185,60	0,00	3.209.858,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959150	236,47	0,00	3.210.095,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	619,04	0,00	3.210.714,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957760	0,43	0,00	3.210.714,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957762	4,63	0,00	3.210.719,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957769	0,32	0,00	3.210.719,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	166,84	0,00	3.210.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,61	0,00	3.211.002,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958597	160,09	0,00	3.211.162,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958606	0,43	0,00	3.211.163,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	41,70	0,00	3.211.205,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	458,49	0,00	3.211.663,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959411	15,74	0,00	3.211.679,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957783	0,85	0,00	3.211.680,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957791	0,94	0,00	3.211.681,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957797	0,01	0,00	3.211.681,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958220	30,04	0,00	3.211.711,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958225	13,81	0,00	3.211.724,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958230	5,78	0,00	3.211.730,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958232	4,36	0,00	3.211.735,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958613	8,58	0,00	3.211.743,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958616	43,74	0,00	3.211.787,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	437,45	0,00	3.212.224,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958622	45,12	0,00	3.212.270,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958632	666,94	0,00	3.212.936,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959426	18,72	0,00	3.212.955,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	127,00	0,00	3.213.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959201	47,86	0,00	3.213.130,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,17	0,00	3.213.134,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957823	0,35	0,00	3.213.135,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957840	1,93	0,00	3.213.136,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958244	0,71	0,00	3.213.137,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,48	0,00	3.213.188,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	98,65	0,00	3.213.286,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958657	149,29	0,00	3.213.436,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	56,76	0,00	3.213.492,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959461	4,10	0,00	3.213.496,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.051,36	0,00	3.214.548,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957853	0,10	0,00	3.214.548,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957855	0,94	0,00	3.214.549,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957860	0,24	0,00	3.214.549,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958279	2,98	0,00	3.214.552,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958280	0,15	0,00	3.214.552,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4,25	0,00	3.214.556,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	192,00	0,00	3.214.748,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958692	3,83	0,00	3.214.752,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.496,33	0,00	3.218.249,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	33.380,62	0,00	3.251.629,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960273	0,02	0,00	3.251.629,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960312	0,26	0,00	3.251.630,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	32,17	0,00	3.251.662,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959257	21,34	0,00	3.251.683,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.648,06	0,00	3.253.331,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959266	0,27	0,00	3.253.331,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957884	0,43	0,00	3.253.332,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957888	1,93	0,00	3.253.334,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958299	10,50	0,00	3.253.344,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	519,38	0,00	3.253.864,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958706	0,97	0,00	3.253.865,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958714	0,62	0,00	3.253.865,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959498	2,85	0,00	3.253.868,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	630,84	0,00	3.254.499,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960336	4,74	0,00	3.254.504,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959277	4,33	0,00	3.254.508,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,23	0,00	3.254.558,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	413,10	0,00	3.254.971,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959626	186,80	0,00	3.255.158,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	50,62	0,00	3.255.209,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957928	0,12	0,00	3.255.209,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958329	7,83	0,00	3.255.217,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958335	3,13	0,00	3.255.220,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	119,04	0,00	3.255.339,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959308	0,07	0,00	3.255.339,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957936	0,35	0,00	3.255.339,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957943	1,12	0,00	3.255.340,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	10,25	0,00	3.255.351,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958363	4,34	0,00	3.255.355,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958749	1,67	0,00	3.255.357,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958761	4,72	0,00	3.255.361,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958767	1,73	0,00	3.255.363,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29,74	0,00	3.255.393,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957961	0,54	0,00	3.255.393,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957970	6,18	0,00	3.255.400,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1,42	0,00	3.255.401,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957978	0,12	0,00	3.255.401,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	317,35	0,00	3.255.718,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	347,00	0,00	3.256.065,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958775	48,55	0,00	3.256.114,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958779	5,73	0,00	3.256.120,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	498,00	0,00	3.256.618,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958797	148,12	0,00	3.256.766,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	129,62	0,00	3.256.895,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957523	0,01	0,00	3.256.895,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958001	0,54	0,00	3.256.896,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958399	2,19	0,00	3.256.898,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958402	11,51	0,00	3.256.910,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	714,26	0,00	3.257.624,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	25,32	0,00	3.257.649,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958813	25,22	0,00	3.257.675,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959599	94,20	0,00	3.257.769,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,19	0,00	3.257.885,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959757	2,73	0,00	3.257.888,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957098	1.372,44	0,00	3.259.260,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957101	55,95	0,00	3.259.316,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958037	0,40	0,00	3.259.316,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958039	0,18	0,00	3.259.317,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	135,18	0,00	3.259.452,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958427	5,35	0,00	3.259.457,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958430	7,87	0,00	3.259.465,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958830	22,35	0,00	3.259.487,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,89	0,00	3.259.604,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,83	0,00	3.259.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	55,47	0,00	3.259.680,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.156,68	0,00	3.260.836,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959768	5,98	0,00	3.260.842,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	143,49	0,00	3.260.986,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959775	8,21	0,00	3.260.994,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959778	169,34	0,00	3.261.163,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959779	3,27	0,00	3.261.167,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959780	281,86	0,00	3.261.448,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959004	33,35	0,00	3.261.482,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	355,51	0,00	3.261.837,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957580	1,12	0,00	3.261.838,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957592	0,08	0,00	3.261.838,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957598	3,93	0,00	3.261.842,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957606	0,32	0,00	3.261.843,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958051	25,92	0,00	3.261.869,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958053	2,47	0,00	3.261.871,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958876	7,38	0,00	3.261.878,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959673	5,35	0,00	3.261.884,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957609	0,43	0,00	3.261.884,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957613	9,26	0,00	3.261.894,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957617	0,12	0,00	3.261.894,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957624	7,87	0,00	3.261.901,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957629	0,85	0,00	3.261.902,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	80,81	0,00	3.261.983,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	607,50	0,00	3.262.591,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958477	11,34	0,00	3.262.602,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958479	1,52	0,00	3.262.604,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39,41	0,00	3.262.643,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	173,48	0,00	3.262.816,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958484	0,90	0,00	3.262.817,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	914,05	0,00	3.263.731,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958902	173,42	0,00	3.263.905,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	470,46	0,00	3.264.375,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959682	5,08	0,00	3.264.380,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959812	274,22	0,00	3.264.655,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959817	21,64	0,00	3.264.676,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959821	0,83	0,00	3.264.677,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	108,10	0,00	3.264.785,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959054	163,56	0,00	3.264.949,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959065	18,79	0,00	3.264.967,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957650	0,02	0,00	3.264.967,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957651	0,86	0,00	3.264.968,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957666	0,37	0,00	3.264.969,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957668	0,94	0,00	3.264.970,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.349,83	0,00	3.266.319,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	471,73	0,00	3.266.791,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	372,29	0,00	3.267.163,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958110	26,81	0,00	3.267.190,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958115	0,29	0,00	3.267.191,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958504	9,25	0,00	3.267.200,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958514	27,28	0,00	3.267.227,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	456,00	0,00	3.267.683,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959720	4,16	0,00	3.267.687,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959727	2,98	0,00	3.267.690,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959731	155,80	0,00	3.267.846,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959854	236,50	0,00	3.268.083,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.075,36	0,00	3.269.158,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959856	7,58	0,00	3.269.166,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959075	35,25	0,00	3.269.201,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959094	6,24	0,00	3.269.207,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959096	185,70	0,00	3.269.393,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957688	16,86	0,00	3.269.410,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958122	9,74	0,00	3.269.419,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958138	3,78	0,00	3.269.423,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	9,46	0,00	3.269.433,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958140	25,84	0,00	3.269.458,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958523	129,18	0,00	3.269.588,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	26,62	0,00	3.269.614,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959873	49,39	0,00	3.269.664,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959875	2,68	0,00	3.269.666,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959111	6,74	0,00	3.269.673,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957704	9,71	0,00	3.269.683,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957706	1,12	0,00	3.269.684,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957721	1,60	0,00	3.269.685,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958146	7,64	0,00	3.269.693,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958151	0,35	0,00	3.269.693,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	685,69	0,00	3.270.379,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	73,07	0,00	3.270.452,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958558	0,57	0,00	3.270.453,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958562	37,44	0,00	3.270.490,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	627,12	0,00	3.271.117,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959348	0,17	0,00	3.271.117,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959349	94,35	0,00	3.271.212,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959358	5,33	0,00	3.271.217,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959362	1,63	0,00	3.271.219,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	257,13	0,00	3.271.476,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959894	202,48	0,00	3.271.678,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959897	13,89	0,00	3.271.692,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957745	0,43	0,00	3.271.693,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957748	5,62	0,00	3.271.698,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958187	3,43	0,00	3.271.702,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	98,34	0,00	3.271.800,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958584	22,63	0,00	3.271.823,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959376	2,47	0,00	3.271.825,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	146,09	0,00	3.271.971,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959915	0,29	0,00	3.271.972,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959926	3,34	0,00	3.271.975,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	17.058,52	0,00	3.289.033,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957758	0,10	0,00	3.289.034,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957770	0,43	0,00	3.289.034,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957778	0,08	0,00	3.289.034,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958207	19,20	0,00	3.289.053,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958598	150,58	0,00	3.289.204,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958607	0,68	0,00	3.289.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959391	64,44	0,00	3.289.269,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959392	2,70	0,00	3.289.272,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	53,99	0,00	3.289.326,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959403	6,75	0,00	3.289.332,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.544,39	0,00	3.290.877,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959173	2,14	0,00	3.290.879,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959178	5,81	0,00	3.290.885,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959184	62,54	0,00	3.290.947,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959192	1.020,21	0,00	3.291.967,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957792	1,93	0,00	3.291.969,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957798	5,62	0,00	3.291.975,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957802	0,28	0,00	3.291.975,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957803	3,93	0,00	3.291.979,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957807	1,09	0,00	3.291.980,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957810	0,32	0,00	3.291.981,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958227	21,42	0,00	3.292.002,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	18,53	0,00	3.292.021,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	123,86	0,00	3.292.144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958239	8,02	0,00	3.292.152,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	5,46	0,00	3.292.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	739,44	0,00	3.292.897,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959195	38,11	0,00	3.292.935,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	19,06	0,00	3.292.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957812	0,43	0,00	3.292.955,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957831	1,60	0,00	3.292.957,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957837	1,12	0,00	3.292.958,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958266	7,54	0,00	3.292.965,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.528,00	0,00	3.294.493,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958645	2,68	0,00	3.294.496,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958654	3,83	0,00	3.294.500,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958664	185,01	0,00	3.294.685,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959466	1,56	0,00	3.294.686,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959233	2,96	0,00	3.294.689,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959234	51,85	0,00	3.294.741,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957841	1,97	0,00	3.294.743,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957862	0,12	0,00	3.294.743,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958288	9,30	0,00	3.294.753,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	244,04	0,00	3.294.997,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958292	8,97	0,00	3.295.006,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958294	4,09	0,00	3.295.010,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,62	0,00	3.295.025,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958689	5,64	0,00	3.295.031,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959469	49,85	0,00	3.295.081,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	598,21	0,00	3.295.679,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959474	2,54	0,00	3.295.681,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	375,74	0,00	3.296.057,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960284	7,95	0,00	3.296.065,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960296	0,02	0,00	3.296.065,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960318	0,88	0,00	3.296.066,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959244	32,11	0,00	3.296.098,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	39,66	0,00	3.296.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	2.399,44	0,00	3.298.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959263	16,25	0,00	3.298.554,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957879	0,94	0,00	3.298.554,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957890	0,35	0,00	3.298.555,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,57	0,00	3.298.555,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	38,09	0,00	3.298.593,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958319	64,72	0,00	3.298.658,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958717	0,69	0,00	3.298.659,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	116,98	0,00	3.298.776,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	48,39	0,00	3.298.824,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959518	40,55	0,00	3.298.865,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960321	2,93	0,00	3.298.868,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960328	3,09	0,00	3.298.871,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959625	170,77	0,00	3.299.042,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957902	0,43	0,00	3.299.042,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957923	0,03	0,00	3.299.042,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	15,65	0,00	3.299.058,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	23,97	0,00	3.299.082,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958331	0,12	0,00	3.299.082,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958337	0,58	0,00	3.299.082,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958343	10,08	0,00	3.299.092,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	498,00	0,00	3.299.590,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959534	4,36	0,00	3.299.595,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959536	21,85	0,00	3.299.617,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960356	83,25	0,00	3.299.700,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959300	0,10	0,00	3.299.700,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959303	518,41	0,00	3.300.218,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	18.144,23	0,00	3.318.363,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959306	15,21	0,00	3.318.378,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957942	0,91	0,00	3.318.379,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958354	224,73	0,00	3.318.604,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958358	53,25	0,00	3.318.657,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958362	19,70	0,00	3.318.676,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	93,60	0,00	3.318.770,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957962	1,97	0,00	3.318.772,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957973	0,10	0,00	3.318.772,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957974	0,16	0,00	3.318.772,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957980	0,02	0,00	3.318.772,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958376	29,32	0,00	3.318.802,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	581,70	0,00	3.319.383,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958377	0,94	0,00	3.319.384,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958387	68,56	0,00	3.319.453,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	274,22	0,00	3.319.727,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958790	78,82	0,00	3.319.806,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959573	34,41	0,00	3.319.840,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	268,91	0,00	3.320.109,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7.480,36	0,00	3.327.590,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	109,86	0,00	3.327.699,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959591	2,85	0,00	3.327.702,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958958	88,67	0,00	3.327.791,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958963	14,02	0,00	3.327.805,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	1.002,97	0,00	3.328.808,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957091	147,25	0,00	3.328.955,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957524	0,24	0,00	3.328.955,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957534	0,22	0,00	3.328.956,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6,28	0,00	3.328.962,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958403	0,79	0,00	3.328.963,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959602	14,48	0,00	3.328.977,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959739	19,00	0,00	3.328.996,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959752	0,77	0,00	3.328.997,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	1.428,36	0,00	3.330.425,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958999	46,25	0,00	3.330.472,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957548	0,01	0,00	3.330.472,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957555	0,35	0,00	3.330.472,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957570	0,28	0,00	3.330.472,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957572	0,10	0,00	3.330.472,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958022	0,35	0,00	3.330.473,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958041	69,33	0,00	3.330.542,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	445,87	0,00	3.330.988,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	101,64	0,00	3.331.089,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	3.705,21	0,00	3.334.795,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958834	11,23	0,00	3.334.806,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	85,71	0,00	3.334.892,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959641	4,70	0,00	3.334.896,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959651	10,39	0,00	3.334.907,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959781	75,82	0,00	3.334.983,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959018	30,94	0,00	3.335.013,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	12,38	0,00	3.335.026,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957137	454,12	0,00	3.335.480,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	771,12	0,00	3.336.251,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957153	5,60	0,00	3.336.257,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957578	0,85	0,00	3.336.258,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957605	0,35	0,00	3.336.258,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958446	5,40	0,00	3.336.263,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958451	13,48	0,00	3.336.277,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	91,00	0,00	3.336.368,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	843,65	0,00	3.337.211,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	32,78	0,00	3.337.244,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	46,93	0,00	3.337.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958872	1,24	0,00	3.337.292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	65,62	0,00	3.337.358,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959784	0,71	0,00	3.337.359,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959794	114,48	0,00	3.337.473,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	1.278,28	0,00	3.338.751,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959034	56,23	0,00	3.338.808,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	112,45	0,00	3.338.920,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959035	45,89	0,00	3.338.966,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959047	4,89	0,00	3.338.971,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959048	78,68	0,00	3.339.050,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957637	1,97	0,00	3.339.052,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958472	704,09	0,00	3.339.756,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	61,09	0,00	3.339.817,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959687	5,48	0,00	3.339.822,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	685,55	0,00	3.340.508,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959816	3,77	0,00	3.340.512,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959822	2,18	0,00	3.340.514,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959052	11,55	0,00	3.340.525,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957648	1,01	0,00	3.340.526,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957653	0,06	0,00	3.340.526,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957654	0,29	0,00	3.340.527,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957662	0,18	0,00	3.340.527,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958101	15,65	0,00	3.340.542,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958103	60,04	0,00	3.340.603,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958107	402,99	0,00	3.341.006,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	117,04	0,00	3.341.123,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	191,94	0,00	3.341.314,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	4.182,38	0,00	3.345.497,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957683	0,00	0,11	3.345.497,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957691	0,00	2,90	3.345.494,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958123	0,00	0,54	3.345.493,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958126	0,00	0,49	3.345.493,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959121	0,00	0,18	3.345.493,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959138	0,00	1,97	3.345.491,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959140	0,00	824,84	3.344.666,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958179	0,00	1,34	3.344.665,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958565	0,00	55,90	3.344.609,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957768	0,00	0,74	3.344.608,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959396	0,00	1,59	3.344.606,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959424	0,00	1,86	3.344.604,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958682	0,00	10,13	3.344.594,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959470	0,00	11,17	3.344.583,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960269	0,00	353,26	3.344.230,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960281	0,00	8,94	3.344.221,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958302	0,00	0,07	3.344.221,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958704	0,00	2,15	3.344.219,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959505	0,00	7,83	3.344.211,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959509	0,00	0,97	3.344.210,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958326	0,00	10,66	3.344.199,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958334	0,00	1,35	3.344.198,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958743	0,00	35,65	3.344.162,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959519	0,00	11,52	3.344.151,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959294	0,00	40,48	3.344.110,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957945	0,00	1,65	3.344.109,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957044	0,00	83,25	3.344.025,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958386	0,00	48,01	3.343.977,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958781	0,00	0,94	3.343.976,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959576	0,00	44,95	3.343.931,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957055	0,00	40,00	3.343.891,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957090	0,00	10,59	3.343.881,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958013	0,00	0,14	3.343.881,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958412	0,00	0,05	3.343.881,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959610	0,00	33,44	3.343.847,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959000	0,00	19,78	3.343.827,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957094	0,00	816,87	3.343.011,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957105	0,00	16,37	3.342.994,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958843	0,00	2,88	3.342.991,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959017	0,00	0,26	3.342.991,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957136	0,00	96,00	3.342.895,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957581	0,00	0,14	3.342.895,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958450	0,00	0,78	3.342.894,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959801	0,00	5,74	3.342.888,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957627	0,00	0,74	3.342.888,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958892	0,00	6,44	3.342.881,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959704	0,00	1,69	3.342.880,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957209	0,00	20,53	3.342.859,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957211	0,00	42,18	3.342.817,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958929	0,00	541,23	3.342.276,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957223	0,00	2.579,28	3.339.696,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959857	0,00	0,65	3.339.696,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959878	0,00	43,44	3.339.652,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958147	0,00	0,34	3.339.652,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959363	0,00	1,35	3.339.651,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957725	0,00	1,65	3.339.649,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957727	0,00	0,11	3.339.649,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958575	0,00	8,27	3.339.640,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958206	0,00	0,38	3.339.640,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958609	0,00	8,40	3.339.632,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959427	0,00	32,76	3.339.599,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957832	0,00	2,46	3.339.596,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959467	0,00	9,37	3.339.587,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957870	0,00	4,98	3.339.582,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959476	0,00	5,35	3.339.577,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959252	0,00	26,39	3.339.550,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957885	0,00	1,65	3.339.549,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957896	0,00	0,11	3.339.549,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958296	0,00	0,34	3.339.548,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959493	0,00	33,75	3.339.515,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960337	0,00	1,07	3.339.513,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960350	0,00	5,28	3.339.508,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959301	0,00	0,99	3.339.507,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959307	0,00	3,80	3.339.503,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957940	0,00	0,14	3.339.503,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957023	0,00	628.986,00	2.710.517,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957067	0,00	8.000,00	2.702.517,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262
	6690	3958369	0,00	0,86	2.702.516,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958384	0,00	134,33	2.702.382,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957058	0,00	2,97	2.702.379,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957082	0,00	26,18	2.702.353,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958396	0,00	1,34	2.702.352,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958798	0,00	73,55	2.702.278,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958810	0,00	49,38	2.702.229,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957095	0,00	130,49	2.702.098,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958848	0,00	1,58	2.702.097,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959777	0,00	2,24	2.702.094,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957125	0,00	5,72	2.702.089,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957140	0,00	644,44	2.701.444,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957144	0,00	4,41	2.701.440,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957146	0,00	93,22	2.701.347,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957587	0,00	1,65	2.701.345,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959799	0,00	183,43	2.701.161,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959041	0,00	0,04	2.701.161,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957158	0,00	33,48	2.701.128,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958089	0,00	0,02	2.701.128,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958888	0,00	7,03	2.701.121,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957190	0,00	16,28	2.701.105,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957203	0,00	125,86	2.700.979,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957639	0,00	5,76	2.700.973,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958942	0,00	0,63	2.700.972,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959721	0,00	1,92	2.700.970,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957214	0,00	169,17	2.700.801,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957217	0,00	2,58	2.700.799,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957221	0,00	41,57	2.700.757,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958527	0,00	0,48	2.700.757,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957695	0,00	1,65	2.700.755,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959907	0,00	2,52	2.700.752,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959145	0,00	112,88	2.700.640,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958198	0,00	0,61	2.700.639,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958593	0,00	0,95	2.700.638,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959397	0,00	4,62	2.700.633,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959405	0,00	38,76	2.700.595,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959412	0,00	3,50	2.700.591,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959183	0,00	2,59	2.700.589,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958629	0,00	4,31	2.700.584,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958635	0,00	71,28	2.700.513,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959433	0,00	1,03	2.700.512,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958246	0,00	0,01	2.700.512,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958641	0,00	4,68	2.700.507,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959465	0,00	36,69	2.700.471,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959218	0,00	198,22	2.700.272,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959220	0,00	5,98	2.700.266,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958681	0,00	0,77	2.700.266,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960309	0,00	23,68	2.700.242,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960344	0,00	135,47	2.700.106,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957922	0,00	1,65	2.700.105,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958328	0,00	8,40	2.700.096,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958742	0,00	81,80	2.700.015,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959532	0,00	0,36	2.700.014,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959309	0,00	3,59	2.700.011,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958756	0,00	1,01	2.700.010,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957024	0,00	83,25	2.699.926,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957104	0,00	107,16	2.699.819,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957106	0,00	17,02	2.699.802,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957112	0,00	203,09	2.699.599,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957122	0,00	0,15	2.699.599,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957123	0,00	0,68	2.699.598,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957567	0,00	0,11	2.699.598,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959634	0,00	2,04	2.699.596,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957150	0,00	24,96	2.699.571,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958445	0,00	0,84	2.699.570,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959802	0,00	8,40	2.699.562,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959049	0,00	6,20	2.699.556,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957155	0,00	71,85	2.699.484,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957179	0,00	133,61	2.699.350,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957180	0,00	1.060,87	2.698.289,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957614	0,00	5,79	2.698.284,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957184	0,00	3,98	2.698.280,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957196	0,00	11,05	2.698.269,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957205	0,00	567,63	2.697.701,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957212	0,00	729,95	2.696.971,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957213	0,00	2.056,66	2.694.914,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957667	0,00	4,98	2.694.909,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958491	0,00	3,20	2.694.906,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957224	0,00	1,19	2.694.905,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957225	0,00	11,90	2.694.893,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957232	0,00	23,65	2.694.869,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957679	0,00	0,06	2.694.869,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959365	0,00	21,01	2.694.848,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957729	0,00	2,90	2.694.845,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959369	0,00	0,96	2.694.845,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958208	0,00	0,82	2.694.844,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957781	0,00	2,90	2.694.841,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959210	0,00	0,13	2.694.841,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959501	0,00	2,30	2.694.838,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960304	0,00	141,63	2.694.697,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960340	0,00	246,31	2.694.450,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959527	0,00	1,92	2.694.449,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959528	0,00	0,75	2.694.448,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960347	0,00	8,36	2.694.439,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960348	0,00	11,58	2.694.428,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960351	0,00	28,22	2.694.400,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959304	0,00	38,19	2.694.361,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959312	0,00	19,00	2.694.342,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959566	0,00	45,54	2.694.297,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957041	0,00	147,25	2.694.150,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959575	0,00	0,01	2.694.150,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957528	0,00	0,11	2.694.149,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957533	0,00	0,14	2.694.149,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959735	0,00	221,97	2.693.927,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959747	0,00	7,25	2.693.920,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958990	0,00	2,47	2.693.918,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957097	0,00	1.773,57	2.692.144,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957113	0,00	33,25	2.692.111,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957117	0,00	47,89	2.692.063,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959643	0,00	40,17	2.692.023,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957124	0,00	8,68	2.692.014,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957130	0,00	93,13	2.691.921,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957131	0,00	0,56	2.691.920,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957138	0,00	0,60	2.691.920,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958447	0,00	0,56	2.691.919,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957156	0,00	3,18	2.691.916,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957169	0,00	31,60	2.691.884,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958070	0,00	0,04	2.691.884,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958486	0,00	7,38	2.691.877,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959683	0,00	5,64	2.691.871,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959694	0,00	16,76	2.691.855,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957206	0,00	102,71	2.691.752,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958505	0,00	0,68	2.691.751,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957220	0,00	7,44	2.691.744,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957714	0,00	0,74	2.691.743,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959158	0,00	4,99	2.691.738,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957806	0,00	1,65	2.691.736,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958633	0,00	40,54	2.691.696,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959212	0,00	34,03	2.691.662,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957834	0,00	8,97	2.691.653,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958260	0,00	2,06	2.691.651,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960262	0,00	18,47	2.691.632,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957846	0,00	0,74	2.691.632,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960286	0,00	0,42	2.691.631,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960317	0,00	8,83	2.691.622,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958309	0,00	58,33	2.691.564,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958716	0,00	17,10	2.691.547,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959504	0,00	1,75	2.691.545,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960325	0,00	2,09	2.691.543,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957925	0,00	0,74	2.691.542,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958720	0,00	2,45	2.691.540,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960352	0,00	0,77	2.691.539,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958361	0,00	24,38	2.691.515,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959547	0,00	1,57	2.691.513,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957040	0,00	618,75	2.690.894,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957069	0,00	78,63	2.690.816,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957070	0,00	41,82	2.690.774,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957073	0,00	19,02	2.690.755,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958382	0,00	48,16	2.690.707,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958783	0,00	56,43	2.690.650,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959574	0,00	15,88	2.690.635,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957079	0,00	1.588,04	2.689.046,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957080	0,00	4,65	2.689.042,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957527	0,00	1,65	2.689.040,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958008	0,00	0,11	2.689.040,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958805	0,00	23,10	2.689.017,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958823	0,00	0,07	2.689.017,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958824	0,00	1,05	2.689.016,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958981	0,00	28,01	2.688.988,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957103	0,00	1.135,79	2.687.852,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957564	0,00	4,98	2.687.847,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958032	0,00	1,00	2.687.846,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959640	0,00	1,13	2.687.845,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959646	0,00	0,99	2.687.844,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957142	0,00	25,14	2.687.819,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957170	0,00	9,86	2.687.809,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958886	0,00	181,33	2.687.628,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959688	0,00	5,68	2.687.622,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959823	0,00	0,26	2.687.622,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957189	0,00	48,28	2.687.573,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958113	0,00	5,65	2.687.568,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959714	0,00	35,53	2.687.532,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957228	0,00	40,01	2.687.492,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957677	0,00	1,49	2.687.491,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958161	0,00	0,90	2.687.490,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959393	0,00	0,01	2.687.490,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957790	0,00	1,65	2.687.488,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958617	0,00	5,30	2.687.483,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959441	0,00	6,27	2.687.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957826	0,00	8,80	2.687.468,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958646	0,00	2,86	2.687.465,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959231	0,00	0,09	2.687.465,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957861	0,00	2,90	2.687.462,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958673	0,00	169,48	2.687.292,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959482	0,00	133,22	2.687.159,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960319	0,00	5,79	2.687.153,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958718	0,00	1,68	2.687.152,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960302	0,00	2,14	2.687.150,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960333	0,00	8,23	2.687.141,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959193	0,00	0,44	2.687.141,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959282	0,00	4,37	2.687.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958739	0,00	0,37	2.687.136,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958355	0,00	31,35	2.687.105,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957032	0,00	83,25	2.687.022,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957047	0,00	717,95	2.686.304,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957072	0,00	24,56	2.686.279,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957959	0,00	2,90	2.686.276,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959594	0,00	4,62	2.686.272,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958964	0,00	27,56	2.686.244,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957074	0,00	4,05	2.686.240,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957076	0,00	198,69	2.686.041,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957993	0,00	2,90	2.686.038,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958411	0,00	0,27	2.686.038,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958808	0,00	12,70	2.686.025,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957114	0,00	43,45	2.685.982,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957115	0,00	8,50	2.685.973,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957120	0,00	397,86	2.685.576,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958020	0,00	4,98	2.685.571,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958424	0,00	1,58	2.685.569,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958439	0,00	29,36	2.685.540,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959636	0,00	11,61	2.685.528,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959773	0,00	5,51	2.685.523,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957579	0,00	2,90	2.685.520,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959789	0,00	11,60	2.685.508,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957174	0,00	19,05	2.685.489,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958086	0,00	5,46	2.685.484,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959685	0,00	0,07	2.685.483,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959703	0,00	44,03	2.685.439,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957183	0,00	51,03	2.685.388,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957191	0,00	26,51	2.685.362,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957195	0,00	188,16	2.685.174,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957202	0,00	112,91	2.685.061,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957207	0,00	277,42	2.684.783,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958916	0,00	2,14	2.684.781,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958922	0,00	1,88	2.684.779,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958927	0,00	18,42	2.684.761,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958936	0,00	2,29	2.684.759,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959723	0,00	41,19	2.684.718,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959724	0,00	54,47	2.684.663,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959847	0,00	40,92	2.684.622,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958513	0,00	0,02	2.684.622,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959108	0,00	2,14	2.684.620,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958168	0,00	3,00	2.684.617,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959136	0,00	162,64	2.684.454,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957761	0,00	0,07	2.684.454,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958214	0,00	8,40	2.684.446,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959407	0,00	5,95	2.684.440,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958241	0,00	26,00	2.684.414,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959440	0,00	0,04	2.684.414,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959215	0,00	7,84	2.684.406,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959455	0,00	6,51	2.684.400,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959222	0,00	0,02	2.684.399,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957863	0,00	0,11	2.684.399,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960307	0,00	26,06	2.684.373,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960314	0,00	6,27	2.684.367,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959508	0,00	0,04	2.684.367,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960303	0,00	4,11	2.684.363,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960339	0,00	5,88	2.684.357,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960072	0,00	1,07	2.684.356,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957954	0,00	0,74	2.684.355,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958747	0,00	33,08	2.684.322,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957078	0,00	35,59	2.684.287,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957089	0,00	1.402,01	2.682.885,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957092	0,00	13,94	2.682.871,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957093	0,00	2.302,10	2.680.568,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959596	0,00	7,06	2.680.561,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958993	0,00	0,07	2.680.561,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957096	0,00	67,14	2.680.494,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957110	0,00	150,54	2.680.344,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957565	0,00	2,90	2.680.341,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959632	0,00	19,60	2.680.321,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959648	0,00	136,28	2.680.185,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959765	0,00	1,48	2.680.183,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957129	0,00	40,27	2.680.143,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957133	0,00	11.489,97	2.668.653,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958046	0,00	0,12	2.668.653,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959670	0,00	0,02	2.668.653,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959674	0,00	1,03	2.668.652,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959036	0,00	0,41	2.668.652,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957154	0,00	156,39	2.668.495,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957157	0,00	6,50	2.668.489,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957166	0,00	11,49	2.668.477,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957172	0,00	10,39	2.668.467,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957628	0,00	0,14	2.668.467,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958894	0,00	225,25	2.668.241,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957199	0,00	4,05	2.668.237,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957201	0,00	7,71	2.668.230,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957647	0,00	9,95	2.668.220,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957658	0,00	0,21	2.668.220,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958509	0,00	5,46	2.668.214,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958924	0,00	40,33	2.668.174,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6679	4	0,00	50,73	2.668.123,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958931	0,00	601,36	2.667.522,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959715	0,00	1,70	2.667.520,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959719	0,00	8,30	2.667.512,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959082	0,00	46,99	2.667.465,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959089	0,00	257,84	2.667.207,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957216	0,00	12,85	2.667.194,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959319	0,00	20,09	2.667.174,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958185	0,00	91,48	2.667.082,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958586	0,00	0,01	2.667.082,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958611	0,00	1,35	2.667.081,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958221	0,00	58,43	2.667.023,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958229	0,00	54,61	2.666.968,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957814	0,00	0,02	2.666.968,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.437.468,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957839	0,00	12,32	2.666.956,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957856	0,00	0,11	2.666.956,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958270	0,00	2,05	2.666.953,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958314	0,00	5,64	2.666.948,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958701	0,00	31,49	2.666.916,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959499	0,00	5,71	2.666.911,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959502	0,00	89,64	2.666.821,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960300	0,00	91,14	2.666.730,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960322	0,00	0,41	2.666.729,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960323	0,00	5,79	2.666.724,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957915	0,00	2,90	2.666.721,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960346	0,00	8,83	2.666.712,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959310	0,00	1,34	2.666.711,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958750	0,00	2,14	2.666.708,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959570	0,00	4,70	2.666.704,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957028	0,00	633.622,00	2.033.082,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957066	0,00	9.000,00	2.024.082,25 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262
	6690	3957960	0,00	0,11	2.024.082,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957075	0,00	43,13	2.024.039,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957077	0,00	0,23	2.024.038,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957084	0,00	1,38	2.024.037,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957099	0,00	15,33	2.024.022,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957111	0,00	2,22	2.024.019,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958836	0,00	5,22	2.024.014,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959638	0,00	1,34	2.024.013,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957135	0,00	63,05	2.023.950,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957141	0,00	1,68	2.023.948,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957152	0,00	346,80	2.023.601,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958441	0,00	110,04	2.023.491,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958873	0,00	2,49	2.023.489,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957608	0,00	4,98	2.023.484,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958478	0,00	3,30	2.023.480,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958880	0,00	368,49	2.023.112,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.437.468,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959810	0,00	0,86	2.023.111,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957192	0,00	3,68	2.023.107,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957204	0,00	137,78	2.022.970,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958108	0,00	135,44	2.022.834,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958506	0,00	0,77	2.022.833,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>703.923,92</b>	<b>1.322.663,44</b>	<b>2.022.833,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>908.028,50</b>	<b>1.322.663,44</b>	<b>2.022.833,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

**Conta Analítica:** 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 7.356,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957035	0,00	349,50	7.006,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>7.006,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>7.006,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN</b>

**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
21/07/2021	6991	4104280	8.157,98	0,00	13.833,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081
			<b>8.157,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104257	491.478,35	0,00	505.312,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084
			<b>491.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>505.312,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
31/07/2021	6690	3957051	0,00	499.978,00	5.334,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>499.978,00</b>	<b>5.334,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>499.636,33</b>	<b>499.978,00</b>	<b>5.334,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

**Conta Analítica:** 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	6991	4104257	360,87	0,00	360,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084
			<b>360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>360,87 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
31/07/2021	6690	3957518	0,00	360,88	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957519	0,01	0,00	0,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,01</b>	<b>360,88</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>360,88</b>	<b>360,88</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS HCN</b>

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 37.914,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	6991	4104282	220,00	0,00	38.134,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385
			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.134,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 37.914,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957063	0,00	276,48	37.857,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957045	0,00	7.948,90	29.909,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957037	0,00	3,84	29.905,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957165	276,48	0,00	30.181,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957230	3,84	0,00	30.185,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>280,32</b>	<b>8.229,22</b>	<b>30.185,55 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>500,32</b>	<b>8.229,22</b>	<b>30.185,55 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN Saldo Anterior: 47.596,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	6991	4104222	1.180,00	0,00	48.776,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847
			<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.776,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021
27/07/2021	6991	4104259	144,00	0,00	48.920,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714
			<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.920,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
31/07/2021	6690	3957038	45,00	0,00	48.965,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957042	20,14	0,00	48.985,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957026	21,00	0,00	49.006,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957056	0,00	5,73	49.000,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957065	4,05	0,00	49.004,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957053	308,00	0,00	49.312,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957025	0,00	7.351,60	41.961,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957043	0,00	1,40	41.959,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957064	28,50	0,00	41.988,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>426,69</b>	<b>7.358,73</b>	<b>41.988,19 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>1.750,69</b>	<b>7.358,73</b>	<b>41.988,19 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 10.067,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6991	4104249	12,00	0,00	10.079,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
			<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,84 D</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
31/07/2021	6690	3957034	0,00	1.672,20	8.407,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.672,20</b>	<b>8.407,64 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>12,00</b>	<b>1.672,20</b>	<b>8.407,64 D</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 9,20 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 9,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957027	0,00	0,92	8,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>8,28 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>8,28 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 11.825,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957149	0,00	244,80	11.581,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	<b>11.581,01 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	<b>11.581,01 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 148.968,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104293	54.321,00	0,00	203.289,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503
			<b>54.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.289,09 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
07/07/2021	6991	4104223	805,00	0,00	204.094,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429
			<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.094,09 D</b>	<<== Saldo da Conta em 07/07/2021
09/07/2021	6991	4104224	1.500,00	0,00	205.594,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.594,09 D</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
12/07/2021	6991	4104292	1.237,50	0,00	206.831,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861
	6991	4104282	495,00	0,00	207.326,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385
			<b>1.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207.326,59 D</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
14/07/2021	6991	4104238	17.620,00	0,00	224.946,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631
			<b>17.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.946,59 D</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
20/07/2021	6991	4104246	9.159,15	0,00	234.105,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 492
			<b>9.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>234.105,74 D</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
31/07/2021	6690	3957057	640,42	0,00	234.746,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	22.883,16	0,00	257.629,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958696	301,09	0,00	257.930,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957059	0,00	692,40	257.238,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958591	451,64	0,00	257.689,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959042	602,19	0,00	258.291,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.322,98	0,00	264.614,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960260	2.625,00	0,00	267.239,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	8.129,54	0,00	275.369,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 148.968,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957031	0,00	104.409,00	170.960,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959043	0,00	5,52	170.954,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958592	0,00	5,81	170.949,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958169	0,00	7,12	170.941,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960258	0,00	569,73	170.372,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960108	0,00	47,37	170.324,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	0,00	81.295,20	89.029,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958697	0,00	4,88	89.024,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	7.979,00	0,00	97.003,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960261	5.880,00	0,00	102.883,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	29.958,87	0,00	132.842,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960107	150,55	0,00	132.993,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960259	6.480,00	0,00	139.473,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960257	17,28	0,00	139.490,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960256	10.920,00	0,00	150.410,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957023	6.021,88	0,00	156.432,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>109.363,60</b>	<b>187.037,03</b>	<b>156.432,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>194.501,25</b>	<b>187.037,03</b>	<b>156.432,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104250	955,94	0,00	955,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38268
			<b>955,94</b>	<b>0,00</b>	<b>955,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104249	1.072,46	0,00	2.028,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
			<b>1.072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
31/07/2021	6690	3957030	0,00	2.028,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.028,40</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>2.028,40</b>	<b>2.028,40</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN</b>

Conta Analítica: 9982 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	6991	4104273	9.653,00	0,00	9.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8424
			<b>9.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104228	9.490,00	0,00	19.143,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322
			<b>9.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.143,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104298	61.750,00	0,00	80.893,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 29

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9982 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>61.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.893,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
19/07/2021	6701	3970348	0,00	1.379,00	79.514,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71972
	6701	3970347	0,00	1.379,00	78.135,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71971
	6701	3970345	0,00	1.379,00	76.756,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71969
	6701	3970344	0,00	1.379,00	75.377,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71968
	6701	3970346	0,00	1.379,00	73.998,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71970
	6701	3970350	0,00	1.379,00	72.619,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71967
	6701	3970349	0,00	1.379,00	71.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71966
			<b>0,00</b>	<b>9.653,00</b>	<b>71.240,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
29/07/2021	6701	3970359	0,00	949,00	70.291,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80006
	6701	3970355	0,00	949,00	69.342,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80002
	6701	3970358	0,00	949,00	68.393,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80005
	6701	3970360	0,00	949,00	67.444,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80007
	6701	3970351	0,00	949,00	66.495,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 79998
	6701	3970352	0,00	949,00	65.546,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 79999
	6701	3970353	0,00	949,00	64.597,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80000
	6701	3970357	0,00	949,00	63.648,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80004
	6701	3970356	0,00	949,00	62.699,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80003
	6701	3970354	0,00	949,00	61.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80001
			<b>0,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>61.750,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6701	3970343	0,00	30.875,00	30.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80009
	6701	3970342	0,00	30.875,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80008
			<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>80.893,00</b>	<b>80.893,00</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCN</b>

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Saldo Anterior: 1.195,00 D



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.195,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	6701	3970324	0,00	1.195,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72015
			<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN</b>

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104283	276.000,00	0,00	276.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554
			<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
07/07/2021	6701	3970300	0,00	6.000,00	270.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56486
	6701	3970309	0,00	6.000,00	264.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56495
	6701	3970323	0,00	6.000,00	258.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56509
	6701	3970295	0,00	6.000,00	252.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56481
	6701	3970301	0,00	6.000,00	246.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56487
	6701	3970308	0,00	6.000,00	240.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56494
	6701	3970310	0,00	6.000,00	234.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56496
	6701	3970311	0,00	6.000,00	228.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56497
	6701	3970312	0,00	6.000,00	222.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56498
	6701	3970282	0,00	6.000,00	216.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56468
	6701	3970284	0,00	6.000,00	210.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56470
	6701	3970286	0,00	6.000,00	204.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56472
	6701	3970292	0,00	6.000,00	198.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56478
	6701	3970320	0,00	6.000,00	192.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56506
	6701	3970321	0,00	6.000,00	186.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56507
	6701	3970279	0,00	6.000,00	180.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56465
	6701	3970318	0,00	6.000,00	174.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56504
	6701	3970278	0,00	6.000,00	168.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56464

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	6701	3970283	0,00	6.000,00	162.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56469
	6701	3970285	0,00	6.000,00	156.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56471
	6701	3970291	0,00	6.000,00	150.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56477
	6701	3970297	0,00	6.000,00	144.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56483
	6701	3970298	0,00	6.000,00	138.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56484
	6701	3970299	0,00	6.000,00	132.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56485
	6701	3970316	0,00	6.000,00	126.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56502
	6701	3970294	0,00	6.000,00	120.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56480
	6701	3970304	0,00	6.000,00	114.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56490
	6701	3970305	0,00	6.000,00	108.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56491
	6701	3970313	0,00	6.000,00	102.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56499
	6701	3970288	0,00	6.000,00	96.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56474
	6701	3970289	0,00	6.000,00	90.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56475
	6701	3970290	0,00	6.000,00	84.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56476
	6701	3970303	0,00	6.000,00	78.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56489
	6701	3970307	0,00	6.000,00	72.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56493
	6701	3970314	0,00	6.000,00	66.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56500
	6701	3970315	0,00	6.000,00	60.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56501
	6701	3970317	0,00	6.000,00	54.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56503
	6701	3970319	0,00	6.000,00	48.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56505
	6701	3970280	0,00	6.000,00	42.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56466
	6701	3970281	0,00	6.000,00	36.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56467
	6701	3970287	0,00	6.000,00	30.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56473

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	6701	3970293	0,00	6.000,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56479
	6701	3970302	0,00	6.000,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56488
	6701	3970306	0,00	6.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56492
	6701	3970322	0,00	6.000,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56508
	6701	3970296	0,00	6.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56482
			<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
			<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	6991	4104279	65.792,72	0,00	65.792,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 55
			<b>65.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65.792,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
20/07/2021	6701	3970340	0,00	3.870,16	61.922,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72013
	6701	3970341	0,00	3.870,16	58.052,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72014
	6701	3970326	0,00	3.870,16	54.182,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71999
	6701	3970332	0,00	3.870,16	50.312,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72005
	6701	3970334	0,00	3.870,16	46.441,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72007
	6701	3970330	0,00	3.870,16	42.571,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72003
	6701	3970336	0,00	3.870,16	38.701,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72009
	6701	3970327	0,00	3.870,16	34.831,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72000
	6701	3970328	0,00	3.870,16	30.961,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72001
	6701	3970335	0,00	3.870,16	27.091,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72008
	6701	3970338	0,00	3.870,16	23.220,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72011
	6701	3970325	0,00	3.870,16	19.350,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71998
	6701	3970329	0,00	3.870,16	15.480,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72002
	6701	3970333	0,00	3.870,16	11.610,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72006

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6701	3970337	0,00	3.870,16	7.740,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72010
	6701	3970339	0,00	3.870,16	3.870,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72012
	6701	3970331	0,00	3.870,16	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72004
			<b>0,00</b>	<b>65.792,72</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
			<b>65.792,72</b>	<b>65.792,72</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN **Saldo Anterior:** 18.652.217,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	5	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90 D	BAIXA DE PARCELA JUL/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN</b>

**Conta Analítica:** 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 9.222.295,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	6701	3970279	6.000,00	0,00	9.228.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56465
	6701	3970314	6.000,00	0,00	9.234.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56500
	6701	3970298	6.000,00	0,00	9.240.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56484
	6701	3970301	6.000,00	0,00	9.246.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56487
	6701	3970303	6.000,00	0,00	9.252.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56489
	6701	3970306	6.000,00	0,00	9.258.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56492
	6701	3970308	6.000,00	0,00	9.264.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56494
	6701	3970322	6.000,00	0,00	9.270.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56508
	6701	3970280	6.000,00	0,00	9.276.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56466
	6701	3970284	6.000,00	0,00	9.282.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56470
	6701	3970293	6.000,00	0,00	9.288.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56479
	6701	3970313	6.000,00	0,00	9.294.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56499
	6701	3970319	6.000,00	0,00	9.300.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56505
	6701	3970321	6.000,00	0,00	9.306.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 9.222.295,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	6701	3970278	6.000,00	0,00	9.312.295,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56507
	6701	3970282	6.000,00	0,00	9.318.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56464
	6701	3970283	6.000,00	0,00	9.324.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56468
	6701	3970300	6.000,00	0,00	9.330.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56469
	6701	3970320	6.000,00	0,00	9.336.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56486
	6701	3970281	6.000,00	0,00	9.342.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56506
	6701	3970285	6.000,00	0,00	9.348.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56467
	6701	3970286	6.000,00	0,00	9.354.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56471
	6701	3970287	6.000,00	0,00	9.354.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56472
	6701	3970289	6.000,00	0,00	9.360.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56473
	6701	3970294	6.000,00	0,00	9.366.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56475
	6701	3970323	6.000,00	0,00	9.372.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56480
	6701	3970288	6.000,00	0,00	9.378.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56509
	6701	3970290	6.000,00	0,00	9.384.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56474
	6701	3970292	6.000,00	0,00	9.390.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56476
	6701	3970304	6.000,00	0,00	9.396.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56478
	6701	3970307	6.000,00	0,00	9.402.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56490
	6701	3970310	6.000,00	0,00	9.408.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56493
	6701	3970315	6.000,00	0,00	9.414.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56496
	6701	3970297	6.000,00	0,00	9.420.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56501
	6701	3970291	6.000,00	0,00	9.426.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56483
	6701	3970309	6.000,00	0,00	9.432.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56477
	6701	3970318	6.000,00	0,00	9.438.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56495
					9.444.295,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 9.222.295,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	6701	3970296	6.000,00	0,00	9.450.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56504
	6701	3970302	6.000,00	0,00	9.456.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56482
	6701	3970311	6.000,00	0,00	9.462.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56488
	6701	3970316	6.000,00	0,00	9.468.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56497
	6701	3970317	6.000,00	0,00	9.474.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56502
	6701	3970295	6.000,00	0,00	9.480.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56503
	6701	3970299	6.000,00	0,00	9.486.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56481
	6701	3970305	6.000,00	0,00	9.492.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56485
	6701	3970312	6.000,00	0,00	9.498.295,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56491
			<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.295,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
22/07/2021	6701	3970324	1.195,00	0,00	9.499.490,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72015
			<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499.490,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
			<b>277.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499.490,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 935.479,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2021	6701	3970348	1.379,00	0,00	936.858,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71972
	6701	3970347	1.379,00	0,00	938.237,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71971
	6701	3970346	1.379,00	0,00	939.616,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71970
	6701	3970350	1.379,00	0,00	940.995,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71967
	6701	3970345	1.379,00	0,00	942.374,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71969
	6701	3970344	1.379,00	0,00	943.753,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71968
	6701	3970349	1.379,00	0,00	945.132,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71966
			<b>9.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.132,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
29/07/2021	6701	3970360	949,00	0,00	946.081,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80007
	6701	3970359	949,00	0,00	947.030,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80007

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA			Saldo Anterior:		935.479,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2021	6701	3970355	949,00	0,00	947.979,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80006
	6701	3970356	949,00	0,00	948.928,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80002
	6701	3970353	949,00	0,00	949.877,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80003
	6701	3970352	949,00	0,00	950.826,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80000
	6701	3970354	949,00	0,00	951.775,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 79999
	6701	3970357	949,00	0,00	952.724,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80001
	6701	3970358	949,00	0,00	952.724,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80004
	6701	3970351	949,00	0,00	953.673,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80005
			<b>9.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.622,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6701	3970342	30.875,00	0,00	985.497,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80008
	6701	3970343	30.875,00	0,00	1.016.372,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80009
			<b>61.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.372,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>80.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.372,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN</b>

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN			Saldo Anterior:		581.032,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	6701	3970329	3.870,16	0,00	584.902,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72002
	6701	3970335	3.870,16	0,00	588.772,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72008
	6701	3970325	3.870,16	0,00	592.642,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71998
	6701	3970331	3.870,16	0,00	596.512,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72004
	6701	3970332	3.870,16	0,00	600.383,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72005
	6701	3970333	3.870,16	0,00	604.253,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72006
	6701	3970340	3.870,16	0,00	608.123,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72013
	6701	3970328	3.870,16	0,00	611.993,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72001
	6701	3970339	3.870,16	0,00	615.863,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 581.032,35 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: 72012
20/07/2021	6701	3970326	3.870,16	0,00	619.733,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71999
	6701	3970337	3.870,16	0,00	623.604,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72010
	6701	3970338	3.870,16	0,00	627.474,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72011
	6701	3970334	3.870,16	0,00	631.344,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72007
	6701	3970341	3.870,16	0,00	635.214,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72014
	6701	3970330	3.870,16	0,00	639.084,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72003
	6701	3970327	3.870,16	0,00	642.954,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72000
	6701	3970336	3.870,16	0,00	646.825,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 72009
			<b>65.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>646.825,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
			<b>65.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>646.825,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN **Saldo Anterior:** 435.857,70 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>
31/07/2021	6679	2	122.233,74	0,00	558.091,44 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021
			<b>122.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>558.091,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>122.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>558.091,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN</b>

**Conta Analítica:** 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN **Saldo Anterior:** 126.398,74 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>
31/07/2021	6679	2	35.447,78	0,00	161.846,52 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2021
			<b>35.447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>161.846,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>35.447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>161.846,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN **Saldo Anterior:** 43.585,78 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>
31/07/2021	6679	2	12.223,37	0,00	55.809,15 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021
			<b>12.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.809,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>12.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.809,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN</b>

**Conta Analítica:** 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN **Saldo Anterior:** 21.701,86 D



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 21.701,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6894	4063375	6.020,84	0,00	27.722,70 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			<b>6.020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,70 D</b>	<<=== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>6.020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,70 D</b>	<<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104392	2.580,00	0,00	3.536.852,36 C	EDOC 2021000901238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114735
	6991	4104386	57,60	0,00	3.536.794,76 C	EDOC 2021000901246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159645
	6991	4104393	566,07	0,00	3.536.228,69 C	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937557
	6991	4104391	1.211,44	0,00	3.535.017,25 C	EDOC 2021000901241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937589
	6991	4104250	0,00	955,94	3.535.973,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38268
	6991	4104389	17.340,00	0,00	3.518.633,19 C	EDOC 2021000901245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937690
	6991	4104388	12.807,00	0,00	3.505.826,19 C	EDOC 202100091244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159723
	6991	4104385	9.300,00	0,00	3.496.526,19 C	EDOC 2021000901252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40968
	6991	4104234	0,00	3.950,00	3.500.476,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922
	6991	4104387	1.296,00	0,00	3.499.180,19 C	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159725
	6991	4104390	1.693,00	0,00	3.497.487,19 C	EDOC 2021000901243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46718
			<b>46.851,11</b>	<b>4.905,94</b>	<b>3.497.487,19 C</b>	<<=== Saldo da Conta em 01/07/2021
02/07/2021	6991	4104398	3.495,00	0,00	3.493.992,19 C	EDOC 2021000901256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126931
	6991	4104396	3.572,00	0,00	3.490.420,19 C	EDOC 2021000901259 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35876
	6991	4104399	2.708,00	0,00	3.487.712,19 C	EDOC 2021000901258 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1976
	6991	4104275	0,00	29,90	3.487.742,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736
	6991	4104244	0,00	5.928,00	3.493.670,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790
	6991	4104231	0,00	8.550,00	3.502.220,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMA NACIONAL S A 446746
02/07/2021	6991	4104300	0,00	79.000,00	3.581.220,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117
	6991	4104225	0,00	114,00	3.581.334,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923
			<b>9.775,00</b>	<b>93.621,90</b>	<b>3.581.334,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104230	0,00	1.978,00	3.583.312,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334
	6991	4104293	0,00	54.321,00	3.637.633,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503
	6991	4104266	0,00	3.800,00	3.641.433,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994
	6991	4104268	0,00	259.160,00	3.900.593,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592
	6991	4104401	8.700,00	0,00	3.891.893,09 C	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40982
	6991	4104295	0,00	190.000,00	4.081.893,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520
	6991	4104258	0,00	300.200,00	4.382.093,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523
	6991	4104286	0,00	12.900,00	4.394.993,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329
			<b>8.700,00</b>	<b>822.359,00</b>	<b>4.394.993,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104251	0,00	41.715,00	4.436.708,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959
	6991	4104223	0,00	805,00	4.437.513,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429
			<b>0,00</b>	<b>42.520,00</b>	<b>4.437.513,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104411	4.151,18	0,00	4.433.361,91 C	EDOC 2021000901251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938141
	6991	4104410	324,00	0,00	4.433.037,91 C	EDOC 2021000901249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160218
	6991	4104406	2.252,40	0,00	4.430.785,51 C	EDOC 2021000901272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1304
	6991	4104409	1.705.200,00	0,00	2.725.585,51 C	8 EDOC 2021000901275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 486
	6991	4104405	97.944,00	0,00	2.627.641,51 C	8 EDOC 2021000901276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 262
	6991	4104407	2.051,60	0,00	2.625.589,91 C	EDOC 2021000901277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160227
			<b>1.811.923,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.589,91 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104417	2.038,08	0,00	2.623.551,83 C	EDOC 2021000901289 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73461
	6991	4104245	0,00	9.147,60	2.632.699,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	6991	4104224	0,00	1.500,00	2.634.199,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568
	6991	4104413	2.141,36	0,00	2.632.058,07 C	EDOC 2021000901288 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11116
	6991	4104416	5.977,00	0,00	2.626.081,07 C	8 EDOC 2021000901286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115270
	6991	4104421	521.635,89	0,00	2.104.445,18 C	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4066
	6991	4104414	8.400,00	0,00	2.096.045,18 C	EDOC 2021000901252 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41072
	6991	4104418	12.651,00	0,00	2.083.394,18 C	EDOC 2021000901284 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135888
	6991	4104419	4.817,40	0,00	2.078.576,78 C	EDOC 2021000901287 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7784
	6991	4104420	7.347,75	0,00	2.071.229,03 C	EDOC 2021000901264 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4067
			<b>565.008,48</b>	<b>10.647,60</b>	<b>2.071.229,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104436	15.297,00	0,00	2.055.932,03 C	EDOC 2021000901305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46984
	6991	4104437	156.800,00	0,00	1.899.132,03 C	EDOC 2021000901295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53098
	6991	4104430	2.389,65	0,00	1.896.742,38 C	EDOC 202100091251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938346
	6991	4104440	2.443,35	0,00	1.894.299,03 C	EDOC 2021000901291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938345
	6991	4104474	2.150,00	0,00	1.892.149,03 C	EDOC 2021000901292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115480
	6991	4104438	1.137,10	0,00	1.891.011,93 C	EDOC 2021000901293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2247
	6991	4104431	5.400,00	0,00	1.885.611,93 C	8 EDOC 2021000901306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160481
	6991	4104282	0,00	715,00	1.886.326,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385
	6991	4104292	0,00	1.237,50	1.887.564,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861
			<b>185.617,10</b>	<b>1.952,50</b>	<b>1.887.564,43 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104479	2.027,40	0,00	1.885.537,03 C	8 EDOC 2021000901309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 19115
	6991	4104480	1.015,00	0,00	1.884.522,03 C	8 EDOC 2021000901308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31092

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	6991	4104279	0,00	65.792,72	1.950.314,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 55
	6991	4104291	0,00	38.934,00	1.989.248,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863
	6991	4104235	0,00	3.928,86	1.993.177,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963
	6991	4104290	0,00	179.351,20	2.172.528,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691
	6991	4104228	0,00	9.490,00	2.182.018,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322
	6991	4104285	0,00	10.990,00	2.193.008,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14977
			<b>3.042,40</b>	<b>308.486,78</b>	<b>2.193.008,81 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104484	3.369,60	0,00	2.189.639,21 C	8 EDOC 2021000901336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 54
	6991	4104483	867,00	0,00	2.188.772,21 C	8 EDOC 2021000901333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128660
	6991	4104485	13.600,00	0,00	2.175.172,21 C	EDOC 2021000901310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442772
	6991	4104263	0,00	1.000,00	2.176.172,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 925
	6991	4104297	0,00	6.765,00	2.182.937,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084
	6991	4104269	0,00	310,20	2.183.247,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32010
	6991	4104238	0,00	17.620,00	2.200.867,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631
	6991	4104239	0,00	8.471,20	2.209.338,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272
			<b>17.836,60</b>	<b>34.166,40</b>	<b>2.209.338,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104486	7.500,00	0,00	2.201.838,61 C	EDOC 2021000901252 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41203
	6991	4104488	384,00	0,00	2.201.454,61 C	8 EDOC 2021000901312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161090
	6991	4104248	0,00	319.800,00	2.521.254,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139
	6991	4104240	0,00	65,00	2.521.319,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467
	6991	4104227	0,00	552,00	2.521.871,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546
	6991	4104490	8.250,00	0,00	2.513.621,61 C	8 EDOC 2021000901311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188973
			<b>16.134,00</b>	<b>320.417,00</b>	<b>2.513.621,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104493	1.180,00	0,00	2.512.441,61 C	8 EDOC 2021000901313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448782
	6991	4104491	955,94	0,00	2.511.485,67 C	8 EDOC 2021000901440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38268
	6991	4104492	22.521,60	0,00	2.488.964,07 C	8 EDOC 2021000901335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PROMERCANTIL LTDA 579

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6991	4104237	0,00	980,00	2.489.944,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662
	6991	4104270	0,00	9.828,00	2.499.772,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562
	6991	4104249	0,00	1.084,46	2.500.856,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
	6991	4104220	0,00	5.200,00	2.506.056,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178
	6991	4104232	0,00	208,10	2.506.264,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420
	6991	4104233	0,00	635,00	2.506.899,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838
	6991	4104271	0,00	1.475,28	2.508.374,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201
			<b>24.657,54</b>	<b>19.410,84</b>	<b>2.508.374,91 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104498	1.022,40	0,00	2.507.352,51 C	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
	6991	4104222	0,00	1.180,00	2.508.532,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847
	6991	4104497	1.195,00	0,00	2.507.337,51 C	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148
	6991	4104500	372,00	0,00	2.506.965,51 C	8 EDOC 2021000901408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1212
	6991	4104501	527,93	0,00	2.506.437,58 C	8 EDOC 2021000901407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 500
	6991	4104265	0,00	6.149,70	2.512.587,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027
	6991	4104289	0,00	415,80	2.513.003,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
	6991	4104229	0,00	560,00	2.513.563,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436
	6991	4104256	0,00	71.317,50	2.584.880,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013
	6991	4104665	0,00	1.195,00	2.586.075,58 C	ESTORNO 8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
	6991	4104221	0,00	25.512,00	2.611.587,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595
	6991	4104274	0,00	32.334,50	2.643.922,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273
	6991	4104278	0,00	1.200,00	2.645.122,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15090
	6991	4104664	0,00	1.022,40	2.646.144,48 C	ESTORNO 8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
	6991	4104502	52.580,60	0,00	2.593.563,88 C	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41300
			<b>55.697,93</b>	<b>140.886,90</b>	<b>2.593.563,88 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104510	415,40	0,00	2.593.148,48 C	8 EDOC 2021000901410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PESQUISAS LTDA 23098
20/07/2021	6991	4104511	23.891,44	0,00	2.569.257,04 C	8 EDOC 20210009.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1351
	6991	4104247	0,00	82.882,50	2.652.139,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941
	6991	4104294	0,00	1.650,00	2.653.789,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016
	6991	4104267	0,00	2.044,00	2.655.833,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889
	6991	4104255	0,00	1.000,00	2.656.833,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173
	6991	4104246	0,00	9.159,15	2.665.992,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 492
	6991	4104254	0,00	1.755,22	2.667.747,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272
			<b>24.306,84</b>	<b>98.490,87</b>	<b>2.667.747,91 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104585	1.726,50	0,00	2.666.021,41 C	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939223
	6991	4104594	390.640,00	0,00	2.275.381,41 C	8 EDOC 2021000901415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31390
	6991	4104586	3.950,00	0,00	2.271.431,41 C	8 EDOC 2021000901411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129922
	6991	4104593	1.022,40	0,00	2.270.409,01 C	8 EDOC 2021000901403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10810
	6991	4104590	773,92	0,00	2.269.635,09 C	8 EDOC 2021000901416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1485
	6991	4104280	0,00	8.157,98	2.277.793,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081
	6991	4104589	12.872,60	0,00	2.264.920,47 C	8-EDOC 20210009.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450654
	6991	4104587	46.802,00	0,00	2.218.118,47 C	8 EDOC 2021000901420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161923
	6991	4104588	1.870,50	0,00	2.216.247,97 C	8 EDOC 2021000901421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127556
	6991	4104591	5.146,60	0,00	2.211.101,37 C	8 EDOC 2021000901422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 459
	6991	4104595	504,00	0,00	2.210.597,37 C	8-EDOC 20210009.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53283
	6991	4104592	1.195,00	0,00	2.209.402,37 C	8 EDOC 2021000901341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 148
			<b>466.503,52</b>	<b>8.157,98</b>	<b>2.209.402,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104598	114,00	0,00	2.209.288,37 C	8 EDOC 2021000901429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129923
	6991	4104288	0,00	397,50	2.209.685,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041
22/07/2021	6991	4104596	477,00	0,00	2.209.208,87 C	8- EDOC 20210009.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9271
	6991	4104597	1.040,00	0,00	2.208.168,87 C	8 EDOC 2021000901432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81897
	6991	4104600	15.000,00	0,00	2.193.168,87 C	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41370
	6991	4104241	0,00	2.280,00	2.195.448,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262
	6991	4104264	0,00	546,00	2.195.994,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152
	6991	4104236	0,00	1.424,00	2.197.418,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 20380
	6991	4104272	0,00	298,80	2.197.717,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32461
	6991	4104257	0,00	491.839,22	2.689.556,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084
	6991	4104287	0,00	10.706,85	2.700.263,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765
	6991	4104299	0,00	3.577,80	2.703.841,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721
	6991	4104281	0,00	1.000,00	2.704.841,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171
	6991	4104226	0,00	5.535,00	2.710.376,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203
	6991	4104599	7.500,00	0,00	2.702.876,54 C	8 EDOC 2021000901315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41362
			<b>24.131,00</b>	<b>517.605,17</b>	<b>2.702.876,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104602	79.000,00	0,00	2.623.876,54 C	8-EDOC 20210009.01435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130117
	6991	4104242	0,00	1.038,04	2.624.914,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172
	6991	4104243	0,00	11.094,36	2.636.008,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278
	6991	4104253	0,00	960,00	2.636.968,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622
			<b>79.000,00</b>	<b>13.092,40</b>	<b>2.636.968,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104604	1.978,00	0,00	2.634.990,94 C	8-EDOC 20210009.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116334
	6991	4104607	12.900,00	0,00	2.622.090,94 C	8 EDOC 2021000901476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116329
	6991	4104609	190.000,00	0,00	2.432.090,94 C	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31520
	6991	4104608	204.972,80	0,00	2.227.118,14 C	8-EDOC 20210009.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128259
	6991	4104605	259.160,00	0,00	1.967.958,14 C	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31592

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	6991	4104606	3.800,00	0,00	1.964.158,14 C	8-EDOC 20210009.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81994
	6991	4104610	300.200,00	0,00	1.663.958,14 C	8 EDOC 2021000901475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31523
	6991	4104603	20.343,00	0,00	1.643.615,14 C	8 EDOC 2021000901413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939716
			<b>993.353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.615,14 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104612	1.084,46	0,00	1.642.530,68 C	8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
	6991	4104613	7.000,00	0,00	1.635.530,68 C	8 EDOC 2021000901444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939614
	6991	4104260	0,00	3.498,00	1.639.028,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 147
	6991	4104296	0,00	66.666,20	1.705.694,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276
	6991	4104261	0,00	1.080,00	1.706.774,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985
	6991	4104259	0,00	144,00	1.706.918,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714
			<b>8.084,46</b>	<b>71.388,20</b>	<b>1.706.918,88 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104284	0,00	2.700,00	1.709.618,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873
	6991	4104252	0,00	1.767,00	1.711.385,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878
	6991	4104277	0,00	9.169,00	1.720.554,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739
	6991	4104276	0,00	8.039,25	1.728.594,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947
			<b>0,00</b>	<b>21.675,25</b>	<b>1.728.594,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104617	29,90	0,00	1.728.564,23 C	8 EDOC 2021000901486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162736
	6991	4104262	0,00	153,30	1.728.717,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498
	6991	4104618	11.992,50	0,00	1.716.725,03 C	8 EDOC 2021000901499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 462385
			<b>12.022,40</b>	<b>153,30</b>	<b>1.716.725,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104636	5.928,00	0,00	1.710.797,03 C	8 EDOC 2021000901487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162790
			<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.797,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	6690	3957067	8.000,00	0,00	1.702.797,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262
	6690	3957066	9.000,00	0,00	1.693.797,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.277262
			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.797,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>4.375.573,36</b>	<b>2.529.938,03</b>	<b>1.693.797,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 3.539.432,36 C

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 61.223,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104358	0,00	261.581,26	322.804,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
			<b>0,00</b>	<b>261.581,26</b>	<b>322.804,98 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104351	0,00	98.943,35	421.748,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104357	0,00	17.100,23	438.848,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
			<b>0,00</b>	<b>116.043,58</b>	<b>438.848,56 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104403	14.076,70	0,00	424.771,86 C 8 EDOC 2021000901261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
	6991	4104364	0,00	277.655,36	702.427,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
	6991	4104330	0,00	131.334,62	833.761,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
			<b>14.076,70</b>	<b>408.989,98</b>	<b>833.761,84 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104428	47.147,02	0,00	786.614,82 C 8 EDOC 2021000901274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 495
	6991	4104476	98.943,35	0,00	687.671,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104429	131.334,62	0,00	556.336,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104477	261.581,26	0,00	294.755,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
	6991	4104449	17.100,23	0,00	277.655,36 C EDOC 2021000901397 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104473	277.655,36	0,00	0,00 C EDOC 2021000901417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
	6991	4104365	0,00	678.783,44	678.783,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 29
	6991	4104359	0,00	559.668,20	1.238.451,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 31
			<b>833.761,84</b>	<b>1.238.451,64</b>	<b>1.238.451,64 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104307	0,00	498.465,50	1.736.917,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
			<b>0,00</b>	<b>498.465,50</b>	<b>1.736.917,14 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104339	0,00	568.225,00	2.305.142,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
	6991	4104324	0,00	237.608,74	2.542.750,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
	6991	4104362	0,00	61.025,67	2.603.776,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 501
			<b>0,00</b>	<b>866.859,41</b>	<b>2.603.776,55 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104327	0,00	13.089,23	2.616.865,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
			<b>0,00</b>	<b>13.089,23</b>	<b>2.616.865,78 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 61.223,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	6991	4104352	0,00	244.337,79	2.861.203,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
			<b>0,00</b>	<b>244.337,79</b>	<b>2.861.203,57 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104642	568.225,00	0,00	2.292.978,57 C	8 EDOC 2021000901470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
	6991	4104631	13.089,23	0,00	2.279.889,34 C	8 EDOC 2021000901523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
	6991	4104622	678.783,44	0,00	1.601.105,90 C	8-EDOC 20210009.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 29
	6991	4104623	498.465,50	0,00	1.102.640,40 C	8-EDOC 20210009.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
	6991	4104649	559.668,20	0,00	542.972,20 C	8 EDOC 2021000901446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 31
	6991	4104625	244.337,79	0,00	298.634,41 C	8 EDOC 2021000901546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	6991	4104626	237.608,74	0,00	61.025,67 C	8-EDOC 2021000901512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
			<b>2.800.177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.025,67 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>3.648.016,44</b>	<b>3.647.818,39</b>	<b>61.025,67 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104310	0,00	25.040,10	2.119.360,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367
	6991	4104317	0,00	4.984,00	2.124.344,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163
	6991	4104346	0,00	5.789,20	2.130.134,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
	6991	4104333	0,00	31.622,37	2.161.756,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1057
	6991	4104309	0,00	27.657,33	2.189.413,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104656	199.897,22	0,00	1.989.516,48 C	EDOC 20210009.01242 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/07/2021
			<b>199.897,22</b>	<b>95.093,00</b>	<b>1.989.516,48 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104394	161.946,99	0,00	1.827.569,49 C	8 EDOC 2021000901189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
	6991	4104344	0,00	5.920,00	1.833.489,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560
	6991	4104332	0,00	38.396,75	1.871.886,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610
	6991	4104308	0,00	4.104,00	1.875.990,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215
	6991	4104366	0,00	9.600,00	1.885.590,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 36
			<b>161.946,99</b>	<b>58.020,75</b>	<b>1.885.590,24 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104318	0,00	8.881,99	1.894.472,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131
	6991	4104400	24.261,65	0,00	1.870.210,58 C	8 EDOC 2021000901325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
	6991	4104315	0,00	6.400,00	1.876.610,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970
	6991	4104329	0,00	2.100,00	1.878.710,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121
	6991	4104311	0,00	20.875,00	1.899.585,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585
	6991	4104328	0,00	3.800,00	1.903.385,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984
	6991	4104334	0,00	5.910,00	1.909.295,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 960
			<b>24.261,65</b>	<b>47.966,99</b>	<b>1.909.295,58 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104371	0,00	8.815,75	1.918.111,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104355	0,00	195.833,30	2.113.944,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693615
	6991	4104363	0,00	221.718,35	2.335.662,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21
			<b>0,00</b>	<b>426.367,40</b>	<b>2.335.662,98 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104356	0,00	3.789,44	2.339.452,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
			<b>0,00</b>	<b>3.789,44</b>	<b>2.339.452,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104376	11.489,34	0,00	2.327.963,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
	6991	4104412	341.897,13	0,00	1.986.065,95 C	8 EDOC 2021000901361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
	6991	4104345	0,00	49.108,74	2.035.174,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325
	6991	4104347	0,00	341.897,13	2.377.071,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
			<b>353.386,47</b>	<b>391.005,87</b>	<b>2.377.071,82 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104426	8.881,99	0,00	2.368.189,83 C	8 EDOC 2021000901391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131
	6991	4104427	48.521,13	0,00	2.319.668,70 C	EDOC 2021000901150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12764
	6991	4104424	25.040,10	0,00	2.294.628,60 C	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367
	6991	4104377	1.453,18	0,00	2.293.175,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104349	0,00	9.171,50	2.302.346,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142
	6991	4104425	26.204,15	0,00	2.276.142,77 C	EDOC 2021000901359 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104422	7.350,00	0,00	2.268.792,77 C	EDOC 2021000901299 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 348

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>117.450,55</b>	<b>9.171,50</b>	<b>2.268.792,77 C</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
11/07/2021	6991	4104375	290,00	0,00	2.268.502,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
			<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.502,77 C</b>	<<== Saldo da Conta em 11/07/2021
12/07/2021	6991	4104439	38.396,75	0,00	2.230.106,02 C	EDOC 2021000901365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610
	6991	4104316	0,00	15.000,00	2.245.106,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232
	6991	4104475	176.615,39	0,00	2.068.490,63 C	EDOC 2021000901356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4051
	6991	4104331	0,00	24.261,65	2.092.752,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
	6991	4104432	5.510,00	0,00	2.087.242,28 C	EDOC 2021000901317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
	6991	4104478	7.000,00	0,00	2.080.242,28 C	8 EDOC 2021000901170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 425
	6991	4104343	0,00	9.600,00	2.089.842,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 949
	6991	4104435	702.000,00	0,00	1.387.842,28 C	EDOC 2021000901200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 3943
	6991	4104350	0,00	2.471,00	1.390.313,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
			<b>929.522,14</b>	<b>51.332,65</b>	<b>1.390.313,28 C</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104323	0,00	36.200,00	1.426.513,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 30
			<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>1.426.513,28 C</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104482	71.831,28	0,00	1.354.682,00 C	8-EDOC 20210009.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
			<b>71.831,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.682,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104487	144.578,23	0,00	1.210.103,77 C	8-EDOC 20210009.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
	6991	4104489	139.580,89	0,00	1.070.522,88 C	EDOC 2021000901247 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946
	6991	4104341	0,00	8.746,80	1.079.269,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390
	6991	4104369	0,00	23.876,40	1.103.146,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
	6991	4104325	0,00	8.746,80	1.111.892,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305
	6991	4104370	0,00	13.474,80	1.125.367,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886
	6991	4104326	0,00	88.886,40	1.214.254,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104312	0,00	106.380,00	1.320.634,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
	6991	4104348	0,00	8.746,80	1.329.380,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008
			<b>284.159,12</b>	<b>258.858,00</b>	<b>1.329.380,88 C</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6991	4104494	7.600,00	0,00	1.321.780,88 C	8 EDOC 2021000901269 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 796
	6991	4104495	6.400,00	0,00	1.315.380,88 C	8-EDOC 20210009.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970
	6991	4104303	0,00	146.323,16	1.461.704,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
	6991	4104313	0,00	4.060,00	1.465.764,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719
	6991	4104335	0,00	5.789,20	1.471.553,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
	6991	4104342	0,00	4.286,36	1.475.839,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720
			<b>14.000,00</b>	<b>160.458,72</b>	<b>1.475.839,60 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104305	0,00	16.437,43	1.492.277,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
	6991	4104361	0,00	7.600,00	1.499.877,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834
	6991	4104306	0,00	702.000,00	2.201.877,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088
			<b>0,00</b>	<b>726.037,43</b>	<b>2.201.877,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104504	5.699,95	0,00	2.196.177,08 C	8-EDOC 20210009.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11604
	6991	4104322	0,00	305.574,75	2.501.751,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
	6991	4104353	0,00	66.174,15	2.567.925,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932
	6991	4104512	7.299,00	0,00	2.560.626,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11603
			<b>12.998,95</b>	<b>371.748,90</b>	<b>2.560.626,98 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104340	0,00	7.299,00	2.567.925,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11889
			<b>0,00</b>	<b>7.299,00</b>	<b>2.567.925,98 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104354	0,00	5.660,65	2.573.586,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11896
	6991	4104314	0,00	27.569,51	2.601.156,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7535
	6991	4104367	0,00	18.642,89	2.619.799,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
			<b>0,00</b>	<b>51.873,05</b>	<b>2.619.799,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104304	0,00	9.235,85	2.629.034,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376
			<b>0,00</b>	<b>9.235,85</b>	<b>2.629.034,88 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104611	9.171,50	0,00	2.619.863,38 C	8-EDOC 20210009.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142
	6991	4104360	0,00	176.615,39	2.796.478,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
	6991	4104657	195.833,30	0,00	2.600.645,47 C	EDOC 20210009.01406 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/07/2021
			<b>205.004,80</b>	<b>176.615,39</b>	<b>2.600.645,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104615	1.012,50	0,00	2.599.632,97 C	8 EDOC 2021000901381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INF DIG 144762
28/07/2021	6991	4104614	14.970,00	0,00	2.584.662,97 C	8-EDOC 20210009.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4356659
	6991	4104616	14.970,00	0,00	2.569.692,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4362438
	6991	4104338	0,00	8.746,80	2.578.439,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
	6991	4104319	0,00	1.012,50	2.579.452,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498
	6991	4104337	0,00	8.746,80	2.588.199,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
	6991	4104336	0,00	8.892,55	2.597.091,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149
			<b>30.952,50</b>	<b>27.398,65</b>	<b>2.597.091,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104627	341.897,13	0,00	2.255.194,49 C	8-EDOC 20210009.01485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
	6991	4104368	0,00	702.000,00	2.957.194,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169
	6991	4104629	2.389,70	0,00	2.954.804,79 C	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
	6991	4104645	24.261,65	0,00	2.930.543,14 C	EDOC 2021000901452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
	6991	4104646	27.569,51	0,00	2.902.973,63 C	8 EDOC 2021000901549 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7535
	6991	4104634	31.622,37	0,00	2.871.351,26 C	8 EDOC 2021000901399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1057
	6991	4104640	221.718,35	0,00	2.649.632,91 C	8 EDOC 2021000901409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21
	6991	4104647	4.770,08	0,00	2.644.862,83 C	8 EDOC 2021000901431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163
	6991	4104378	81,30	0,00	2.644.781,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
	6991	4104619	20.875,00	0,00	2.623.906,53 C	8 EDOC 2021000901428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585
	6991	4104621	3.800,00	0,00	2.620.106,53 C	8 EDOC 2021000901384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984
	6991	4104632	5.920,00	0,00	2.614.186,53 C	8 EDOC 2021000901383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560
	6991	4104635	4.104,00	0,00	2.610.082,53 C	8 EDOC 2021000901382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215
	6991	4104638	5.789,20	0,00	2.604.293,33 C	8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
30/07/2021	6991	4104639	101.358,00	0,00	2.502.935,33 C	8 EDOC 2021000901483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
	6991	4104648	2.100,00	0,00	2.500.835,33 C	8 EDOC 2021000901386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121
	6991	4104653	8.746,80	0,00	2.492.088,53 C	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008
	6991	4104655	5.631,00	0,00	2.486.457,53 C	8 EDOC 2021000901390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 960
	6991	4104630	9.600,00	0,00	2.476.857,53 C	8-EDOC 20210009.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 949
	6991	4104641	36.200,00	0,00	2.440.657,53 C	8 EDOC 2021000901457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 30
	6991	4104654	8.746,80	0,00	2.431.910,73 C	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305
	6991	4104374	416,18	0,00	2.431.494,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104624	305.574,75	0,00	2.125.919,80 C	8 EDOC 20210009.01509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
	6991	4104644	8.746,80	0,00	2.117.173,00 C	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390
	6991	4104650	49.108,74	0,00	2.068.064,26 C	8 EDOC 2021000901436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325
	6991	4104651	3.789,44	0,00	2.064.274,82 C	8 EDOC 2021000901504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
	6991	4104620	13.474,80	0,00	2.050.800,02 C	8 EDOC 20210009.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886
	6991	4104633	8.399,57	0,00	2.042.400,45 C	8 EDOC 20210009.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104379	213,92	0,00	2.042.186,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163
	6991	4104643	88.886,40	0,00	1.953.300,13 C	EDOC 2021000901479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104652	23.876,40	0,00	1.929.423,73 C	8 EDOC 20210009.01480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
	6991	4104373	5.022,00	0,00	1.924.401,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.094.320,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104380	279,00	0,00	1.924.122,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960
	6991	4104320	0,00	21.807,67	1.945.930,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
	6991	4104302	0,00	8.064,00	1.953.994,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	6991	4104321	0,00	7.350,00	1.961.344,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371
	6991	4104301	0,00	10.080,00	1.971.424,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
	6991	4104628	66.174,15	0,00	1.905.250,25 C	8-EDOC 20210009.01512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932
			<b>1.441.143,04</b>	<b>749.301,67</b>	<b>1.905.250,25 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>3.846.844,71</b>	<b>3.657.774,26</b>	<b>1.905.250,25 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 229.980,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104397	204.000,00	0,00	25.980,00 C	EDOC 2021000901224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17323
			<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.980,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104283	0,00	276.000,00	301.980,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554
			<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>301.980,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104415	9.653,00	0,00	292.327,00 C	EDOC 2021000901438 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8424
	6991	4104273	0,00	9.653,00	301.980,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8424
			<b>9.653,00</b>	<b>9.653,00</b>	<b>301.980,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104481	25.980,00	0,00	276.000,00 C	8 EDOC 2021000901307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17444
			<b>25.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104298	0,00	61.750,00	337.750,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 29
			<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>337.750,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104601	276.000,00	0,00	61.750,00 C	8 EDOC 2021000901385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17554
			<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
			<b>515.633,00</b>	<b>347.403,00</b>	<b>61.750,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104637	465.258,41	0,00	-465.258,41 D	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 111241
			<b>465.258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.258,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	467.520,00	2.261,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>467.520,00</b>	<b>2.261,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C	
	<b>465.258,41</b>	<b>467.520,00</b>	<b>2.261,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 18,91 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	1.404,89	1.423,80 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.404,89</b>	<b>1.423,80 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.404,89</b>	<b>1.423,80 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 36.290,66 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
20/07/2021	6991	4104538	36.290,66	0,00	0,00 C 36 EDOC 20210009.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 108957
			<b>36.290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	125,59	125,59 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2021
	6861	4057214	0,00	45.490,58	45.616,17 C 1003 - I.N.S.S 07/2021
	6861	4057214	0,00	2.069,39	47.685,56 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2021
	6861	4057214	10.741,47	0,00	36.944,09 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021
	6679	15	0,00	78,45	37.022,54 C DIREITO A RECER DA UNIDADE HDS REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO MÊS 06 PARA O MÊS 07/2021
			<b>10.741,47</b>	<b>47.764,01</b>	<b>37.022,54 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>47.032,13</b>	<b>47.764,01</b>	<b>37.022,54 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 47.424,15 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
07/07/2021	6991	4104404	47.424,15	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 144
			<b>47.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
31/07/2021	6894	4063375	0,00	133,98	133,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021
	6894	4063375	0,00	48.759,51	48.893,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>48.893,49</b>	<b>48.893,49 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>47.424,15</b>	<b>48.893,49</b>	<b>48.893,49 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 737,23 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
12/07/2021	6991	4104433	184,73	0,00	552,50 C EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 105301
	6991	4104434	35,00	0,00	517,50 C EDOC 2021000901360 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105301
			<b>219,73</b>	<b>0,00</b>	<b>517,50 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104499	184,73	0,00	332,77 C EDOC 20210009011102 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 109224
			<b>184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>332,77 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 737,23 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	0,00	231,40	564,17 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021
	6861	4057214	0,00	35,00	599,17 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>266,40</b>	<b>599,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>404,46</b>	<b>266,40</b>	<b>599,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.128,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104503	70.128,82	0,00	0,00 C	EDOC 2021000901461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF 06/2021
			<b>70.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	4.730,85	4.730,85 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2021
	6861	4057214	0,00	66.479,85	71.210,70 C	1004 - I.R.R.F 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>71.210,70</b>	<b>71.210,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>70.128,82</b>	<b>71.210,70</b>	<b>71.210,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.564,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104309	0,00	312,51	90.877,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
			<b>0,00</b>	<b>312,51</b>	<b>90.877,48 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104358	0,00	4.108,61	94.986,09 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
			<b>0,00</b>	<b>4.108,61</b>	<b>94.986,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104357	0,00	268,59	95.254,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104351	0,00	1.554,08	96.808,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104334	0,00	90,00	96.898,76 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960
			<b>0,00</b>	<b>1.912,67</b>	<b>96.898,76 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104330	0,00	2.062,85	98.961,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104371	0,00	134,25	99.095,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104364	0,00	4.361,08	103.456,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
			<b>0,00</b>	<b>6.558,18</b>	<b>103.456,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104356	0,00	59,52	103.516,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
			<b>0,00</b>	<b>59,52</b>	<b>103.516,46 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104345	0,00	591,67	104.108,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 90.564,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	6991	4104347	0,00	5.744,67	109.852,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
			<b>0,00</b>	<b>6.336,34</b>	<b>109.852,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104365	0,00	10.661,52	120.514,32 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 29
	6991	4104331	0,00	441,12	120.955,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
	6991	4104359	0,00	8.790,60	129.746,04 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 31
			<b>0,00</b>	<b>19.893,24</b>	<b>129.746,04 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104307	0,00	8.848,50	138.594,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
			<b>0,00</b>	<b>8.848,50</b>	<b>138.594,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104324	0,00	4.319,65	142.914,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
	6991	4104339	0,00	8.925,00	151.839,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
	6991	4104362	0,00	929,33	152.768,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 501
			<b>0,00</b>	<b>14.173,98</b>	<b>152.768,52 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104326	0,00	1.353,60	154.122,12 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104325	0,00	133,20	154.255,32 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305
	6991	4104348	0,00	133,20	154.388,52 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008
	6991	4104370	0,00	205,20	154.593,72 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886
	6991	4104341	0,00	133,20	154.726,92 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390
	6991	4104312	0,00	1.620,00	156.346,92 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
	6991	4104369	0,00	363,60	156.710,52 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
			<b>0,00</b>	<b>3.942,00</b>	<b>156.710,52 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104303	0,00	1.721,45	158.431,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
			<b>0,00</b>	<b>1.721,45</b>	<b>158.431,97 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104305	0,00	281,78	158.713,75 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
			<b>0,00</b>	<b>281,78</b>	<b>158.713,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104517	5.744,67	0,00	152.969,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	6991	4104547	275,04	0,00	152.694,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 57
	6991	4104518	4.559,76	0,00	148.134,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2780
	6991	4104516	8.833,95	0,00	139.300,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 90.564,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104527	1.700,92	0,00	137.599,41 C	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1220
	6991	4104526	2.248,95	0,00	135.350,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49945
	6991	4104523	717,98	0,00	134.632,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4051
	6991	4104575	8.905,05	0,00	125.727,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 495
	6991	4104519	4.365,11	0,00	121.362,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 669
	6991	4104546	2.133,57	0,00	119.228,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 363
	6991	4104525	134,25	0,00	119.094,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24868
	6991	4104524	441,12	0,00	118.653,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 877
	6991	4104577	90,00	0,00	118.563,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-879
	6991	4104549	221,10	0,00	118.342,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 377
	6991	4104520	4.326,86	0,00	114.015,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0282
	6991	4104514	8.891,70	0,00	105.123,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1243
	6991	4104581	591,67	0,00	104.532,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1293
	6991	4104515	8.847,00	0,00	95.685,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2024
	6991	4104545	4.236,98	0,00	91.448,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27
	6991	4104580	591,67	0,00	90.856,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1292
	6991	4104544	4.492,85	0,00	86.363,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 829
	6991	4104576	1.620,00	0,00	84.743,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-21772
	6991	4104579	678,73	0,00	84.064,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1308
	6991	4104513	10.602,00	0,00	73.462,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	6991	4104578	1.642,13	0,00	71.820,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 49946
	6991	4104521	2.543,67	0,00	69.277,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15
	6991	4104522	1.128,24	0,00	68.148,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 90.564,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104322	0,00	4.799,60	72.948,38 C	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
			<b>90.564,97</b>	<b>4.799,60</b>	<b>72.948,38 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104327	0,00	205,59	73.153,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
	6991	4104367	0,00	210,65	73.364,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
			<b>0,00</b>	<b>416,24</b>	<b>73.364,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104352	0,00	3.865,73	77.230,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	6991	4104360	0,00	2.248,95	79.479,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
			<b>0,00</b>	<b>6.114,68</b>	<b>79.479,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104337	0,00	133,20	79.612,50 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
	6991	4104338	0,00	133,20	79.745,70 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
			<b>0,00</b>	<b>266,40</b>	<b>79.745,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
			<b>90.564,97</b>	<b>79.745,70</b>	<b>79.745,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 191.978,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104309	0,00	1.562,56	193.540,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104346	0,00	316,35	193.857,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
			<b>0,00</b>	<b>1.878,91</b>	<b>193.857,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104358	0,00	8.217,21	202.074,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
			<b>0,00</b>	<b>8.217,21</b>	<b>202.074,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104357	0,00	537,18	202.611,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104351	0,00	3.108,17	205.719,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
			<b>0,00</b>	<b>3.645,35</b>	<b>205.719,69 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104330	0,00	4.125,69	209.845,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104363	0,00	11.669,39	221.514,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21
	6991	4104364	0,00	8.722,16	230.236,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 191.978,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
			<b>0,00</b>	<b>24.517,24</b>	<b>230.236,93 C</b>	<<== Saldo da Conta em 06/07/2021
07/07/2021	6991	4104356	0,00	119,04	230.355,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
			<b>0,00</b>	<b>119,04</b>	<b>230.355,97 C</b>	<<== Saldo da Conta em 07/07/2021
08/07/2021	6991	4104376	0,00	11.489,34	241.845,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
	6991	4104347	0,00	11.489,34	253.334,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
	6991	4104345	0,00	2.958,36	256.293,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325
			<b>0,00</b>	<b>25.937,04</b>	<b>256.293,01 C</b>	<<== Saldo da Conta em 08/07/2021
11/07/2021	6991	4104375	0,00	290,00	256.583,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
			<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>256.583,01 C</b>	<<== Saldo da Conta em 11/07/2021
12/07/2021	6991	4104450	17.783,40	0,00	238.799,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1243
	6991	4104454	213,92	0,00	238.585,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163
	6991	4104457	4.926,38	0,00	233.659,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49946
	6991	4104463	11.489,34	0,00	222.169,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1962
	6991	4104470	2.256,48	0,00	219.913,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	6991	4104442	3.393,65	0,00	216.519,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1308
	6991	4104448	290,00	0,00	216.229,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	6991	4104456	5.102,76	0,00	211.127,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49945
	6991	4104465	8.985,71	0,00	202.141,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-829
	6991	4104458	1.204,06	0,00	200.937,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258
	6991	4104459	316,35	0,00	200.620,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122316
	6991	4104464	10.164,84	0,00	190.456,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18
	6991	4104455	8.730,22	0,00	181.725,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669
	6991	4104461	21.204,00	0,00	160.521,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	6991	4104462	17.810,10	0,00	142.711,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18
	6991	4104466	8.473,96	0,00	134.237,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 191.978,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D-27
12/07/2021	6991	4104467	9.119,53	0,00	125.118,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104365	0,00	21.323,04	146.441,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 29
	6991	4104446	442,20	0,00	145.999,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104469	5.087,34	0,00	140.911,81 C	TERCEIROS - AGIR D - 377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104460	85,63	0,00	140.826,18 C	TERCEIROS - AGIR D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104447	290,00	0,00	140.536,18 C	TERCEIROS - AGIR D-800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104445	1.562,56	0,00	138.973,62 C	TERCEIROS - AGIR D-146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104444	2.958,36	0,00	136.015,26 C	TERCEIROS - AGIR D - 1310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104443	2.958,36	0,00	133.056,90 C	TERCEIROS - AGIR D - 1292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104441	4.267,14	0,00	128.789,76 C	TERCEIROS - AGIR D - 1293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104472	3,36	0,00	128.786,40 C	TERCEIROS - AGIR D-363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104471	1.470,40	0,00	127.316,00 C	TERCEIROS - AGIR D-3324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104468	8.653,71	0,00	118.662,29 C	TERCEIROS - AGIR D - 877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104453	11.244,73	0,00	107.417,56 C	TERCEIROS - AGIR D - 0282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104451	17.694,00	0,00	89.723,56 C	TERCEIROS - AGIR D - 4051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104452	17.667,90	0,00	72.055,66 C	TERCEIROS - AGIR D-2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	6991	4104331	0,00	1.470,40	73.526,06 C	TERCEIROS - AGIR D-1220 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
	6991	4104359	0,00	17.581,20	91.107,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 31
			<b>205.850,39</b>	<b>40.374,64</b>	<b>91.107,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104307	0,00	17.697,00	108.804,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
			<b>0,00</b>	<b>17.697,00</b>	<b>108.804,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104324	0,00	8.906,49	117.710,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
	6991	4104339	0,00	17.850,00	135.560,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
			<b>0,00</b>	<b>26.756,49</b>	<b>135.560,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 191.978,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6991	4104335	0,00	316,35	135.877,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
	6991	4104303	0,00	5.164,35	141.041,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
			<b>0,00</b>	<b>5.480,70</b>	<b>141.041,45 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
20/07/2021	6679	10	0,00	186,48	141.227,93 C	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
	6991	4104322	0,00	9.599,21	150.827,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
	6991	4104509	186,48	0,00	150.640,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
			<b>186,48</b>	<b>9.785,69</b>	<b>150.640,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104314	0,00	1.451,03	152.091,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7535
	6991	4104327	0,00	411,18	152.502,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
	6991	4104367	0,00	1.053,27	153.556,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
			<b>0,00</b>	<b>2.915,48</b>	<b>153.556,14 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104352	0,00	7.731,47	161.287,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	6991	4104360	0,00	11.244,73	172.532,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
			<b>0,00</b>	<b>18.976,20</b>	<b>172.532,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104302	0,00	480,00	173.012,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	6991	4104378	0,00	81,30	173.093,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
	6991	4104379	0,00	213,92	173.307,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163
	6991	4104301	0,00	600,00	173.907,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
			<b>0,00</b>	<b>1.375,22</b>	<b>173.907,56 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>206.036,87</b>	<b>187.966,21</b>	<b>173.907,56 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 324.114,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104394	0,00	7.885,38	332.000,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 15
			<b>0,00</b>	<b>7.885,38</b>	<b>332.000,28 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104400	0,00	1.367,47	333.367,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 877
			<b>0,00</b>	<b>1.367,47</b>	<b>333.367,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104403	0,00	95,81	333.463,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:		324.114,90 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AREA SAUDE 377
06/07/2021	6991	4104403	0,00	442,20	333.905,76 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 377
			<b>0,00</b>	<b>538,01</b>	<b>333.905,76 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104412	0,00	17.808,48	351.714,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1962
			<b>0,00</b>	<b>17.808,48</b>	<b>351.714,24 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104377	0,00	1.453,18	353.167,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
			<b>0,00</b>	<b>1.453,18</b>	<b>353.167,42 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104477	0,00	1.780,40	354.947,82 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
	6991	4104476	0,00	673,44	355.621,26 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104473	0,00	8.722,16	364.343,42 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
	6991	4104429	0,00	4.125,69	368.469,11 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104429	0,00	893,90	369.363,01 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
	6991	4104428	0,00	2.225,72	371.588,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 495
	6991	4104449	0,00	116,39	371.705,12 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104449	0,00	537,18	372.242,30 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
	6991	4104432	0,00	269,70	372.512,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 147
	6991	4104476	0,00	3.108,17	375.620,17 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104477	0,00	8.217,21	383.837,38 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 29
	6991	4104473	0,00	1.889,80	385.727,18 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
			<b>0,00</b>	<b>32.559,76</b>	<b>385.727,18 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104324	0,00	13.390,90	399.118,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
	6991	4104482	0,00	3.497,54	402.615,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 16
			<b>0,00</b>	<b>16.888,44</b>	<b>402.615,62 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104487	0,00	7.909,28	410.524,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49945
	6991	4104489	0,00	7.635,90	418.160,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 49946

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 324.114,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>15.545,18</b>	<b>418.160,80 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104507	4.267,14	0,00	413.893,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363
	6991	4104560	13.413,26	0,00	400.480,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0282
	6991	4104561	10.457,60	0,00	390.022,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4002
	6991	4104574	206,23	0,00	389.816,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11345
	6991	4104555	27.385,25	0,00	362.431,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1220
	6991	4104559	13.531,84	0,00	348.899,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669
	6991	4104562	7.666,73	0,00	341.232,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	6991	4104563	5.022,00	0,00	336.210,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21772
	6991	4104568	2.751,27	0,00	333.459,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1293
	6991	4104571	416,18	0,00	333.043,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24868
	6991	4104541	924,55	0,00	332.118,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 363
	6991	4104551	30.006,26	0,00	302.112,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 401
	6991	4104567	2.751,27	0,00	299.361,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1292
	6991	4104569	1.367,47	0,00	297.993,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 832
	6679	11	1.367,47	0,00	296.626,28 C	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	6991	4104505	8.985,71	0,00	287.640,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829
	6991	4104543	40,40	0,00	287.600,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
	6991	4104564	4.307,57	0,00	283.292,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46563
	6991	4104565	4.225,46	0,00	279.067,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 490
	6991	4104566	3.156,09	0,00	275.911,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1308
	6991	4104572	279,00	0,00	275.632,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-879
	6991	4104506	8.473,96	0,00	267.158,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27
	6991	4104508	550,09	0,00	266.608,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:		324.114,90 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERC PJ - AGIR D - 57
20/07/2021	6991	4104550	32.866,20	0,00	233.741,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	6991	4104556	15.027,69	0,00	218.714,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02701
	6991	4104539	1.946,90	0,00	216.767,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 829
	6991	4104540	1.836,02	0,00	214.931,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 27
	6991	4104542	119,19	0,00	214.812,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 57
	6991	4104552	27.605,66	0,00	187.206,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	6991	4104557	14.135,28	0,00	173.071,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2780
	6991	4104558	13.531,84	0,00	159.539,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	6679	10	186,48	0,00	159.352,74 C RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-353
	6991	4104553	27.564,27	0,00	131.788,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1243
	6991	4104554	27.425,70	0,00	104.362,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2024
	6991	4104573	269,70	0,00	104.093,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-146
	6991	4104504	0,00	265,05	104.358,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11604
			<b>314.067,73</b>	<b>265,05</b>	<b>104.358,12 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104360	0,00	10.047,17	114.405,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
			<b>0,00</b>	<b>10.047,17</b>	<b>114.405,29 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104631	0,00	411,18	114.816,47 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
	6991	4104374	0,00	416,18	115.232,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
	6991	4104624	0,00	14.878,77	130.111,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
	6991	4104638	0,00	294,21	130.405,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
	6991	4104373	0,00	5.022,00	135.427,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
	6991	4104643	0,00	4.196,16	139.623,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104652	0,00	1.127,16	140.750,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
	6991	4104625	0,00	11.983,78	152.734,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	324.114,90 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 697	
30/07/2021	6991	4104650	0,00	2.751,27	155.486,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325	
	6991	4104654	0,00	412,92	155.898,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305	
	6991	4104622	0,00	33.050,71	188.949,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 29	
	6991	4104631	0,00	89,09	189.038,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395	
	6991	4104651	0,00	184,51	189.223,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388	
	6991	4104380	0,00	279,00	189.502,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 960	
	6991	4104644	0,00	412,92	189.915,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390	
	6991	4104653	0,00	412,92	190.328,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008	
	6991	4104642	0,00	27.667,50	217.995,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266	
	6991	4104645	0,00	1.367,47	219.363,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915	
	6991	4104620	0,00	636,12	219.999,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886	
	6991	4104623	0,00	27.430,35	247.429,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034	
	6991	4104627	0,00	17.808,48	265.237,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968	
	6991	4104649	0,00	27.250,86	292.488,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 31	
			<b>0,00</b>	<b>178.083,56</b>	<b>292.488,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>	
			<b>314.067,73</b>	<b>282.441,68</b>	<b>292.488,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	203.612,45 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	6991	4104317	0,00	616,00	204.228,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2163	
	6991	4104346	0,00	221,45	204.449,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316	
	6991	4104309	0,00	1.718,82	206.168,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310	
			<b>0,00</b>	<b>2.556,27</b>	<b>206.168,72 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>	
08/07/2021	6991	4104347	0,00	23.847,00	230.015,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968	
	6991	4104345	0,00	6.508,39	236.524,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325	
			<b>0,00</b>	<b>30.355,39</b>	<b>236.524,11 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>	
12/07/2021	6991	4104331	0,00	3.234,89	239.759,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 203.612,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>3.234,89</b>	<b>239.759,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104307	0,00	64.889,00	304.648,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
			<b>0,00</b>	<b>64.889,00</b>	<b>304.648,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104324	0,00	32.657,12	337.305,12 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
			<b>0,00</b>	<b>32.657,12</b>	<b>337.305,12 C</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
16/07/2021	6991	4104303	0,00	18.935,94	356.241,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
	6991	4104335	0,00	221,45	356.462,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
			<b>0,00</b>	<b>19.157,39</b>	<b>356.462,51 C</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104305	0,00	2.066,42	358.528,93 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
			<b>0,00</b>	<b>2.066,42</b>	<b>358.528,93 C</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021
20/07/2021	6991	4104537	18.063,41	0,00	340.465,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49946
	6991	4104548	6.508,39	0,00	333.957,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1292
	6991	4104584	1.718,82	0,00	332.238,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1310
	6679	11	0,00	1.367,47	333.605,78 C	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	6991	4104535	1.660,53	0,00	331.945,25 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 669
	6991	4104534	24.738,41	0,00	307.206,84 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4051
	6991	4104531	31.730,29	0,00	275.476,55 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0282
	6991	4104570	1.367,47	0,00	274.109,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	6991	4104530	23.847,00	0,00	250.262,08 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1962
	6991	4104583	3.733,02	0,00	246.529,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1308
	6991	4104529	64.878,00	0,00	181.651,06 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2024
	6991	4104582	6.508,39	0,00	175.142,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293
	6991	4104532	616,00	0,00	174.526,67 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2163
	6991	4104533	221,45	0,00	174.305,22 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 122316
	6991	4104536	18.710,12	0,00	155.595,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 49945
	6991	4104528	3.234,89	0,00	152.360,21 C	9 EDOC 20210009.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 877

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 203.612,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>207.536,19</b>	<b>1.367,47</b>	<b>152.360,21 C</b> <<== Saldo da Conta em 20/07/2021
22/07/2021	6991	4104367	0,00	1.158,60	153.518,81 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
			<b>0,00</b>	<b>1.158,60</b>	<b>153.518,81 C</b> <<== Saldo da Conta em 22/07/2021
27/07/2021	6991	4104352	0,00	1.780,62	155.299,43 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	6991	4104360	0,00	24.738,41	180.037,84 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
			<b>0,00</b>	<b>26.519,03</b>	<b>180.037,84 C</b> <<== Saldo da Conta em 27/07/2021
30/07/2021	6991	4104320	0,00	2.695,33	182.733,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
	6991	4104302	0,00	1.056,00	183.789,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	6991	4104301	0,00	1.320,00	185.109,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
			<b>0,00</b>	<b>5.071,33</b>	<b>185.109,17 C</b> <<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>207.536,19</b>	<b>189.032,91</b>	<b>185.109,17 C</b> <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 815.068,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960116	294.305,90	0,00	520.762,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957261	28,65	0,00	520.733,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957265	284,17	0,00	520.449,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957279	12,42	0,00	520.437,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957300	663,75	0,00	519.773,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957316	40,53	0,00	519.732,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957330	3,94	0,00	519.729,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957362	9,00	0,00	519.720,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957370	10,56	0,00	519.709,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957390	107,86	0,00	519.601,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957400	90,34	0,00	519.511,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957413	35,12	0,00	519.476,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957418	877,66	0,00	518.598,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957427	408,01	0,00	518.190,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957433	1.039,20	0,00	517.151,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957434	2,14	0,00	517.149,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957441	35,70	0,00	517.113,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957459	571,55	0,00	516.541,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 815.068,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957460	320,62	0,00	516.221,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957487	150,47	0,00	516.070,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957503	1.932,30	0,00	514.138,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957236	77,74	0,00	514.060,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957267	34,53	0,00	514.026,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957271	369,93	0,00	513.656,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957277	6,93	0,00	513.649,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957294	9.142,47	0,00	504.506,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957303	653,07	0,00	503.853,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960210	174,30	0,00	503.679,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957378	73,59	0,00	503.605,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957386	13,67	0,00	503.592,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957391	3,98	0,00	503.588,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957497	105,87	0,00	503.482,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957213	2.056,66	0,00	501.425,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957238	98,39	0,00	501.327,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957349	6,92	0,00	501.320,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957353	782,90	0,00	500.537,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957393	249,24	0,00	500.288,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957426	675,75	0,00	499.612,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957430	28,70	0,00	499.583,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957452	31,04	0,00	499.552,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957468	15,72	0,00	499.537,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957476	6,26	0,00	499.530,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960110	405,43	0,00	499.125,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957489	135,38	0,00	498.990,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957501	1,72	0,00	498.988,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957505	259,00	0,00	498.729,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957507	1.791,19	0,00	496.938,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957089	1.402,01	0,00	495.536,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957093	2.302,10	0,00	493.234,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957110	150,54	0,00	493.083,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957180	1.060,87	0,00	492.022,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 815.068,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957244	169,09	0,00	491.853,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957248	11,09	0,00	491.842,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957250	35,22	0,00	491.807,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957269	186,18	0,00	491.621,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960161	53.200,00	0,00	438.421,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957297	173,02	0,00	438.247,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957305	98,18	0,00	438.149,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960227	46.620,00	0,00	391.529,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960228	1.042,92	0,00	390.486,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957358	102,71	0,00	390.384,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959993	6.190,00	0,00	384.194,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957385	84,00	0,00	384.110,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957388	15,45	0,00	384.094,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957409	238,06	0,00	383.856,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957411	232,00	0,00	383.624,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957447	16,24	0,00	383.608,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957449	144,00	0,00	383.464,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957451	9,60	0,00	383.454,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957462	21,54	0,00	383.433,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960070	378,89	0,00	383.054,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957471	111,48	0,00	382.942,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957492	3,06	0,00	382.939,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957494	13,68	0,00	382.926,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957513	1.431,89	0,00	381.494,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957169	31,60	0,00	381.462,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957257	273,00	0,00	381.189,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960160	97.362,08	0,00	283.827,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957332	510,00	0,00	283.317,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957338	16,43	0,00	283.301,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957351	897,30	0,00	282.403,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957360	29,90	0,00	282.373,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957373	6,91	0,00	282.367,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959988	482,50	0,00	281.884,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 815.068,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957397	10.223,27	0,00	271.661,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960029	180,10	0,00	271.481,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957424	36,10	0,00	271.445,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957453	210,80	0,00	271.234,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957472	1.997,44	0,00	269.236,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957500	69,80	0,00	269.167,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957133	11.489,97	0,00	257.677,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957241	13,98	0,00	257.663,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957280	311,69	0,00	257.351,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957288	26,67	0,00	257.324,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957291	3.723,02	0,00	253.601,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957315	91,14	0,00	253.510,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957318	10,62	0,00	253.499,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957352	146,40	0,00	253.353,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957375	11,89	0,00	253.341,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957412	51,24	0,00	253.290,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957415	6.461,53	0,00	246.828,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957420	88,90	0,00	246.740,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957466	61,93	0,00	246.678,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957467	4,86	0,00	246.673,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957479	590,99	0,00	246.082,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957482	12.810,80	0,00	233.271,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957509	12,60	0,00	233.258,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957510	362,50	0,00	232.896,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957511	11.241,87	0,00	221.654,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957086	57,15	0,00	221.597,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957136	96,00	0,00	221.501,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957242	8.206,38	0,00	213.294,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957259	13,20	0,00	213.281,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957275	241,25	0,00	213.040,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957286	112,00	0,00	212.928,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959938	32,80	0,00	212.895,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957335	1.115,79	0,00	211.779,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 815.068,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957342	60,00	0,00	211.719,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957344	2,60	0,00	211.717,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957367	167,75	0,00	211.549,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957382	165,74	0,00	211.383,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957395	1.269,24	0,00	210.114,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957402	45,02	0,00	210.069,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957406	7,12	0,00	210.062,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957436	23,37	0,00	210.039,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957485	9,12	0,00	210.029,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957502	24,00	0,00	210.005,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957097	1.773,57	0,00	208.232,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957243	209,10	0,00	208.023,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960126	716,00	0,00	207.307,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957253	5.687,17	0,00	201.620,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957255	276,50	0,00	201.343,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957311	179,28	0,00	201.164,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957319	738,42	0,00	200.425,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957327	43,96	0,00	200.381,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957346	13,65	0,00	200.368,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957356	317,30	0,00	200.050,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957380	315,00	0,00	199.735,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960063	385,83	0,00	199.350,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957454	69,72	0,00	199.280,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957457	44.145,89	0,00	155.134,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957478	18.400,00	0,00	136.734,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957490	30,72	0,00	136.703,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957506	285,12	0,00	136.418,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957515	186,12	0,00	136.232,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957235	12,80	0,00	136.219,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957240	2,00	0,00	136.217,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960209	0,00	216,00	136.433,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959937	0,00	32,80	136.466,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960151	0,00	124,69	136.591,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 815.068,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957038	0,00	45,00	136.636,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959945	0,00	179,70	136.815,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960069	0,00	327,41	137.143,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957042	0,00	20,14	137.163,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960115	0,00	44.145,89	181.309,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959981	0,00	9,42	181.318,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960028	0,00	90,38	181.409,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960149	0,00	115,09	181.524,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960109	0,00	391,75	181.916,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>678.850,60</b>	<b>45.698,27</b>	<b>181.916,05 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>678.850,60</b>	<b>45.698,27</b>	<b>181.916,05 C</b>	<<== 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: 2.001,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104208	2.001,77	0,00	0,00 C	TRANSF HCN P AGIR REF UNIMED COLAB 07/2021
			<b>2.001,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
31/07/2021	6679	12	0,00	528,05	528,05 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAÚDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO JULHO/2021
			<b>0,00</b>	<b>528,05</b>	<b>528,05 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>2.001,77</b>	<b>528,05</b>	<b>528,05 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN Saldo Anterior: 240.263,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104372	0,00	269.280,53	509.543,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>269.280,53</b>	<b>509.543,61 C</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>269.280,53</b>	<b>509.543,61 C</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 432.850,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	629,86	0,00	432.220,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2021
	7058	4140090	31.783,89	0,00	400.436,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	6861	4057214	6.553,40	0,00	393.883,24 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2021
	6861	4057214	1.889,57	0,00	391.993,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2021
	7058	4140090	0,00	68.479,92	460.473,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	6861	4057214	19.660,22	0,00	440.813,37 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2021
	6861	4057214	1.498,08	0,00	439.315,29 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 432.850,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	6	0,00	10.661,63	449.976,92 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	6861	4057214	499,36	0,00	449.477,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2021
			<b>62.514,38</b>	<b>79.141,55</b>	<b>449.477,56 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>62.514,38</b>	<b>79.141,55</b>	<b>449.477,56 C</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS

Saldo Anterior: 34.627,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7058	4140090	2.542,71	0,00	32.085,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	6679	7	0,00	852,93	32.938,19 C	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	7058	4140090	0,00	5.478,38	38.416,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	2.458,44	0,00	35.958,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021
			<b>5.001,15</b>	<b>6.331,31</b>	<b>35.958,13 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>5.001,15</b>	<b>6.331,31</b>	<b>35.958,13 C</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 209.621,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	1.674,76	0,00	207.947,14 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2021
	7058	4140090	0,00	51.541,87	259.489,01 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	6679	8	0,00	5.758,09	265.247,10 C	PROVISAO DE 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	7058	4140090	6.466,79	0,00	258.780,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
			<b>8.141,55</b>	<b>57.299,96</b>	<b>258.780,31 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>8.141,55</b>	<b>57.299,96</b>	<b>258.780,31 C</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 16.769,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7058	4140090	133,98	0,00	16.635,65 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021
	7058	4140090	0,00	4.123,28	20.758,93 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	6679	9	0,00	460,64	21.219,57 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	7058	4140090	517,35	0,00	20.702,22 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
			<b>651,33</b>	<b>4.583,92</b>	<b>20.702,22 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>651,33</b>	<b>4.583,92</b>	<b>20.702,22 C</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Saldo Anterior: 7.331.145,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104656	0,00	199.897,22	7.531.042,44 C	EDOC 20210009.01242 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN Saldo Anterior: 7.331.145,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>199.897,22</b>	<b>7.531.042,44 C</b>	<<== Saldo da Conta em 01/07/2021
09/07/2021	6991	4104382	0,00	9.326.108,90	16.857.151,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 08/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>16.857.151,34 C</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
27/07/2021	6991	4104657	0,00	195.833,30	17.052.984,64 C	EDOC 20210009.01406 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>195.833,30</b>	<b>17.052.984,64 C</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
31/07/2021	7013	4129740	3.274.245,39	0,00	13.778.739,25 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 07/2021
	7013	4129740	3.602.271,34	0,00	10.176.467,91 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 07/2021
	7013	4129740	2.425,03	0,00	10.174.042,88 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 07/2021
	7013	4129740	423.880,72	0,00	9.750.162,16 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021
	7013	4129740	267.076,09	0,00	9.483.086,07 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVICOS - 07/2021
	7013	4129740	671.192,52	0,00	8.811.893,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021
	7013	4129740	269.660,43	0,00	8.542.233,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021
	7013	4129740	46.050,85	0,00	8.496.182,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 07/2021
	7013	4129740	54.156,24	0,00	8.442.026,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2021
	7013	4129740	1.495.996,37	0,00	6.946.029,66 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 07/2021
	7013	4129740	596,30	0,00	6.945.433,36 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2021
	7013	4129740	2.131.222,80	0,00	4.814.210,56 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021
	7013	4129740	0,00	210,40	4.814.420,96 C	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	7013	4129740	0,00	255,61	4.814.676,57 C	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	7013	4129740	0,00	8.580,75	4.823.257,32 C	TRANSF. DOACOES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	7013	4129740	0,00	432,65	4.823.689,97 C	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	7013	4129740	15.862,36	0,00	4.807.827,61 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2021
	7013	4129740	0,00	49.864,53	4.857.692,14 C	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	7013	4129740	207.367,32	0,00	4.650.324,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2021
	7013	4129740	6.921,00	0,00	4.643.403,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 07/2021
			<b>12.468.924,76</b>	<b>59.343,94</b>	<b>4.643.403,82 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>12.468.924,76</b>	<b>9.781.183,36</b>	<b>4.643.403,82 C</b>	<<== 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: 48.613,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7013	4129740	0,00	189,02	48.802,79 C	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
			<b>0,00</b>	<b>189,02</b>	<b>48.802,79 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>189,02</b>	<b>48.802,79 C</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 16.618.070,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	6991	4104381	0,00	2.403.700,00	19.021.770,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>19.021.770,04 C</b>	<<== Saldo da Conta em 08/07/2021
12/07/2021	6991	4104383	0,00	14.213,50	19.035.983,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVEST. DIV
			<b>0,00</b>	<b>14.213,50</b>	<b>19.035.983,54 C</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
31/07/2021	7013	4129740	0,00	37.205,52	19.073.189,06 C	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>37.205,52</b>	<b>19.073.189,06 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.455.119,02</b>	<b>19.073.189,06 C</b>	<<== 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: 18.652.217,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	5	9.326.108,90	0,00	9.326.108,90 C	BAIXA DE PARCELA JUL/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.222.295,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	4	0,00	6.000,00	9.228.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	44	0,00	6.000,00	9.234.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	7	0,00	6.000,00	9.240.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	9	0,00	6.000,00	9.246.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	11	0,00	6.000,00	9.252.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	23	0,00	6.000,00	9.258.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	26	0,00	6.000,00	9.264.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	27	0,00	6.000,00	9.270.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	8	0,00	6.000,00	9.276.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	25	0,00	6.000,00	9.282.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	38	0,00	6.000,00	9.288.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	47	0,00	6.000,00	9.294.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	20	0,00	6.000,00	9.300.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	1	0,00	6.000,00	9.306.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	15	0,00	6.000,00	9.312.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	39	0,00	6.000,00	9.318.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	2	0,00	6.000,00	9.324.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	14	0,00	6.000,00	9.330.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 9.222.295,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	30	0,00	6.000,00	9.336.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	37	0,00	6.000,00	9.342.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	41	0,00	6.000,00	9.348.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	45	0,00	6.000,00	9.354.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	3	0,00	6.000,00	9.360.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	22	0,00	6.000,00	9.366.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	31	0,00	6.000,00	9.372.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	36	0,00	6.000,00	9.378.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	46	0,00	6.000,00	9.384.295,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	48	0,00	1.195,00	9.385.490,03 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PLASTIFICADORA A4
	6727	13	0,00	6.000,00	9.391.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	24	0,00	6.000,00	9.397.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	34	0,00	6.000,00	9.403.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	40	0,00	6.000,00	9.409.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	43	0,00	6.000,00	9.415.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	16	0,00	6.000,00	9.421.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	19	0,00	6.000,00	9.427.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	10	0,00	6.000,00	9.433.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	21	0,00	6.000,00	9.439.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	28	0,00	6.000,00	9.445.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	35	0,00	6.000,00	9.451.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	42	0,00	6.000,00	9.457.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	17	0,00	6.000,00	9.463.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	18	0,00	6.000,00	9.469.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	12	0,00	6.000,00	9.475.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	29	0,00	6.000,00	9.481.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	32	0,00	6.000,00	9.487.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	33	0,00	6.000,00	9.493.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	5	0,00	6.000,00	9.499.490,03 C	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
			<b>0,00</b>	<b>277.195,00</b>	<b>9.499.490,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>277.195,00</b>	<b>9.499.490,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 935.479,73 C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 935.479,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	50	0,00	949,00	936.428,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	64	0,00	1.379,00	937.807,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	52	0,00	949,00	938.756,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	56	0,00	949,00	939.705,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	57	0,00	949,00	940.654,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	58	0,00	949,00	941.603,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	59	0,00	949,00	942.552,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	53	0,00	949,00	943.501,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	60	0,00	1.379,00	944.880,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	48	0,00	30.875,00	975.755,73 C	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER
	6727	49	0,00	30.875,00	1.006.630,73 C	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER
	6727	65	0,00	1.379,00	1.008.009,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	61	0,00	1.379,00	1.009.388,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	63	0,00	1.379,00	1.010.767,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	66	0,00	1.379,00	1.012.146,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	51	0,00	949,00	1.013.095,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	54	0,00	949,00	1.014.044,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	55	0,00	949,00	1.014.993,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	62	0,00	1.379,00	1.016.372,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
			<b>0,00</b>	<b>80.893,00</b>	<b>1.016.372,73 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>80.893,00</b>	<b>1.016.372,73 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN</b>

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 581.032,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	74	0,00	3.870,16	584.902,51 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	68	0,00	3.870,16	588.772,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	76	0,00	3.870,16	592.642,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	77	0,00	3.870,16	596.512,99 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	83	0,00	3.870,16	600.383,15 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	71	0,00	3.870,16	604.253,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	81	0,00	3.870,16	608.123,47 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	70	0,00	3.870,16	611.993,63 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	72	0,00	3.870,16	615.863,79 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 581.032,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	73	0,00	3.870,16	619.733,95 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	79	0,00	3.870,16	623.604,11 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	80	0,00	3.870,16	627.474,27 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	82	0,00	3.870,16	631.344,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	67	0,00	3.870,16	635.214,59 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	69	0,00	3.870,16	639.084,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	78	0,00	3.870,16	642.954,91 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	75	0,00	3.870,16	646.825,07 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
			<b>0,00</b>	<b>65.792,72</b>	<b>646.825,07 C</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>65.792,72</b>	<b>646.825,07 C</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 435.857,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	2	0,00	122.233,74	558.091,44 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>122.233,74</b>	<b>558.091,44 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>122.233,74</b>	<b>558.091,44 C</b>	<<== 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: 126.398,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	2	0,00	35.447,78	161.846,52 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>35.447,78</b>	<b>161.846,52 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>35.447,78</b>	<b>161.846,52 C</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 43.585,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	2	0,00	12.223,37	55.809,15 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.223,37</b>	<b>55.809,15 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.223,37</b>	<b>55.809,15 C</b>	<<== 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: 21.701,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6894	4063375	0,00	6.020,84	27.722,70 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.020,84</b>	<b>27.722,70 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.020,84</b>	<b>27.722,70 C</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 39.514.923,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7013	4129740	0,00	12.468.924,76	51.983.847,84 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.468.924,76</b>	<b>51.983.847,84 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.468.924,76</b>	<b>51.983.847,84 C</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: -5.971,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104690	0,00	1.488,20	-4.483,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.488,20</b>	<b>-4.483,65 D</b>	<<== Saldo da Conta em 01/07/2021
02/07/2021	6991	4104688	0,00	1.483,28	-3.000,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.483,28</b>	<b>-3.000,37 D</b>	<<== Saldo da Conta em 02/07/2021
05/07/2021	6991	4104689	0,00	1.466,08	-1.534,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.466,08</b>	<b>-1.534,29 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
06/07/2021	6991	4104694	0,00	1.461,73	-72,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.461,73</b>	<b>-72,56 D</b>	<<== Saldo da Conta em 06/07/2021
07/07/2021	6991	4104699	0,00	1.460,45	1.387,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.460,45</b>	<b>1.387,89 C</b>	<<== Saldo da Conta em 07/07/2021
08/07/2021	6991	4104691	0,00	1.455,75	2.843,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.455,75</b>	<b>2.843,64 C</b>	<<== Saldo da Conta em 08/07/2021
09/07/2021	6991	4104693	0,00	1.231,04	4.074,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.231,04</b>	<b>4.074,68 C</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
12/07/2021	6991	4104698	0,00	1.158,53	5.233,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.158,53</b>	<b>5.233,21 C</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104692	0,00	935,92	6.169,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104740	0,00	29,99	6.199,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>965,91</b>	<b>6.199,12 C</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104696	0,00	936,10	7.135,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104759	0,00	1.100,88	8.236,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.036,98</b>	<b>8.236,10 C</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104697	0,00	927,15	9.163,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104760	0,00	1.100,97	10.264,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.028,12</b>	<b>10.264,22 C</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104695	0,00	897,37	11.161,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104758	0,00	1.101,15	12.262,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.998,52</b>	<b>12.262,74 C</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104757	0,00	1.101,24	13.363,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104687	0,00	893,39	14.257,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.994,63</b>	<b>14.257,37 C</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021
20/07/2021	6991	4104702	0,00	11.461,18	25.718,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104764	0,00	1.101,34	26.819,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>12.562,52</b>	<b>26.819,89 C</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
21/07/2021	6991	4104718	0,00	0,04	26.819,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104706	0,00	1.213,81	28.033,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104768	0,00	1.101,52	29.135,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.315,37</b>	<b>29.135,26 C</b>	<<== Saldo da Conta em 21/07/2021
22/07/2021	6991	4104701	0,00	1.140,92	30.276,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104763	0,00	1.101,69	31.377,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.242,61</b>	<b>31.377,87 C</b>	<<== Saldo da Conta em 22/07/2021
23/07/2021	6991	4104700	0,00	1.137,33	32.515,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:		-5.971,85 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2021	6991	4104761	0,00	1.101,79	33.616,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.239,12</b>	<b>33.616,99 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104769	0,00	1.101,88	34.718,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104707	0,00	1.081,62	35.800,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.183,50</b>	<b>35.800,49 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104765	0,00	1.102,07	36.902,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104703	0,00	925,48	37.828,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.027,55</b>	<b>37.828,04 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104766	0,00	1.102,24	38.930,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104704	0,00	922,99	39.853,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.025,23</b>	<b>39.853,27 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104767	0,00	1.102,34	40.955,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104705	0,00	918,19	41.873,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.020,53</b>	<b>41.873,80 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104762	0,00	1.102,42	42.976,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104708	0,00	916,46	43.892,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.018,88</b>	<b>43.892,68 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	7013	4129740	49.864,53	0,00	-5.971,85 D TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>49.864,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.971,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>49.864,53</b>	<b>49.864,53</b>	<b>5.971,85-D &lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2021	6991	4104612	0,00	10,85	10,85 C 8 EDOC 2021000901505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7967
			<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104638	0,00	421,80	432,65 C 8-EDOC 20210009.01372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
			<b>0,00</b>	<b>421,80</b>	<b>432,65 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	7013	4129740	432,65	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>432,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>432,65</b>	<b>432,65</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104774	0,00	5,10	5,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104772	0,00	5,10	10,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>5,10</b>	<b>10,20 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104773	0,00	5,10	15,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>5,10</b>	<b>15,30 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104778	0,00	5,10	20,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>5,10</b>	<b>20,40 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104783	0,00	5,10	25,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			0,00	5,10	25,50 C <<== Saldo da Conta em 07/07/2021
08/07/2021	6991	4104775	0,00	5,10	30,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,10	30,60 C <<== Saldo da Conta em 08/07/2021
09/07/2021	6991	4104777	0,00	5,10	35,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,10	35,70 C <<== Saldo da Conta em 09/07/2021
12/07/2021	6991	4104782	0,00	5,11	40,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,11	40,81 C <<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104776	0,00	5,10	45,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,10	45,91 C <<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104780	0,00	5,10	51,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,10	51,01 C <<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104781	0,00	5,11	56,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,11	56,12 C <<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104779	0,00	5,10	61,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,10	61,22 C <<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104771	0,00	5,11	66,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5,11	66,33 C <<== Saldo da Conta em 19/07/2021
20/07/2021	6991	4104787	0,00	61,30	127,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	61,30	127,63 C <<== Saldo da Conta em 20/07/2021
21/07/2021	6991	4104791	0,00	7,67	135,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,67	135,30 C <<== Saldo da Conta em 21/07/2021
22/07/2021	6991	4104786	0,00	7,67	142,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,67	142,97 C <<== Saldo da Conta em 22/07/2021
23/07/2021	6991	4104784	0,00	7,67	150,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,67	150,64 C <<== Saldo da Conta em 23/07/2021
26/07/2021	6991	4104792	0,00	7,68	158,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,68	158,32 C <<== Saldo da Conta em 26/07/2021
27/07/2021	6991	4104788	0,00	7,67	165,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,67	165,99 C <<== Saldo da Conta em 27/07/2021
28/07/2021	6991	4104789	0,00	7,67	173,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,67	173,66 C <<== Saldo da Conta em 28/07/2021
29/07/2021	6991	4104790	0,00	7,68	181,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,68	181,34 C <<== Saldo da Conta em 29/07/2021
30/07/2021	6991	4104785	0,00	7,68	189,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	7,68	189,02 C <<== Saldo da Conta em 30/07/2021
31/07/2021	7013	4129740	189,02	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
			189,02	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			189,02	189,02	0,00 C <<== 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: 4.021,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104845	0,00	229,72	4.251,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104819	0,00	420,68	4.672,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	650,40	4.672,26 C <<== Saldo da Conta em 01/07/2021
02/07/2021	6991	4104843	0,00	229,73	4.901,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104817	0,00	420,73	5.322,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	650,46	5.322,72 C <<== Saldo da Conta em 02/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.021,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104844	0,00	208,36	5.531,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104818	0,00	420,77	5.951,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>629,13</b>	<b>5.951,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
06/07/2021	6991	4104823	0,00	420,81	6.372,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104849	0,00	208,36	6.581,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>629,17</b>	<b>6.581,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104828	0,00	420,85	7.001,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104854	0,00	208,41	7.210,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>629,26</b>	<b>7.210,28 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104846	0,00	208,43	7.418,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104820	0,00	420,88	7.839,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>629,31</b>	<b>7.839,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104822	0,00	420,97	8.260,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104848	0,00	208,44	8.469,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>629,41</b>	<b>8.469,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104853	0,00	208,47	8.677,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104746	0,00	290,91	8.968,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104827	0,00	420,97	9.389,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>920,35</b>	<b>9.389,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104742	0,00	290,95	9.680,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104847	0,00	208,48	9.888,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104821	0,00	421,05	10.309,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>920,48</b>	<b>10.309,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104825	0,00	421,09	10.730,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104851	0,00	208,51	10.939,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104744	0,00	290,99	11.230,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104722	0,00	1,72	11.232,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,31</b>	<b>11.232,14 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104826	0,00	421,09	11.653,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104745	0,00	291,02	11.944,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104852	0,00	208,54	12.152,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104723	0,00	1,72	12.154,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,37</b>	<b>12.154,51 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104743	0,00	291,04	12.445,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104824	0,00	421,16	12.866,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104850	0,00	208,55	13.075,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104721	0,00	1,72	13.076,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,47</b>	<b>13.076,98 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104816	0,00	421,21	13.498,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104842	0,00	208,58	13.706,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104720	0,00	1,72	13.708,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104741	0,00	291,08	13.999,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,59</b>	<b>13.999,57 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104832	0,00	421,25	14.420,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104750	0,00	291,14	14.711,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104727	0,00	1,72	14.713,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104859	0,00	208,61	14.922,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,72</b>	<b>14.922,29 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104836	0,00	421,29	15.343,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104862	0,00	208,60	15.552,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104731	0,00	1,72	15.553,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 4.021,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2021	6991	4104754	0,00	291,16	15.845,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>922,77</b>	<b>15.845,06 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104726	0,00	1,72	15.846,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104831	0,00	5.269,56	21.116,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104857	0,00	208,65	21.324,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104749	0,00	291,19	21.616,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>5.771,12</b>	<b>21.616,18 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104855	0,00	208,66	21.824,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104724	0,00	1,72	21.826,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104829	0,00	632,85	22.459,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104747	0,00	291,23	22.750,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.134,46</b>	<b>22.750,64 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104755	0,00	291,28	23.041,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104863	0,00	208,69	23.250,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104732	0,00	1,72	23.252,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104837	0,00	632,94	23.885,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.134,63</b>	<b>23.885,27 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104728	0,00	1,73	23.887,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104858	0,00	2.505,76	26.392,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104833	0,00	633,02	27.025,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104751	0,00	291,30	27.317,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>3.431,81</b>	<b>27.317,08 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104860	0,00	313,45	27.630,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104752	0,00	291,33	27.921,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104729	0,00	1,72	27.923,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104834	0,00	633,17	28.556,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.239,67</b>	<b>28.556,75 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104861	0,00	313,51	28.870,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104753	0,00	291,38	29.161,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104730	0,00	1,72	29.163,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104835	0,00	633,22	29.796,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.239,83</b>	<b>29.796,58 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104856	0,00	313,56	30.110,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104748	0,00	291,40	30.401,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104725	0,00	1,72	30.403,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6991	4104830	0,00	633,33	31.036,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.240,01</b>	<b>31.036,59 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	7013	4129740	27.014,73	0,00	4.021,86 C TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>27.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,86 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>27.014,73</b>	<b>27.014,73</b>	<b>4.021,86 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN Saldo Anterior: 1.949,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104797	0,00	278,69	2.228,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,69</b>	<b>2.228,68 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104795	0,00	278,72	2.507,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,72</b>	<b>2.507,40 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104796	0,00	278,75	2.786,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,75</b>	<b>2.786,15 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.949,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	6991	4104801	0,00	278,78	3.064,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,78</b>	<b>3.064,93 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
07/07/2021	6991	4104806	0,00	278,80	3.343,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,80</b>	<b>3.343,73 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104798	0,00	278,83	3.622,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,83</b>	<b>3.622,56 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104800	0,00	278,88	3.901,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,88</b>	<b>3.901,44 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104805	0,00	278,88	4.180,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,88</b>	<b>4.180,32 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
13/07/2021	6991	4104799	0,00	278,93	4.459,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,93</b>	<b>4.459,25 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/07/2021</b>
14/07/2021	6991	4104803	0,00	278,96	4.738,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,96</b>	<b>4.738,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104804	0,00	278,97	5.017,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>278,97</b>	<b>5.017,18 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104802	0,00	279,01	5.296,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>279,01</b>	<b>5.296,19 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104794	0,00	279,04	5.575,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>279,04</b>	<b>5.575,23 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
20/07/2021	6991	4104810	0,00	279,07	5.854,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>279,07</b>	<b>5.854,30 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104814	0,00	279,09	6.133,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>279,09</b>	<b>6.133,39 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104809	0,00	3.490,95	9.624,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>3.490,95</b>	<b>9.624,34 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104807	0,00	419,25	10.043,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,25</b>	<b>10.043,59 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104815	0,00	419,31	10.462,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,31</b>	<b>10.462,90 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104811	0,00	419,36	10.882,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,36</b>	<b>10.882,26 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104812	0,00	419,46	11.301,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,46</b>	<b>11.301,72 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104813	0,00	419,49	11.721,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,49</b>	<b>11.721,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104808	0,00	419,57	12.140,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>419,57</b>	<b>12.140,78 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
31/07/2021	7013	4129740	10.190,79	0,00	1.949,99 C TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>10.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,99 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>10.190,79</b>	<b>10.190,79</b>	<b>1.949,99 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN</b>

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6689	3957022	0,00	8.580,75	8.580,75 C NOTA DE DOACAO Nº 13655787 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>8.580,75</b>	<b>8.580,75 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
31/07/2021	7013	4129740	8.580,75	0,00	0,00 C TRANSF. DOACOES MERC. HCN P/

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 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>
						SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>8.580,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>8.580,75</b>	<b>8.580,75</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

**Conta Analítica:** 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 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>
28/07/2021	6991	4104207	0,00	255,61	255,61 C	RESSARCIMENTO JUROS
			<b>0,00</b>	<b>255,61</b>	<b>255,61 C</b>	<<== Saldo da Conta em 28/07/2021
31/07/2021	7013	4129740	255,61	0,00	0,00 C	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>255,61</b>	<b>255,61</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Conta Analítica:** 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** 0,00 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>
16/07/2021	6718	3980997	0,00	2,73	2,73 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3980999	0,00	5,07	7,80 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3981001	0,00	11,18	18,98 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3981002	0,00	2,90	21,88 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3981003	0,00	7,34	29,22 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3981000	0,00	53,19	82,41 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
	6718	3980998	0,00	27,72	110,13 C	INVENTÁRIO Nº 9130 DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>110,13</b>	<b>110,13 C</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
30/07/2021	6718	3981005	0,00	100,27	210,40 C	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021
			<b>0,00</b>	<b>100,27</b>	<b>210,40 C</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
31/07/2021	7013	4129740	210,40	0,00	0,00 C	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
			<b>210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>210,40</b>	<b>210,40</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.417.110,29 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>
31/07/2021	6690	3958520	4,69	0,00	4.417.114,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960134	8,92	0,00	4.417.123,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958155	1,83	0,00	4.417.125,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958542	0,09	0,00	4.417.125,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957287	109,76	0,00	4.417.235,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957296	344,42	0,00	4.417.580,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958181	0,42	0,00	4.417.580,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958604	0,98	0,00	4.417.581,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959953	2,67	0,00	4.417.584,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959180	0,01	0,00	4.417.584,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957354	267,60	0,00	4.417.851,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957361	24,10	0,00	4.417.875,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957366	73,96	0,00	4.417.949,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957404	3.005,73	0,00	4.420.955,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957432	261,94	0,00	4.421.217,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960341	0,36	0,00	4.421.217,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957461	305,66	0,00	4.421.523,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957463	0,17	0,00	4.421.523,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957906	5,02	0,00	4.421.528,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959297	0,31	0,00	4.421.528,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957470	5,39	0,00	4.421.534,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957473	2.949,25	0,00	4.424.483,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957481	24.670,99	0,00	4.449.154,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957939	1,44	0,00	4.449.156,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957493	743,03	0,00	4.449.899,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959660	17,49	0,00	4.449.916,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958482	25,97	0,00	4.449.942,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958487	0,80	0,00	4.449.943,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958933	12,95	0,00	4.449.956,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958938	4,93	0,00	4.449.961,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957246	2.594,74	0,00	4.452.555,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957249	14.248,05	0,00	4.466.803,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957282	30,59	0,00	4.466.834,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957732	0,01	0,00	4.466.834,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958189	0,07	0,00	4.466.834,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959923	3,80	0,00	4.466.838,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957314	0,64	0,00	4.466.839,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957357	210,79	0,00	4.467.049,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957371	150,14	0,00	4.467.200,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957815	2,88	0,00	4.467.202,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959996	3,03	0,00	4.467.205,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957383	43,46	0,00	4.467.249,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957384	4,78	0,00	4.467.254,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958683	1,37	0,00	4.467.255,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960019	0,49	0,00	4.467.256,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960027	1,80	0,00	4.467.257,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957416	2.534,92	0,00	4.469.792,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959514	4,90	0,00	4.469.797,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959272	0,34	0,00	4.469.797,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957445	22,59	0,00	4.469.820,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958018	2,88	0,00	4.469.823,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959007	0,01	0,00	4.469.823,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958952	1,98	0,00	4.469.825,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957239	131,10	0,00	4.469.956,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957245	1.041,06	0,00	4.470.997,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957676	5,29	0,00	4.471.002,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957689	0,01	0,00	4.471.002,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957266	84,20	0,00	4.471.087,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958153	61,09	0,00	4.471.148,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958163	0,04	0,00	4.471.148,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958582	0,03	0,00	4.471.148,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960178	0,10	0,00	4.471.148,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957779	0,01	0,00	4.471.148,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960212	41,70	0,00	4.471.190,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960214	55,11	0,00	4.471.245,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960226	12,86	0,00	4.471.258,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960232	1,31	0,00	4.471.259,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959964	0,71	0,00	4.471.260,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957374	0,07	0,00	4.471.260,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958650	1,14	0,00	4.471.261,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959460	201,45	0,00	4.471.462,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957394	0,48	0,00	4.471.463,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957399	0,82	0,00	4.471.464,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957419	149,76	0,00	4.471.613,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957422	45,60	0,00	4.471.659,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957425	272,81	0,00	4.471.932,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957429	501,55	0,00	4.472.433,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957444	2,84	0,00	4.472.436,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957446	41,68	0,00	4.472.478,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959525	0,67	0,00	4.472.478,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960367	3,85	0,00	4.472.482,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959292	0,93	0,00	4.472.483,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957475	195,03	0,00	4.472.678,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957948	5,29	0,00	4.472.684,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957521	0,01	0,00	4.472.684,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959669	0,21	0,00	4.472.684,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958081	0,25	0,00	4.472.684,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959830	61,09	0,00	4.472.745,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958912	0,92	0,00	4.472.746,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958937	0,07	0,00	4.472.746,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957252	0,35	0,00	4.472.746,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957256	134,11	0,00	4.472.881,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957272	27,67	0,00	4.472.908,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958152	0,08	0,00	4.472.908,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957293	11,20	0,00	4.472.919,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957295	222,33	0,00	4.473.142,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957307	76,22	0,00	4.473.218,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957317	47,85	0,00	4.473.266,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957322	5,23	0,00	4.473.271,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957774	3,32	0,00	4.473.274,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958596	0,14	0,00	4.473.275,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959950	0,61	0,00	4.473.275,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957341	0,01	0,00	4.473.275,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957355	11,56	0,00	4.473.287,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959436	0,10	0,00	4.473.287,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957359	13,39	0,00	4.473.300,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957372	0,24	0,00	4.473.300,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960242	3,50	0,00	4.473.304,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959995	93,43	0,00	4.473.397,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957405	10,27	0,00	4.473.408,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960308	0,02	0,00	4.473.408,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959291	0,01	0,00	4.473.408,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960368	0,01	0,00	4.473.408,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957464	305,57	0,00	4.473.713,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957483	3,00	0,00	4.473.716,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957965	0,01	0,00	4.473.716,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957996	10,60	0,00	4.473.727,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959002	0,10	0,00	4.473.727,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959637	2,45	0,00	4.473.729,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959760	0,36	0,00	4.473.730,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959015	61,09	0,00	4.473.791,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958072	1,37	0,00	4.473.792,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959848	0,57	0,00	4.473.793,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958119	5,00	0,00	4.473.798,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958532	0,51	0,00	4.473.798,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959316	0,09	0,00	4.473.798,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960164	0,04	0,00	4.473.798,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959370	0,14	0,00	4.473.799,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960186	0,95	0,00	4.473.800,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959913	0,28	0,00	4.473.800,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957309	747,16	0,00	4.474.547,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957324	6,14	0,00	4.474.553,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957348	17,10	0,00	4.474.570,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960229	62,83	0,00	4.474.633,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959197	0,21	0,00	4.474.633,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958249	1,24	0,00	4.474.635,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958663	61,09	0,00	4.474.696,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957417	561,44	0,00	4.475.257,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958694	0,17	0,00	4.475.257,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959285	0,03	0,00	4.475.257,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957440	18,78	0,00	4.475.276,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960372	2,88	0,00	4.475.279,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957498	1,99	0,00	4.475.281,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957514	125,40	0,00	4.475.406,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957984	0,02	0,00	4.475.406,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957516	23,87	0,00	4.475.430,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957585	5,29	0,00	4.475.435,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959677	0,04	0,00	4.475.436,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957622	0,02	0,00	4.475.436,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958901	0,67	0,00	4.475.436,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959809	0,97	0,00	4.475.437,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959831	1,00	0,00	4.475.438,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958533	3,79	0,00	4.475.442,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960117	24.512,83	0,00	4.499.955,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960128	8,72	0,00	4.499.964,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959098	0,31	0,00	4.499.964,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957264	8,82	0,00	4.499.973,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957268	65,09	0,00	4.500.038,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957274	176,18	0,00	4.500.214,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957285	0,80	0,00	4.500.215,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957292	3,43	0,00	4.500.218,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957734	10,60	0,00	4.500.229,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958176	0,24	0,00	4.500.229,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958579	0,25	0,00	4.500.229,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959930	4,49	0,00	4.500.234,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957304	5,05	0,00	4.500.239,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957323	0,13	0,00	4.500.239,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957773	2,88	0,00	4.500.242,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958200	0,42	0,00	4.500.242,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958209	17,33	0,00	4.500.260,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960192	13,16	0,00	4.500.273,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960215	168,00	0,00	4.500.441,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959951	0,85	0,00	4.500.442,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957350	0,57	0,00	4.500.442,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958636	0,55	0,00	4.500.443,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959962	0,49	0,00	4.500.443,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959203	2,21	0,00	4.500.445,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958642	18,75	0,00	4.500.464,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957858	0,01	0,00	4.500.464,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958284	0,71	0,00	4.500.465,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957410	4,04	0,00	4.500.469,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957428	128,63	0,00	4.500.598,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959270	6,84	0,00	4.500.604,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957921	10,60	0,00	4.500.615,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957469	3,47	0,00	4.500.618,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957486	47,09	0,00	4.500.666,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958345	5,87	0,00	4.500.671,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960089	20,99	0,00	4.500.692,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960112	10,00	0,00	4.500.702,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957508	189,23	0,00	4.500.892,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958375	0,63	0,00	4.500.892,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957992	6,83	0,00	4.500.899,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958406	0,01	0,00	4.500.899,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958420	6,25	0,00	4.500.905,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957247	146,26	0,00	4.501.052,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957276	86,55	0,00	4.501.138,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957299	10,44	0,00	4.501.149,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958588	0,01	0,00	4.501.149,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959957	12,82	0,00	4.501.161,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958620	2,68	0,00	4.501.164,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960216	2,82	0,00	4.501.167,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959973	5,10	0,00	4.501.172,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957365	62,27	0,00	4.501.234,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957377	448,34	0,00	4.501.683,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957379	12,98	0,00	4.501.696,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960247	13,54	0,00	4.501.709,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957398	727,17	0,00	4.502.436,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960017	9,33	0,00	4.502.446,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960030	2,22	0,00	4.502.448,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957414	2,32	0,00	4.502.450,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957876	1,95	0,00	4.502.452,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959517	10,06	0,00	4.502.462,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960048	6,95	0,00	4.502.469,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960052	37,50	0,00	4.502.507,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957448	25,71	0,00	4.502.532,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957920	0,01	0,00	4.502.532,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958728	3,80	0,00	4.502.536,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957932	1,44	0,00	4.502.538,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957947	5,30	0,00	4.502.543,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960113	1,84	0,00	4.502.545,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957512	27,71	0,00	4.502.572,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957085	2.590.684,50	0,00	7.093.257,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957526	5,29	0,00	7.093.262,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959613	0,07	0,00	7.093.262,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958985	4,26	0,00	7.093.267,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959788	196,14	0,00	7.093.463,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958091	3,80	0,00	7.093.467,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958093	3,26	0,00	7.093.470,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958111	0,04	0,00	7.093.470,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958926	0,83	0,00	7.093.471,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6679	3	13,36	0,00	7.093.484,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958934	1,06	0,00	7.093.485,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959077	0,03	0,00	7.093.485,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957669	23,85	0,00	7.093.509,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957251	28,26	0,00	7.093.537,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957254	54,79	0,00	7.093.592,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959344	3,80	0,00	7.093.596,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957744	5,29	0,00	7.093.601,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957302	83,76	0,00	7.093.685,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957312	192,25	0,00	7.093.877,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957326	23,82	0,00	7.093.901,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960195	2,78	0,00	7.093.904,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957336	63,46	0,00	7.093.967,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957345	63,91	0,00	7.094.031,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957796	7,95	0,00	7.094.039,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957808	0,01	0,00	7.094.039,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957369	2.159,82	0,00	7.096.199,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957838	5,50	0,00	7.096.204,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960001	41,75	0,00	7.096.246,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958667	3,26	0,00	7.096.249,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958321	0,14	0,00	7.096.249,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957484	1,51	0,00	7.096.251,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959743	3,26	0,00	7.096.254,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958827	278,32	0,00	7.096.533,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957607	0,01	0,00	7.096.533,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957641	10,57	0,00	7.096.543,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958944	0,00	0,22	7.096.543,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959707	0,00	1,16	7.096.542,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959836	0,00	2.309,60	7.094.232,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959086	0,00	12,18	7.094.220,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959087	0,00	3,47	7.094.217,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959092	0,00	1.111,73	7.093.105,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958120	0,00	7,05	7.093.098,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958129	0,00	49,74	7.093.048,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958529	0,00	0,43	7.093.048,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958534	0,00	10,50	7.093.037,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958537	0,00	0,58	7.093.037,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959320	0,00	59,71	7.092.977,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959321	0,00	8,16	7.092.969,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959322	0,00	53,13	7.092.916,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960120	0,00	18,50	7.092.897,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959869	0,00	1,96	7.092.895,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957270	0,00	5,37	7.092.890,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958150	0,00	1,25	7.092.888,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959351	0,00	266,04	7.092.622,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959353	0,00	4.811,68	7.087.811,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960154	0,00	110,13	7.087.701,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959885	0,00	6,93	7.087.694,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959886	0,00	21,54	7.087.672,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959888	0,00	4,67	7.087.667,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959900	0,00	0,03	7.087.667,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959141	0,00	27,14	7.087.640,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958171	0,00	8,60	7.087.632,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958183	0,00	2,81	7.087.629,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958570	0,00	2,56	7.087.626,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958576	0,00	34,01	7.087.592,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958581	0,00	4,28	7.087.588,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959371	0,00	461,19	7.087.127,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960171	0,00	1.346,47	7.085.780,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960172	0,00	616,24	7.085.164,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960175	0,00	897,98	7.084.266,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960179	0,00	13,43	7.084.253,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960182	0,00	14,73	7.084.238,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960187	0,00	50,00	7.084.188,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958202	0,00	0,11	7.084.188,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960190	0,00	228,75	7.083.959,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959954	0,00	3.381,53	7.080.578,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959169	0,00	233,31	7.080.344,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959174	0,00	0,21	7.080.344,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959175	0,00	47,93	7.080.296,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957329	0,00	16,11	7.080.280,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958218	0,00	20,87	7.080.259,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959422	0,00	6,54	7.080.253,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960239	0,00	0,65	7.080.252,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959969	0,00	1,28	7.080.251,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959975	0,00	43,31	7.080.207,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957363	0,00	20,99	7.080.186,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957376	0,00	0,01	7.080.186,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959999	0,00	0,42	7.080.186,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960003	0,00	1,54	7.080.184,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959237	0,00	75,66	7.080.109,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959239	0,00	274,27	7.079.834,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959243	0,00	131,21	7.079.703,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957881	0,00	0,12	7.079.703,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957893	0,00	0,01	7.079.703,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958297	0,00	0,32	7.079.703,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958306	0,00	0,69	7.079.702,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958703	0,00	14,78	7.079.687,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960041	0,00	35,56	7.079.652,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960046	0,00	1,96	7.079.650,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960055	0,00	14,64	7.079.635,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960062	0,00	5,79	7.079.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959267	0,00	5,24	7.079.624,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957458	0,00	25.318,73	7.054.305,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958338	0,00	25,14	7.054.280,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958737	0,00	57,18	7.054.223,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960085	0,00	1,14	7.054.222,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957480	0,00	90,26	7.054.132,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957941	0,00	7,25	7.054.124,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958366	0,00	6,67	7.054.118,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958753	0,00	3,28	7.054.115,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958764	0,00	27,14	7.054.087,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960094	0,00	73,96	7.054.013,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957968	0,00	8,60	7.054.005,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957544	0,00	3,42	7.054.001,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958000	0,00	4,00	7.053.997,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958408	0,00	9,37	7.053.988,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959742	0,00	30,62	7.053.957,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959754	0,00	1,73	7.053.956,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958983	0,00	0,05	7.053.956,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958994	0,00	12,23	7.053.943,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957549	0,00	2,73	7.053.941,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957552	0,00	0,01	7.053.941,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957561	0,00	3,62	7.053.937,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957576	0,00	4,20	7.053.933,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958021	0,00	12,91	7.053.920,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958429	0,00	185,70	7.053.734,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958437	0,00	18,79	7.053.715,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959762	0,00	0,87	7.053.715,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959767	0,00	2,28	7.053.712,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957602	0,00	0,12	7.053.712,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958045	0,00	5,40	7.053.707,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959044	0,00	39,95	7.053.667,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957630	0,00	40,86	7.053.626,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958075	0,00	0,39	7.053.626,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958087	0,00	3,37	7.053.622,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958898	0,00	2,11	7.053.620,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959701	0,00	4,34	7.053.616,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959819	0,00	804,70	7.052.811,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959051	0,00	1,17	7.052.810,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958099	0,00	8,56	7.052.801,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958943	0,00	42,09	7.052.759,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958948	0,00	13,48	7.052.746,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959834	0,00	0,19	7.052.746,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957681	0,00	0,12	7.052.745,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958127	0,00	11,95	7.052.733,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958528	0,00	4,77	7.052.729,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959318	0,00	6,30	7.052.722,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959326	0,00	1,65	7.052.721,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960133	0,00	1,23	7.052.720,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960136	0,00	0,72	7.052.719,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959865	0,00	14,58	7.052.704,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958166	0,00	21,88	7.052.682,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958541	0,00	3,63	7.052.679,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959356	0,00	51,64	7.052.627,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959357	0,00	5,98	7.052.621,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960155	0,00	2,53	7.052.619,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960159	0,00	29,34	7.052.589,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959901	0,00	0,62	7.052.589,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957290	0,00	0,04	7.052.589,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958173	0,00	1,79	7.052.587,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958175	0,00	7,93	7.052.579,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958177	0,00	1,41	7.052.577,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958178	0,00	1,82	7.052.576,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958191	0,00	22,39	7.052.553,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958573	0,00	1,90	7.052.551,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959929	0,00	68,89	7.052.482,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959931	0,00	0,22	7.052.482,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959152	0,00	9,63	7.052.473,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959167	0,00	771,00	7.051.702,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957301	0,00	183,26	7.051.518,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957313	0,00	55,14	7.051.463,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957321	0,00	13,54	7.051.450,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957765	0,00	0,12	7.051.450,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959400	0,00	2,81	7.051.447,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959401	0,00	0,29	7.051.446,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960198	0,00	18,72	7.051.428,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960204	0,00	0,66	7.051.427,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960208	0,00	10,46	7.051.417,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959934	0,00	114,55	7.051.302,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959940	0,00	53,00	7.051.249,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959188	0,00	26,15	7.051.223,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957339	0,00	13,24	7.051.210,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958222	0,00	24,67	7.051.185,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960230	0,00	229,08	7.050.956,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960237	0,00	0,30	7.050.956,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959978	0,00	1,66	7.050.954,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958255	0,00	1.909,49	7.049.044,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959456	0,00	0,51	7.049.044,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959994	0,00	5,04	7.049.039,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959997	0,00	24,34	7.049.015,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959223	0,00	14,42	7.049.000,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957844	0,00	0,50	7.049.000,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958282	0,00	2,56	7.048.997,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958680	0,00	1,88	7.048.995,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960294	0,00	2,73	7.048.992,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960313	0,00	2,28	7.048.990,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960042	0,00	9,60	7.048.981,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960050	0,00	15,76	7.048.965,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959279	0,00	11,51	7.048.953,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959286	0,00	5,96	7.048.947,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959290	0,00	12,84	7.048.935,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959624	0,00	5,90	7.048.929,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957901	0,00	0,01	7.048.929,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958724	0,00	4,05	7.048.925,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960358	0,00	0,01	7.048.925,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960362	0,00	1,71	7.048.923,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960374	0,00	1,48	7.048.921,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960064	0,00	105,81	7.048.816,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957465	0,00	120,48	7.048.695,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957474	0,00	30,32	7.048.665,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958352	0,00	0,12	7.048.665,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958357	0,00	0,01	7.048.665,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959562	0,00	1,95	7.048.663,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960092	0,00	6,11	7.048.657,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960095	0,00	0,49	7.048.656,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960100	0,00	713,43	7.047.943,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960103	0,00	9,96	7.047.933,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958785	0,00	1,08	7.047.932,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958787	0,00	51,54	7.047.880,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958792	0,00	23,97	7.047.856,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959588	0,00	36,80	7.047.819,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958392	0,00	0,39	7.047.819,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958404	0,00	0,74	7.047.818,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958407	0,00	56,85	7.047.761,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958819	0,00	8,20	7.047.753,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959750	0,00	21,85	7.047.731,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959753	0,00	1,19	7.047.730,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957119	0,00	4,74	7.047.725,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957574	0,00	3,62	7.047.722,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957575	0,00	0,01	7.047.722,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958026	0,00	90,45	7.047.631,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958036	0,00	24,47	7.047.607,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958825	0,00	51,29	7.047.555,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958826	0,00	58,86	7.047.497,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959644	0,00	28,52	7.047.468,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959763	0,00	0,32	7.047.468,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958442	0,00	5,27	7.047.463,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958877	0,00	10,37	7.047.452,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959672	0,00	10,29	7.047.442,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959806	0,00	308,87	7.047.133,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959030	0,00	9,57	7.047.123,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957626	0,00	0,02	7.047.123,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958076	0,00	79,90	7.047.043,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958080	0,00	0,10	7.047.043,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958897	0,00	4,14	7.047.039,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959690	0,00	8,48	7.047.031,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959824	0,00	0,04	7.047.031,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959825	0,00	3,85	7.047.027,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959826	0,00	0,02	7.047.027,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959827	0,00	0,02	7.047.027,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959055	0,00	1,10	7.047.026,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957644	0,00	0,99	7.047.025,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958100	0,00	1,89	7.047.023,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958118	0,00	6,65	7.047.016,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958499	0,00	6,59	7.047.010,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958915	0,00	2,57	7.047.007,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958945	0,00	0,04	7.047.007,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959711	0,00	68,78	7.046.938,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959833	0,00	4,23	7.046.934,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959842	0,00	0,03	7.046.934,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959080	0,00	11.211,20	7.035.723,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957690	0,00	2,17	7.035.721,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958131	0,00	0,07	7.035.721,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959340	0,00	2,03	7.035.719,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960124	0,00	57,70	7.035.661,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960135	0,00	8,89	7.035.652,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960139	0,00	1,25	7.035.651,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959881	0,00	10,50	7.035.640,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959115	0,00	29,26	7.035.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958156	0,00	31,24	7.035.580,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958159	0,00	4,20	7.035.575,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958548	0,00	18,12	7.035.557,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958549	0,00	92,28	7.035.465,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959352	0,00	0,01	7.035.465,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959354	0,00	10,86	7.035.454,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960147	0,00	63,54	7.035.391,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959890	0,00	1.444,00	7.033.947,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959891	0,00	80,69	7.033.866,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959904	0,00	14,00	7.033.852,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959122	0,00	1,50	7.033.850,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957283	0,00	42,50	7.033.808,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957722	0,00	3,62	7.033.804,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959372	0,00	0,41	7.033.804,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959386	0,00	4,01	7.033.800,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959914	0,00	0,19	7.033.800,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959922	0,00	64,14	7.033.736,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959932	0,00	2,35	7.033.733,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959154	0,00	11,51	7.033.722,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957308	0,00	10,60	7.033.711,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957751	0,00	4,45	7.033.707,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957776	0,00	8,60	7.033.698,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958199	0,00	1,65	7.033.696,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960197	0,00	24,32	7.033.672,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960200	0,00	131,43	7.033.541,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959949	0,00	0,71	7.033.540,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957331	0,00	0,71	7.033.539,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957334	0,00	10,00	7.033.529,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957337	0,00	394.200,00	6.639.329,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957788	0,00	4,20	6.639.325,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957805	0,00	3,62	6.639.321,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958623	0,00	10,59	6.639.311,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958628	0,00	25,04	6.639.286,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960217	0,00	45,26	6.639.241,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960218	0,00	1,93	6.639.239,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960221	0,00	23,32	6.639.215,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960236	0,00	113,45	6.639.102,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959971	0,00	5,00	6.639.097,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959974	0,00	17,97	6.639.079,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959980	0,00	99,18	6.638.980,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959984	0,00	10,73	6.638.969,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957828	0,00	4,45	6.638.965,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958242	0,00	1,99	6.638.963,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958257	0,00	0,48	6.638.962,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959447	0,00	1,75	6.638.960,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959450	0,00	5,49	6.638.955,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960250	0,00	0,68	6.638.954,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960255	0,00	11,29	6.638.943,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959989	0,00	72,12	6.638.871,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960005	0,00	58,72	6.638.812,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959229	0,00	4,06	6.638.808,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957392	0,00	3,04	6.638.805,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958674	0,00	1,94	6.638.803,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958677	0,00	5,61	6.638.797,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958678	0,00	0,11	6.638.797,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960013	0,00	12,45	6.638.785,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960018	0,00	1,15	6.638.784,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960026	0,00	1,50	6.638.782,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960037	0,00	4,60	6.638.778,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957423	0,00	12,86	6.638.765,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958303	0,00	0,04	6.638.765,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958710	0,00	6,69	6.638.758,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960334	0,00	0,11	6.638.758,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960038	0,00	0,07	6.638.758,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960040	0,00	142,05	6.638.616,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960044	0,00	3,67	6.638.612,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960051	0,00	5,70	6.638.606,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957455	0,00	42,95	6.638.563,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957908	0,00	4,45	6.638.559,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960363	0,00	0,54	6.638.558,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960066	0,00	61,09	6.638.497,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960067	0,00	6,91	6.638.490,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960068	0,00	3,79	6.638.487,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960086	0,00	6,99	6.638.480,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959296	0,00	135,81	6.638.344,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957488	0,00	8,91	6.638.335,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957956	0,00	0,12	6.638.335,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958356	0,00	5,87	6.638.329,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958754	0,00	5,31	6.638.324,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959549	0,00	390,21	6.637.933,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959568	0,00	2,95	6.637.930,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960098	0,00	4,03	6.637.926,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960106	0,00	4,13	6.637.922,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958391	0,00	5,06	6.637.917,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959578	0,00	13,68	6.637.904,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958961	0,00	1,03	6.637.903,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958971	0,00	7,20	6.637.895,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958974	0,00	1,29	6.637.894,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957087	0,00	11,56	6.637.882,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958801	0,00	53,96	6.637.829,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959604	0,00	1.436,09	6.636.392,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959605	0,00	1.337,51	6.635.055,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959606	0,00	3.590,20	6.631.465,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959611	0,00	532,02	6.630.933,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959614	0,00	11,77	6.630.921,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959623	0,00	14,25	6.630.907,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959734	0,00	25,81	6.630.881,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959745	0,00	3,00	6.630.878,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957550	0,00	4,45	6.630.873,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957571	0,00	4,45	6.630.869,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958426	0,00	0,04	6.630.869,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958847	0,00	0,09	6.630.869,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958861	0,00	388,18	6.630.481,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959771	0,00	154,20	6.630.326,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959009	0,00	114,55	6.630.212,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957148	0,00	118,31	6.630.094,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958048	0,00	21,92	6.630.072,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958054	0,00	12,53	6.630.059,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958059	0,00	9,00	6.630.050,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958448	0,00	11,31	6.630.039,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958456	0,00	4,00	6.630.035,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958457	0,00	43,08	6.629.992,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958854	0,00	18,22	6.629.974,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958859	0,00	0,11	6.629.973,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958865	0,00	0,87	6.629.973,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959658	0,00	2,54	6.629.970,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959662	0,00	43,86	6.629.926,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959793	0,00	13,73	6.629.912,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957612	0,00	8,60	6.629.904,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958077	0,00	152,92	6.629.751,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958083	0,00	0,29	6.629.751,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958470	0,00	0,44	6.629.750,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958889	0,00	0,74	6.629.749,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959811	0,00	10,40	6.629.739,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959058	0,00	103,28	6.629.636,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958502	0,00	1,00	6.629.635,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958911	0,00	2,52	6.629.632,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959706	0,00	0,97	6.629.631,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959837	0,00	13,82	6.629.617,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959840	0,00	35,56	6.629.582,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959841	0,00	16,80	6.629.565,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959093	0,00	12,69	6.629.552,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958133	0,00	12,23	6.629.540,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958519	0,00	4,00	6.629.536,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959323	0,00	13,70	6.629.522,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960125	0,00	751,80	6.628.771,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960137	0,00	20,40	6.628.750,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960138	0,00	109,05	6.628.641,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959862	0,00	336,11	6.628.305,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959879	0,00	1,63	6.628.303,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958148	0,00	10,48	6.628.293,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958149	0,00	0,12	6.628.293,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958154	0,00	0,26	6.628.293,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958160	0,00	4,44	6.628.288,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959341	0,00	1,73	6.628.286,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959342	0,00	64,62	6.628.222,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959343	0,00	38,54	6.628.183,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960157	0,00	133,88	6.628.049,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959889	0,00	2,54	6.628.047,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960166	0,00	53,94	6.627.993,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959921	0,00	0,12	6.627.993,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959927	0,00	3.795,14	6.624.198,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959161	0,00	2,81	6.624.195,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957753	0,00	0,01	6.624.195,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957775	0,00	0,50	6.624.194,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958201	0,00	22,45	6.624.172,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958587	0,00	105,53	6.624.066,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958601	0,00	0,07	6.624.066,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958605	0,00	218,46	6.623.848,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959942	0,00	6,32	6.623.842,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959943	0,00	0,36	6.623.841,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959946	0,00	16,20	6.623.825,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959952	0,00	1,07	6.623.824,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959168	0,00	0,16	6.623.824,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959177	0,00	0,91	6.623.823,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959190	0,00	8,56	6.623.814,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958627	0,00	0,67	6.623.814,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960219	0,00	7,88	6.623.806,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960235	0,00	29,45	6.623.776,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959970	0,00	0,88	6.623.775,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959982	0,00	0,16	6.623.775,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957827	0,00	4,20	6.623.771,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958254	0,00	145,80	6.623.625,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958648	0,00	1,32	6.623.624,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959451	0,00	0,97	6.623.623,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959462	0,00	35,56	6.623.587,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959986	0,00	0,01	6.623.587,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959990	0,00	10,62	6.623.577,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960006	0,00	267,60	6.623.309,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960007	0,00	45,46	6.623.264,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960009	0,00	264,60	6.622.999,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958281	0,00	2,75	6.622.996,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958684	0,00	9,30	6.622.987,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959479	0,00	14,78	6.622.972,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960272	0,00	1,52	6.622.971,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960276	0,00	19,93	6.622.951,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960021	0,00	125,11	6.622.826,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960036	0,00	0,57	6.622.825,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959253	0,00	5,58	6.622.820,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958311	0,00	16,28	6.622.803,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960342	0,00	0,15	6.622.803,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960049	0,00	8,78	6.622.794,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960053	0,00	120,73	6.622.674,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958723	0,00	0,35	6.622.673,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959529	0,00	29,26	6.622.644,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960073	0,00	0,51	6.622.643,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960080	0,00	2,19	6.622.641,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957950	0,00	0,74	6.622.641,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957955	0,00	0,01	6.622.641,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957496	0,00	7,06	6.622.633,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957504	0,00	98,57	6.622.535,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958777	0,00	0,73	6.622.534,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958788	0,00	25,01	6.622.509,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959577	0,00	7,13	6.622.502,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958953	0,00	48,01	6.622.454,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958955	0,00	112,80	6.622.341,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957088	0,00	511,48	6.621.830,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957530	0,00	51,59	6.621.778,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957536	0,00	0,50	6.621.778,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957539	0,00	6,39	6.621.771,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958006	0,00	4,45	6.621.767,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958414	0,00	0,01	6.621.767,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958799	0,00	2,32	6.621.764,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959608	0,00	51,96	6.621.713,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959620	0,00	7,21	6.621.705,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959733	0,00	6,10	6.621.699,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957121	0,00	49,47	6.621.650,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958842	0,00	11,51	6.621.638,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959770	0,00	4,11	6.621.634,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959011	0,00	4,73	6.621.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957601	0,00	8,60	6.621.621,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958454	0,00	3,61	6.621.617,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958878	0,00	0,18	6.621.617,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959665	0,00	2,76	6.621.614,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959666	0,00	0,04	6.621.614,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959671	0,00	15,14	6.621.599,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959798	0,00	0,50	6.621.599,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957159	0,00	3,36	6.621.595,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957618	0,00	3,42	6.621.592,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959697	0,00	3,30	6.621.588,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959815	0,00	0,56	6.621.588,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959059	0,00	4,46	6.621.583,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959060	0,00	0,44	6.621.583,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959061	0,00	0,11	6.621.583,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959064	0,00	0,06	6.621.583,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957649	0,00	10,87	6.621.572,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958494	0,00	2,12	6.621.570,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958904	0,00	91,11	6.621.479,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958905	0,00	28,81	6.621.450,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958919	0,00	10,70	6.621.439,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959712	0,00	19,71	6.621.420,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959839	0,00	20,18	6.621.399,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957671	0,00	4,20	6.621.395,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957680	0,00	0,50	6.621.395,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957692	0,00	1,67	6.621.393,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960122	0,00	8,20	6.621.385,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959101	0,00	7,63	6.621.377,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957260	0,00	1,83	6.621.375,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958165	0,00	58,90	6.621.316,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958540	0,00	0,10	6.621.316,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960150	0,00	21,70	6.621.295,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959887	0,00	23,13	6.621.271,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959905	0,00	4,52	6.621.267,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959129	0,00	135,06	6.621.132,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959130	0,00	0,39	6.621.132,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957278	0,00	8,19	6.621.123,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957728	0,00	2,73	6.621.121,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958172	0,00	0,35	6.621.120,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958180	0,00	1,45	6.621.119,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958182	0,00	42,01	6.621.077,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960170	0,00	0,37	6.621.076,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959933	0,00	24,39	6.621.052,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959155	0,00	6,51	6.621.046,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959160	0,00	41,03	6.621.004,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957771	0,00	3,62	6.621.001,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958196	0,00	0,56	6.621.000,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960199	0,00	0,30	6.621.000,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960202	0,00	296,81	6.620.703,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959936	0,00	9,02	6.620.694,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959948	0,00	31,04	6.620.663,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959959	0,00	1,28	6.620.662,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959170	0,00	6,10	6.620.656,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959176	0,00	53,13	6.620.603,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959185	0,00	10,50	6.620.592,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957804	0,00	0,01	6.620.592,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958624	0,00	0,29	6.620.592,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958625	0,00	3,31	6.620.589,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959416	0,00	6,10	6.620.582,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959983	0,00	2,66	6.620.580,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957821	0,00	0,12	6.620.580,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957824	0,00	8,60	6.620.571,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958243	0,00	2,27	6.620.569,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958247	0,00	0,15	6.620.569,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958267	0,00	1,45	6.620.567,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959448	0,00	0,33	6.620.567,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959452	0,00	0,01	6.620.567,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959458	0,00	4.002,56	6.616.564,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959464	0,00	1,60	6.616.563,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960241	0,00	13,33	6.616.549,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960246	0,00	29,54	6.616.520,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960248	0,00	2,33	6.616.517,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959240	0,00	27,86	6.616.490,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957396	0,00	292,68	6.616.197,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958676	0,00	2,06	6.616.195,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959488	0,00	4,16	6.616.191,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959491	0,00	1.100,00	6.615.091,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960310	0,00	0,11	6.615.091,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960022	0,00	172,21	6.614.918,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960025	0,00	565,35	6.614.353,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959249	0,00	37,49	6.614.316,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959258	0,00	339,58	6.613.976,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959259	0,00	19,81	6.613.956,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957892	0,00	3,73	6.613.952,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958317	0,00	10,43	6.613.942,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960059	0,00	4,14	6.613.938,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957443	0,00	2,42	6.613.935,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957905	0,00	3,62	6.613.932,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959530	0,00	3,23	6.613.929,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959538	0,00	31,90	6.613.897,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960074	0,00	0,07	6.613.897,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960076	0,00	13,46	6.613.883,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957937	0,00	0,46	6.613.883,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958745	0,00	36,25	6.613.846,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960090	0,00	2,42	6.613.844,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960093	0,00	63,44	6.613.781,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957499	0,00	9,76	6.613.771,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958374	0,00	1,65	6.613.769,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958786	0,00	0,19	6.613.769,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958793	0,00	193,88	6.613.575,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959587	0,00	0,08	6.613.575,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958967	0,00	6,65	6.613.568,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957081	0,00	381,29	6.613.187,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957543	0,00	8,60	6.613.178,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957989	0,00	3,62	6.613.175,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958397	0,00	0,15	6.613.175,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958400	0,00	2,10	6.613.173,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958804	0,00	0,87	6.613.172,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958816	0,00	5,54	6.613.166,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959622	0,00	5,35	6.613.161,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959736	0,00	183,31	6.612.978,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959001	0,00	1,86	6.612.976,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957553	0,00	0,12	6.612.976,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958025	0,00	0,17	6.612.975,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958033	0,00	0,09	6.612.975,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958043	0,00	13,02	6.612.962,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958425	0,00	0,34	6.612.962,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958431	0,00	9,85	6.612.952,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958434	0,00	2,03	6.612.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958860	0,00	3.355,00	6.609.595,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959772	0,00	2,62	6.609.592,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959006	0,00	32,07	6.609.560,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957577	0,00	1,08	6.609.559,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958049	0,00	35,56	6.609.524,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958055	0,00	20,54	6.609.503,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958462	0,00	0,95	6.609.502,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958874	0,00	9,81	6.609.492,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959659	0,00	1,41	6.609.491,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959676	0,00	1,95	6.609.489,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959791	0,00	31,91	6.609.457,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959032	0,00	4.858,28	6.604.599,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959033	0,00	3.032,84	6.601.566,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957615	0,00	10,01	6.601.556,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957631	0,00	0,24	6.601.556,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958084	0,00	2,32	6.601.553,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959689	0,00	0,22	6.601.553,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959693	0,00	48,64	6.601.505,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959062	0,00	0,12	6.601.505,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958918	0,00	7,85	6.601.497,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958946	0,00	81,81	6.601.415,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959725	0,00	7,10	6.601.408,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959073	0,00	2,02	6.601.406,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958536	0,00	0,59	6.601.405,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960118	0,00	3,52	6.601.402,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960121	0,00	20,25	6.601.381,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960123	0,00	127,33	6.601.254,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959117	0,00	2,28	6.601.252,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957694	0,00	0,01	6.601.252,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959361	0,00	0,04	6.601.252,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957747	0,00	0,12	6.601.252,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958192	0,00	6,32	6.601.245,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958571	0,00	0,69	6.601.245,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959379	0,00	4,68	6.601.240,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959385	0,00	3,93	6.601.236,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960169	0,00	1,00	6.601.235,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960173	0,00	0,21	6.601.235,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960177	0,00	0,50	6.601.234,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960180	0,00	90,85	6.601.143,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959909	0,00	0,53	6.601.143,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959146	0,00	2,17	6.601.141,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959153	0,00	1,67	6.601.139,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959162	0,00	673,81	6.600.465,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957754	0,00	3,42	6.600.462,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958612	0,00	12,58	6.600.449,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960201	0,00	507,43	6.599.942,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960206	0,00	362,08	6.599.580,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959171	0,00	12,91	6.599.567,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957343	0,00	66,75	6.599.500,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958217	0,00	0,01	6.599.500,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958618	0,00	4,00	6.599.496,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959977	0,00	15,97	6.599.480,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958256	0,00	0,04	6.599.480,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959454	0,00	0,50	6.599.480,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960243	0,00	189,23	6.599.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960244	0,00	1.137,09	6.598.153,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960245	0,00	228,85	6.597.924,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960252	0,00	6,80	6.597.918,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960004	0,00	11,34	6.597.906,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960010	0,00	1,37	6.597.905,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960011	0,00	0,59	6.597.904,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959217	0,00	1,66	6.597.903,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959226	0,00	0,50	6.597.902,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959238	0,00	27,50	6.597.875,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957401	0,00	1,76	6.597.873,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957407	0,00	0,31	6.597.873,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958268	0,00	3,52	6.597.869,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958283	0,00	2,15	6.597.867,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958285	0,00	1,24	6.597.866,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960020	0,00	12,59	6.597.853,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960023	0,00	423,31	6.597.430,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960034	0,00	22,76	6.597.407,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958295	0,00	7,77	6.597.399,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958312	0,00	7,75	6.597.391,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959515	0,00	3,72	6.597.388,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960045	0,00	0,28	6.597.387,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959268	0,00	4,86	6.597.383,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958340	0,00	4,01	6.597.379,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958734	0,00	0,06	6.597.379,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958740	0,00	21,51	6.597.357,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959520	0,00	570,00	6.596.787,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959521	0,00	0,95	6.596.786,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959544	0,00	1,55	6.596.785,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960065	0,00	2,12	6.596.782,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960071	0,00	73,76	6.596.709,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960077	0,00	12,30	6.596.696,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957938	0,00	0,50	6.596.696,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957949	0,00	3,15	6.596.693,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958365	0,00	6,20	6.596.686,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958746	0,00	6,82	6.596.680,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958765	0,00	14,48	6.596.665,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959559	0,00	0,02	6.596.665,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960091	0,00	24.670,99	6.571.994,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957491	0,00	9,33	6.571.985,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958789	0,00	0,56	6.571.984,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958791	0,00	56,01	6.571.928,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958794	0,00	49,32	6.571.879,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959582	0,00	348,23	6.571.531,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959583	0,00	7,22	6.571.523,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958956	0,00	0,24	6.571.523,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958972	0,00	40,37	6.571.483,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958973	0,00	4,92	6.571.478,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958410	0,00	2,50	6.571.475,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958416	0,00	0,54	6.571.475,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958814	0,00	25,69	6.571.449,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959741	0,00	0,36	6.571.449,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958982	0,00	0,03	6.571.449,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957118	0,00	268,14	6.571.181,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958023	0,00	0,01	6.571.181,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958035	0,00	3,56	6.571.177,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958421	0,00	8,07	6.571.169,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959630	0,00	200,79	6.570.968,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959650	0,00	16,64	6.570.952,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959005	0,00	1,30	6.570.950,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959010	0,00	8,96	6.570.941,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959014	0,00	4.031,99	6.566.909,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958057	0,00	0,10	6.566.909,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958068	0,00	0,65	6.566.909,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958868	0,00	21,54	6.566.887,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959664	0,00	2,47	6.566.885,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959787	0,00	2.177,86	6.564.707,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957634	0,00	1,24	6.564.706,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958082	0,00	0,02	6.564.706,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958882	0,00	2,09	6.564.703,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958883	0,00	0,34	6.564.703,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959692	0,00	177,17	6.564.526,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959696	0,00	10,12	6.564.516,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959807	0,00	7,81	6.564.508,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959818	0,00	1.925,00	6.562.583,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959063	0,00	4,41	6.562.579,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958492	0,00	6,65	6.562.572,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958507	0,00	0,57	6.562.571,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958510	0,00	22,28	6.562.549,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958909	0,00	0,02	6.562.549,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958910	0,00	1.980,80	6.560.568,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958932	0,00	36,67	6.560.532,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958947	0,00	18,33	6.560.513,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959079	0,00	3.686,00	6.556.827,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958134	0,00	0,17	6.556.827,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959337	0,00	24,87	6.556.802,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960127	0,00	0,18	6.556.802,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959864	0,00	1.826,14	6.554.976,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957273	0,00	0,85	6.554.975,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957697	0,00	4,45	6.554.971,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957705	0,00	8,60	6.554.962,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958545	0,00	1,19	6.554.961,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958554	0,00	0,51	6.554.960,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958555	0,00	0,25	6.554.960,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960153	0,00	17,81	6.554.942,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959131	0,00	1,28	6.554.941,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959142	0,00	18,05	6.554.923,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960184	0,00	4,55	6.554.918,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960185	0,00	45,00	6.554.873,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960189	0,00	0,77	6.554.873,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959928	0,00	2.556,06	6.552.317,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959147	0,00	1,18	6.552.315,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959157	0,00	1,33	6.552.314,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959163	0,00	72,38	6.552.242,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957764	0,00	4,85	6.552.237,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958216	0,00	2,33	6.552.234,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960191	0,00	8,39	6.552.226,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960193	0,00	1,29	6.552.225,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960203	0,00	669,66	6.551.555,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959935	0,00	93,29	6.551.462,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959955	0,00	2.243,15	6.549.219,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959956	0,00	37,90	6.549.181,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959958	0,00	1,14	6.549.180,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959182	0,00	1.434,53	6.547.745,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959186	0,00	4,88	6.547.740,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959189	0,00	3,37	6.547.737,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959191	0,00	0,43	6.547.736,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957800	0,00	3,34	6.547.733,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958219	0,00	5,84	6.547.727,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960223	0,00	1,31	6.547.726,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960233	0,00	19,90	6.547.706,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959961	0,00	1,25	6.547.705,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959963	0,00	0,13	6.547.705,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959965	0,00	6,98	6.547.698,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959967	0,00	0,72	6.547.697,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959985	0,00	2,67	6.547.694,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959206	0,00	18,40	6.547.676,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957820	0,00	3,42	6.547.672,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957835	0,00	0,01	6.547.672,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960253	0,00	21,00	6.547.651,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960265	0,00	13,67	6.547.638,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960000	0,00	2.122,65	6.545.515,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959236	0,00	74,61	6.545.441,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958274	0,00	18,40	6.545.422,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958286	0,00	27,34	6.545.395,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958679	0,00	2,75	6.545.392,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959472	0,00	43,74	6.545.348,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959478	0,00	1,32	6.545.347,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959484	0,00	9,50	6.545.337,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960014	0,00	206,67	6.545.131,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960016	0,00	11,77	6.545.119,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960032	0,00	0,30	6.545.119,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959248	0,00	132,37	6.544.986,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959255	0,00	1,56	6.544.985,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958316	0,00	1,25	6.544.984,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959506	0,00	1,67	6.544.982,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959516	0,00	1,93	6.544.980,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960056	0,00	6,14	6.544.974,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959280	0,00	13,02	6.544.961,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957907	0,00	2,33	6.544.958,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957910	0,00	4,20	6.544.954,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957911	0,00	0,50	6.544.954,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958325	0,00	4,28	6.544.949,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958725	0,00	3,47	6.544.946,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958744	0,00	8,71	6.544.937,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960364	0,00	0,45	6.544.937,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960075	0,00	8,60	6.544.928,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960083	0,00	34,29	6.544.894,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960087	0,00	13,95	6.544.880,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959299	0,00	1,54	6.544.878,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959315	0,00	2,18	6.544.876,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957477	0,00	0,49	6.544.876,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958344	0,00	0,20	6.544.876,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958752	0,00	464,27	6.544.411,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958755	0,00	21,92	6.544.389,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959557	0,00	24,58	6.544.365,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959560	0,00	39,95	6.544.325,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960096	0,00	0,12	6.544.325,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960097	0,00	74,23	6.544.251,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957977	0,00	7,79	6.544.243,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958954	0,00	2,71	6.544.240,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958957	0,00	19,44	6.544.221,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957998	0,00	0,50	6.544.220,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958024	0,00	5,93	6.544.214,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958405	0,00	0,02	6.544.214,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958822	0,00	2,69	6.544.211,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959597	0,00	8,00	6.544.203,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959621	0,00	0,46	6.544.203,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958979	0,00	0,02	6.544.203,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959629	0,00	6,26	6.544.197,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959013	0,00	302,85	6.543.894,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959025	0,00	5.320,25	6.538.574,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957584	0,00	0,50	6.538.573,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958050	0,00	2,40	6.538.571,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958062	0,00	1,33	6.538.569,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958069	0,00	3,29	6.538.566,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958458	0,00	30,83	6.538.535,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958857	0,00	31,24	6.538.504,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958869	0,00	53,96	6.538.450,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958092	0,00	0,20	6.538.450,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958899	0,00	134,17	6.538.316,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958116	0,00	3,93	6.538.312,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958503	0,00	0,10	6.538.312,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958908	0,00	12,69	6.538.299,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959844	0,00	973,62	6.537.325,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959081	0,00	4,95	6.537.320,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959083	0,00	228,80	6.537.092,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958128	0,00	7,84	6.537.084,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958130	0,00	123,81	6.536.960,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958531	0,00	2,63	6.536.957,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960119	0,00	0,41	6.536.957,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960129	0,00	1,02	6.536.956,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960130	0,00	3,50	6.536.952,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959099	0,00	9,85	6.536.943,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959100	0,00	0,97	6.536.942,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959116	0,00	6,46	6.536.935,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957262	0,00	0,65	6.536.934,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957716	0,00	4,55	6.536.930,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957720	0,00	8,60	6.536.921,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958164	0,00	91,34	6.536.830,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958550	0,00	46,95	6.536.783,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959359	0,00	2,16	6.536.781,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960140	0,00	0,13	6.536.781,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960141	0,00	7.456,46	6.529.324,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960142	0,00	286,64	6.529.038,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960143	0,00	1.512,53	6.527.525,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960144	0,00	1,01	6.527.524,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960145	0,00	0,21	6.527.524,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960156	0,00	3,97	6.527.520,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960163	0,00	1,94	6.527.518,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959132	0,00	2,66	6.527.515,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958170	0,00	25,90	6.527.489,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960174	0,00	0,07	6.527.489,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960176	0,00	363,42	6.527.126,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959908	0,00	28,01	6.527.098,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959156	0,00	2,18	6.527.096,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958205	0,00	14,78	6.527.081,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958213	0,00	16,09	6.527.065,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958600	0,00	0,59	6.527.064,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959413	0,00	77,10	6.526.987,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960205	0,00	3,30	6.526.984,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960207	0,00	14,27	6.526.970,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960213	0,00	234,98	6.526.735,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959941	0,00	51,36	6.526.683,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959944	0,00	5,39	6.526.678,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958626	0,00	4,33	6.526.674,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959417	0,00	43,02	6.526.631,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959418	0,00	1,19	6.526.629,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959439	0,00	2,76	6.526.627,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960220	0,00	0,22	6.526.626,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960231	0,00	22,60	6.526.604,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960234	0,00	44,62	6.526.559,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959972	0,00	10,28	6.526.549,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959198	0,00	0,55	6.526.548,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959216	0,00	2.331,57	6.524.217,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958248	0,00	0,01	6.524.217,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958640	0,00	72,23	6.524.144,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958649	0,00	3,92	6.524.141,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958661	0,00	29,43	6.524.111,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959446	0,00	0,34	6.524.111,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959987	0,00	120,62	6.523.990,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959992	0,00	247,60	6.523.743,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957403	0,00	2,28	6.523.740,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957408	0,00	2,62	6.523.738,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958666	0,00	24,35	6.523.713,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958685	0,00	0,64	6.523.713,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959471	0,00	22,06	6.523.691,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960035	0,00	2,90	6.523.688,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957886	0,00	0,50	6.523.687,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958298	0,00	0,18	6.523.687,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958698	0,00	137,57	6.523.549,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960057	0,00	1.729,60	6.521.820,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960061	0,00	32,93	6.521.787,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959269	0,00	69,53	6.521.717,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959288	0,00	5,67	6.521.712,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957909	0,00	0,12	6.521.712,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958332	0,00	26,80	6.521.685,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958735	0,00	19,58	6.521.665,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958736	0,00	125,50	6.521.540,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959542	0,00	0,37	6.521.539,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959545	0,00	0,79	6.521.539,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960370	0,00	8,60	6.521.530,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960371	0,00	0,35	6.521.530,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960373	0,00	0,01	6.521.530,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960088	0,00	760,04	6.520.770,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958351	0,00	5,49	6.520.764,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958353	0,00	0,20	6.520.764,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959550	0,00	45,31	6.520.719,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960101	0,00	11,73	6.520.707,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960104	0,00	2.561,45	6.518.145,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960105	0,00	1.754,00	6.516.391,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960111	0,00	44,36	6.516.347,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960114	0,00	117,72	6.516.229,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958378	0,00	0,02	6.516.229,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958389	0,00	6,51	6.516.223,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958959	0,00	127,62	6.516.095,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958960	0,00	26,44	6.516.069,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957991	0,00	1,41	6.516.067,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958004	0,00	0,74	6.516.067,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958027	0,00	13,46	6.516.053,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959615	0,00	2,34	6.516.051,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958995	0,00	0,13	6.516.051,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958435	0,00	3,47	6.516.047,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958851	0,00	18,85	6.516.028,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959761	0,00	0,03	6.516.028,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959766	0,00	57,28	6.515.971,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957588	0,00	0,19	6.515.971,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958044	0,00	4,55	6.515.966,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958047	0,00	53,13	6.515.913,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958443	0,00	0,49	6.515.913,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958461	0,00	182,85	6.515.730,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958862	0,00	18,39	6.515.711,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958867	0,00	2,63	6.515.709,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959661	0,00	508,01	6.515.201,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959663	0,00	2,79	6.515.198,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959675	0,00	0,54	6.515.197,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959679	0,00	1,72	6.515.196,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959792	0,00	22,63	6.515.173,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959797	0,00	0,08	6.515.173,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958078	0,00	0,21	6.515.173,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958079	0,00	0,26	6.515.173,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958476	0,00	2,28	6.515.170,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958881	0,00	0,13	6.515.170,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958890	0,00	0,02	6.515.170,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959705	0,00	2,50	6.515.168,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958112	0,00	53,10	6.515.115,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.417.110,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958117	0,00	9,66	6.515.105,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958497	0,00	4,55	6.515.100,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958498	0,00	10,86	6.515.089,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958500	0,00	0,03	6.515.089,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958925	0,00	1,74	6.515.088,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>2.679.433,37</b>	<b>581.455,48</b>	<b>6.515.088,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>2.679.433,37</b>	<b>581.455,48</b>	<b>6.515.088,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.148,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957043	1,40	0,00	27.149,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957056	5,73	0,00	27.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957025	7.351,60	0,00	34.507,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957026	0,00	21,00	34.486,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957065	0,00	4,05	34.482,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957053	0,00	308,00	34.174,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957064	0,00	28,50	34.145,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>7.358,73</b>	<b>361,55</b>	<b>34.145,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>7.358,73</b>	<b>361,55</b>	<b>34.145,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	4	50,73	0,00	2.186.478,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959715	1,70	0,00	2.186.479,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959721	1,92	0,00	2.186.481,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957223	2.579,28	0,00	2.189.061,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957677	1,49	0,00	2.189.062,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958126	0,49	0,00	2.189.063,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958565	55,90	0,00	2.189.118,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958593	0,95	0,00	2.189.119,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958633	40,54	0,00	2.189.160,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959440	0,04	0,00	2.189.160,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960262	18,47	0,00	2.189.178,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958673	169,48	0,00	2.189.348,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960309	23,68	0,00	2.189.372,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6690	3960317	8,83	0,00	2.189.380,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960319	5,79	0,00	2.189.386,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958309	58,33	0,00	2.189.445,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958704	2,15	0,00	2.189.447,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958718	1,68	0,00	2.189.448,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959505	7,83	0,00	2.189.456,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960304	141,63	0,00	2.189.598,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960347	8,36	0,00	2.189.606,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957945	1,65	0,00	2.189.608,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958361	24,38	0,00	2.189.632,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957032	83,25	0,00	2.189.715,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957072	24,56	0,00	2.189.740,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957073	19,02	0,00	2.189.759,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959594	4,62	0,00	2.189.764,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957080	4,65	0,00	2.189.768,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957084	1,38	0,00	2.189.770,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957528	0,11	0,00	2.189.770,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957099	15,33	0,00	2.189.785,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957103	1.135,79	0,00	2.190.921,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957111	2,22	0,00	2.190.923,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957117	47,89	0,00	2.190.971,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957565	2,90	0,00	2.190.974,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958032	1,00	0,00	2.190.975,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958836	5,22	0,00	2.190.980,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959643	40,17	0,00	2.191.020,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959646	0,99	0,00	2.191.021,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957125	5,72	0,00	2.191.027,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957140	644,44	0,00	2.191.671,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959674	1,03	0,00	2.191.672,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959802	8,40	0,00	2.191.681,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957157	6,50	0,00	2.191.687,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957172	10,39	0,00	2.191.698,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957174	19,05	0,00	2.191.717,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957639	5,76	0,00	2.191.723,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958086	5,46	0,00	2.191.728,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958089	0,02	0,00	2.191.728,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959810	0,86	0,00	2.191.729,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957189	48,28	0,00	2.191.777,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957199	4,05	0,00	2.191.781,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957202	112,91	0,00	2.191.894,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957206	102,71	0,00	2.191.997,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957647	9,95	0,00	2.192.007,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959719	8,30	0,00	2.192.015,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957683	0,11	0,00	2.192.015,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958527	0,48	0,00	2.192.016,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958147	0,34	0,00	2.192.016,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959136	162,64	0,00	2.192.179,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958611	1,35	0,00	2.192.180,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959183	2,59	0,00	2.192.183,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957806	1,65	0,00	2.192.184,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957896	0,11	0,00	2.192.184,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958302	0,07	0,00	2.192.184,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960333	8,23	0,00	2.192.193,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959310	1,34	0,00	2.192.194,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957954	0,74	0,00	2.192.195,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958747	33,08	0,00	2.192.228,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957070	41,82	0,00	2.192.270,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957074	4,05	0,00	2.192.274,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957959	2,90	0,00	2.192.277,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957082	26,18	0,00	2.192.303,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957527	1,65	0,00	2.192.304,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958824	1,05	0,00	2.192.306,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959596	7,06	0,00	2.192.313,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958981	28,01	0,00	2.192.341,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957096	67,14	0,00	2.192.408,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957105	16,37	0,00	2.192.424,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957112	203,09	0,00	2.192.627,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957113	33,25	0,00	2.192.660,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957114	43,45	0,00	2.192.704,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957115	8,50	0,00	2.192.712,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957123	0,68	0,00	2.192.713,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958020	4,98	0,00	2.192.718,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957130	93,13	0,00	2.192.811,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957131	0,56	0,00	2.192.812,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958441	110,04	0,00	2.192.922,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958445	0,84	0,00	2.192.923,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957628	0,14	0,00	2.192.923,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958478	3,30	0,00	2.192.926,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959703	44,03	0,00	2.192.970,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959823	0,26	0,00	2.192.970,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957196	11,05	0,00	2.192.981,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958509	5,46	0,00	2.192.987,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958929	541,23	0,00	2.193.528,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959082	46,99	0,00	2.193.575,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957214	169,17	0,00	2.193.744,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957232	23,65	0,00	2.193.768,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957679	0,06	0,00	2.193.768,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957691	2,90	0,00	2.193.771,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959319	20,09	0,00	2.193.791,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957727	0,11	0,00	2.193.791,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959158	4,99	0,00	2.193.796,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959393	0,01	0,00	2.193.796,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959397	4,62	0,00	2.193.801,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957781	2,90	0,00	2.193.804,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959433	1,03	0,00	2.193.805,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959215	7,84	0,00	2.193.812,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958246	0,01	0,00	2.193.812,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958260	2,06	0,00	2.193.815,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959465	36,69	0,00	2.193.851,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957846	0,74	0,00	2.193.852,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959508	0,04	0,00	2.193.852,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957925	0,74	0,00	2.193.853,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958334	1,35	0,00	2.193.854,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959519	11,52	0,00	2.193.866,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959528	0,75	0,00	2.193.866,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958750	2,14	0,00	2.193.868,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957024	83,25	0,00	2.193.952,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957047	717,95	0,00	2.194.670,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957077	0,23	0,00	2.194.670,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958823	0,07	0,00	2.194.670,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959735	221,97	0,00	2.194.892,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959747	7,25	0,00	2.194.899,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959000	19,78	0,00	2.194.919,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957122	0,15	0,00	2.194.919,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959638	1,34	0,00	2.194.920,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957144	4,41	0,00	2.194.925,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957608	4,98	0,00	2.194.930,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958046	0,12	0,00	2.194.930,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957155	71,85	0,00	2.195.002,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957179	133,61	0,00	2.195.135,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957183	51,03	0,00	2.195.186,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957614	5,79	0,00	2.195.192,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958880	368,49	0,00	2.195.561,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957201	7,71	0,00	2.195.568,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957212	729,95	0,00	2.196.298,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958916	2,14	0,00	2.196.301,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958942	0,63	0,00	2.196.301,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959724	54,47	0,00	2.196.356,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957217	2,58	0,00	2.196.358,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959121	0,18	0,00	2.196.358,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959138	1,97	0,00	2.196.360,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959140	824,84	0,00	2.197.185,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957725	1,65	0,00	2.197.187,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957729	2,90	0,00	2.197.190,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958185	91,48	0,00	2.197.281,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958575	8,27	0,00	2.197.290,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958586	0,01	0,00	2.197.290,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959369	0,96	0,00	2.197.290,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959907	2,52	0,00	2.197.293,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959145	112,88	0,00	2.197.406,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958229	54,61	0,00	2.197.461,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957832	2,46	0,00	2.197.463,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957834	8,97	0,00	2.197.472,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957839	12,32	0,00	2.197.484,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959222	0,02	0,00	2.197.484,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960286	0,42	0,00	2.197.485,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958716	17,10	0,00	2.197.502,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959501	2,30	0,00	2.197.504,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960337	1,07	0,00	2.197.505,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960340	246,31	0,00	2.197.751,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958328	8,40	0,00	2.197.760,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958742	81,80	0,00	2.197.842,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960350	5,28	0,00	2.197.847,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957960	0,11	0,00	2.197.847,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958781	0,94	0,00	2.197.848,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959576	44,95	0,00	2.197.893,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957533	0,14	0,00	2.197.893,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958008	0,11	0,00	2.197.893,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958013	0,14	0,00	2.197.893,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958993	0,07	0,00	2.197.893,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959632	19,60	0,00	2.197.913,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959773	5,51	0,00	2.197.919,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959017	0,26	0,00	2.197.919,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957581	0,14	0,00	2.197.919,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957587	1,65	0,00	2.197.921,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959789	11,60	0,00	2.197.932,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959036	0,41	0,00	2.197.933,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959049	6,20	0,00	2.197.939,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957156	3,18	0,00	2.197.942,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957158	33,48	0,00	2.197.975,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957170	9,86	0,00	2.197.985,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958486	7,38	0,00	2.197.993,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957184	3,98	0,00	2.197.997,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957190	16,28	0,00	2.198.013,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957207	277,42	0,00	2.198.290,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957209	20,53	0,00	2.198.311,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957211	42,18	0,00	2.198.353,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958108	135,44	0,00	2.198.489,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958113	5,65	0,00	2.198.494,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958927	18,42	0,00	2.198.513,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959723	41,19	0,00	2.198.554,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957225	11,90	0,00	2.198.566,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957695	1,65	0,00	2.198.567,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958179	1,34	0,00	2.198.569,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957761	0,07	0,00	2.198.569,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958206	0,38	0,00	2.198.569,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957790	1,65	0,00	2.198.571,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959210	0,13	0,00	2.198.571,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959212	34,03	0,00	2.198.605,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959455	6,51	0,00	2.198.611,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959218	198,22	0,00	2.198.810,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959220	5,98	0,00	2.198.816,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957856	0,11	0,00	2.198.816,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957861	2,90	0,00	2.198.819,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958681	0,77	0,00	2.198.819,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958682	10,13	0,00	2.198.830,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959470	11,17	0,00	2.198.841,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960269	353,26	0,00	2.199.194,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960314	6,27	0,00	2.199.200,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958314	5,64	0,00	2.199.206,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958701	31,49	0,00	2.199.237,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960303	4,11	0,00	2.199.241,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960322	0,41	0,00	2.199.242,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960325	2,09	0,00	2.199.244,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958739	0,37	0,00	2.199.244,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960351	28,22	0,00	2.199.273,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957044	83,25	0,00	2.199.356,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959575	0,01	0,00	2.199.356,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958964	27,56	0,00	2.199.383,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958396	1,34	0,00	2.199.385,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958810	49,38	0,00	2.199.434,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959610	33,44	0,00	2.199.468,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957106	17,02	0,00	2.199.485,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958843	2,88	0,00	2.199.487,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958848	1,58	0,00	2.199.489,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957152	346,80	0,00	2.199.836,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957579	2,90	0,00	2.199.839,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958447	0,56	0,00	2.199.839,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958873	2,49	0,00	2.199.842,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959041	0,04	0,00	2.199.842,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957627	0,74	0,00	2.199.843,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959685	0,07	0,00	2.199.843,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959704	1,69	0,00	2.199.844,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957658	0,21	0,00	2.199.845,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958506	0,77	0,00	2.199.845,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959857	0,65	0,00	2.199.846,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959878	43,44	0,00	2.199.889,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957714	0,74	0,00	2.199.890,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958161	0,90	0,00	2.199.891,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959363	1,35	0,00	2.199.892,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958629	4,31	0,00	2.199.897,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957826	8,80	0,00	2.199.905,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958641	4,68	0,00	2.199.910,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958646	2,86	0,00	2.199.913,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959231	0,09	0,00	2.199.913,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957870	4,98	0,00	2.199.918,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959252	26,39	0,00	2.199.944,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957885	1,65	0,00	2.199.946,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960339	5,88	0,00	2.199.952,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960344	135,47	0,00	2.200.087,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960346	8,83	0,00	2.200.096,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957915	2,90	0,00	2.200.099,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957922	1,65	0,00	2.200.101,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959304	38,19	0,00	2.200.139,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957940	0,14	0,00	2.200.139,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957069	78,63	0,00	2.200.218,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958369	0,86	0,00	2.200.219,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958386	48,01	0,00	2.200.267,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957090	10,59	0,00	2.200.277,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957092	13,94	0,00	2.200.291,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957094	816,87	0,00	2.201.108,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958411	0,27	0,00	2.201.108,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958412	0,05	0,00	2.201.108,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958808	12,70	0,00	2.201.121,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957120	397,86	0,00	2.201.519,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959636	11,61	0,00	2.201.531,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957142	25,14	0,00	2.201.556,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957146	93,22	0,00	2.201.649,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959799	183,43	0,00	2.201.832,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958892	6,44	0,00	2.201.839,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958894	225,25	0,00	2.202.064,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959694	16,76	0,00	2.202.081,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957192	3,68	0,00	2.202.085,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957195	188,16	0,00	2.202.273,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957203	125,86	0,00	2.202.399,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957204	137,78	0,00	2.202.536,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957667	4,98	0,00	2.202.541,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958505	0,68	0,00	2.202.542,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958513	0,02	0,00	2.202.542,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959847	40,92	0,00	2.202.583,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957216	12,85	0,00	2.202.596,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957220	7,44	0,00	2.202.603,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957224	1,19	0,00	2.202.604,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959108	2,14	0,00	2.202.607,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958168	3,00	0,00	2.202.610,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958208	0,82	0,00	2.202.610,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958214	8,40	0,00	2.202.619,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958609	8,40	0,00	2.202.627,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959396	1,59	0,00	2.202.629,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959405	38,76	0,00	2.202.668,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958241	26,00	0,00	2.202.694,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958635	71,28	0,00	2.202.765,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957814	0,02	0,00	2.202.765,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959482	133,22	0,00	2.202.898,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960281	8,94	0,00	2.202.907,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960307	26,06	0,00	2.202.933,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960300	91,14	0,00	2.203.024,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960302	2,14	0,00	2.203.026,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958743	35,65	0,00	2.203.062,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959532	0,36	0,00	2.203.062,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960348	11,58	0,00	2.203.074,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959294	40,48	0,00	2.203.114,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958355	31,35	0,00	2.203.146,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957028	633.622,00	0,00	2.836.768,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957041	147,25	0,00	2.836.915,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958382	48,16	0,00	2.836.963,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958783	56,43	0,00	2.837.020,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957058	2,97	0,00	2.837.023,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957075	43,13	0,00	2.837.066,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957076	198,69	0,00	2.837.264,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957078	35,59	0,00	2.837.300,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958805	23,10	0,00	2.837.323,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958990	2,47	0,00	2.837.326,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957095	130,49	0,00	2.837.456,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957564	4,98	0,00	2.837.461,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957567	0,11	0,00	2.837.461,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958424	1,58	0,00	2.837.463,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959634	2,04	0,00	2.837.465,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957141	1,68	0,00	2.837.466,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957150	24,96	0,00	2.837.491,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958450	0,78	0,00	2.837.492,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959670	0,02	0,00	2.837.492,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958888	7,03	0,00	2.837.499,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959683	5,64	0,00	2.837.505,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959688	5,68	0,00	2.837.511,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957191	26,51	0,00	2.837.537,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958924	40,33	0,00	2.837.577,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958931	601,36	0,00	2.838.179,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958936	2,29	0,00	2.838.181,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959714	35,53	0,00	2.838.217,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959089	257,84	0,00	2.838.474,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957221	41,57	0,00	2.838.516,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957228	40,01	0,00	2.838.556,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958123	0,54	0,00	2.838.556,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957768	0,74	0,00	2.838.557,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958198	0,61	0,00	2.838.558,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958221	58,43	0,00	2.838.616,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958617	5,30	0,00	2.838.622,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957863	0,11	0,00	2.838.622,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958270	2,05	0,00	2.838.624,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958296	0,34	0,00	2.838.624,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959502	89,64	0,00	2.838.714,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960323	5,79	0,00	2.838.719,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958326	10,66	0,00	2.838.730,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958720	2,45	0,00	2.838.733,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960352	0,77	0,00	2.838.733,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960072	1,07	0,00	2.838.734,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959301	0,99	0,00	2.838.735,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958756	1,01	0,00	2.838.736,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957040	618,75	0,00	2.839.355,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958384	134,33	0,00	2.839.490,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958798	73,55	0,00	2.839.563,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957055	40,00	0,00	2.839.603,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957993	2,90	0,00	2.839.606,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957104	107,16	0,00	2.839.713,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957124	8,68	0,00	2.839.722,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958439	29,36	0,00	2.839.751,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959640	1,13	0,00	2.839.752,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959648	136,28	0,00	2.839.889,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959765	1,48	0,00	2.839.890,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959777	2,24	0,00	2.839.892,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957129	40,27	0,00	2.839.933,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957135	63,05	0,00	2.839.996,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957138	0,60	0,00	2.839.996,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959801	5,74	0,00	2.840.002,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957154	156,39	0,00	2.840.158,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957166	11,49	0,00	2.840.170,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958070	0,04	0,00	2.840.170,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958491	3,20	0,00	2.840.173,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958886	181,33	0,00	2.840.354,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958922	1,88	0,00	2.840.356,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959728	0,00	14,26	2.840.342,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957215	0,00	160,86	2.840.181,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957222	0,00	64,90	2.840.116,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957234	0,00	3,26	2.840.113,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958516	0,00	0,98	2.840.112,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958523	0,00	129,18	2.839.983,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959325	0,00	4,53	2.839.978,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959861	0,00	9,02	2.839.969,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959097	0,00	8,21	2.839.961,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959113	0,00	12,69	2.839.948,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957718	0,00	1,89	2.839.947,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958157	0,00	3,51	2.839.943,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958559	0,00	2,57	2.839.940,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959348	0,00	0,17	2.839.940,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959884	0,00	2,20	2.839.938,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959892	0,00	9,73	2.839.928,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959119	0,00	17,35	2.839.911,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959120	0,00	3,39	2.839.908,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959125	0,00	531,66	2.839.376,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957726	0,00	0,57	2.839.375,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957743	0,00	0,26	2.839.375,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958174	0,00	53,20	2.839.322,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958568	0,00	13,65	2.839.308,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958583	0,00	18,84	2.839.289,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959919	0,00	0,41	2.839.289,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959148	0,00	185,60	2.839.103,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959164	0,00	3,71	2.839.100,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959165	0,00	3,56	2.839.096,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957752	0,00	0,10	2.839.096,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958210	0,00	1,21	2.839.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958215	0,00	2,22	2.839.093,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958590	0,00	4,75	2.839.088,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958595	0,00	7,68	2.839.080,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959398	0,00	3,69	2.839.076,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957780	0,00	0,12	2.839.076,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957785	0,00	1,60	2.839.075,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957797	0,00	0,01	2.839.075,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957810	0,00	0,32	2.839.074,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958227	0,00	21,42	2.839.053,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958615	0,00	8,50	2.839.045,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958622	0,00	45,12	2.838.999,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959199	0,00	34,98	2.838.964,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959201	0,00	47,86	2.838.917,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959214	0,00	147,38	2.838.769,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957812	0,00	0,43	2.838.769,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958653	0,00	31,41	2.838.737,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958654	0,00	3,83	2.838.734,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959221	0,00	9,83	2.838.724,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959224	0,00	150,70	2.838.573,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959233	0,00	2,96	2.838.570,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957842	0,00	0,50	2.838.570,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957848	0,00	0,03	2.838.569,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957849	0,00	0,30	2.838.569,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957857	0,00	0,20	2.838.569,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958280	0,00	0,15	2.838.569,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959477	0,00	1,04	2.838.568,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959485	0,00	4,21	2.838.564,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960306	0,00	0,01	2.838.564,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960318	0,00	0,88	2.838.563,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959247	0,00	0,06	2.838.563,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959265	0,00	52,04	2.838.511,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957879	0,00	0,94	2.838.510,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957897	0,00	0,30	2.838.509,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957900	0,00	0,36	2.838.509,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958300	0,00	17,62	2.838.491,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958308	0,00	3,50	2.838.488,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958693	0,00	0,35	2.838.488,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958708	0,00	8,81	2.838.479,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959497	0,00	3,09	2.838.476,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959503	0,00	65,45	2.838.410,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960327	0,00	6,90	2.838.403,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959284	0,00	2,89	2.838.400,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959625	0,00	170,77	2.838.230,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957904	0,00	0,24	2.838.229,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958726	0,00	17,35	2.838.212,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958731	0,00	28,34	2.838.184,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958741	0,00	44,34	2.838.139,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959524	0,00	2,24	2.838.137,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959526	0,00	78,66	2.838.058,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959534	0,00	4,36	2.838.054,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960355	0,00	618,75	2.837.435,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959300	0,00	0,10	2.837.435,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959311	0,00	57,00	2.837.378,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957934	0,00	0,02	2.837.378,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957953	0,00	0,10	2.837.378,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958346	0,00	2,47	2.837.376,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958364	0,00	1,15	2.837.374,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958757	0,00	0,83	2.837.374,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958760	0,00	2,86	2.837.371,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958769	0,00	0,50	2.837.370,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957961	0,00	0,54	2.837.370,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957971	0,00	0,32	2.837.369,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957980	0,00	0,02	2.837.369,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957985	0,00	0,03	2.837.369,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957986	0,00	0,01	2.837.369,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958380	0,00	9,28	2.837.360,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958383	0,00	2.283,58	2.835.077,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958780	0,00	0,57	2.835.076,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959579	0,00	82,32	2.834.994,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959591	0,00	2,85	2.834.991,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958962	0,00	475,37	2.834.515,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958977	0,00	26,62	2.834.489,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957068	0,00	2,97	2.834.486,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957537	0,00	0,32	2.834.486,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957540	0,00	3,14	2.834.482,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957994	0,00	0,16	2.834.482,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958002	0,00	0,12	2.834.482,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958413	0,00	0,09	2.834.482,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958821	0,00	1,31	2.834.481,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959617	0,00	1,67	2.834.479,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959618	0,00	15,59	2.834.463,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959739	0,00	19,00	2.834.444,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958978	0,00	19,50	2.834.425,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958987	0,00	128,94	2.834.296,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957551	0,00	0,43	2.834.296,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957560	0,00	0,08	2.834.295,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958019	0,00	0,02	2.834.295,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958833	0,00	26,08	2.834.269,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958839	0,00	342,78	2.833.927,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958849	0,00	1,76	2.833.925,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959653	0,00	43,19	2.833.882,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959781	0,00	75,82	2.833.806,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957137	0,00	454,12	2.833.352,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957589	0,00	5,62	2.833.346,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958063	0,00	0,11	2.833.346,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958449	0,00	14,39	2.833.332,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959796	0,00	4,45	2.833.327,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959040	0,00	40,63	2.833.287,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957167	0,00	891,62	2.832.395,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957611	0,00	0,22	2.832.395,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957629	0,00	0,85	2.832.394,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958887	0,00	99,76	2.832.294,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958902	0,00	173,42	2.832.121,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959050	0,00	28,75	2.832.092,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957185	0,00	10,40	2.832.081,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958095	0,00	5,01	2.832.076,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958097	0,00	50,21	2.832.026,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958102	0,00	15,94	2.832.010,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958107	0,00	402,99	2.831.607,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958913	0,00	26,25	2.831.581,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958914	0,00	33,11	2.831.548,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958920	0,00	23,81	2.831.524,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959718	0,00	26,23	2.831.498,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958121	0,00	15,31	2.831.483,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958135	0,00	140,30	2.831.342,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958137	0,00	0,54	2.831.342,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958140	0,00	25,84	2.831.316,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958143	0,00	8,55	2.831.307,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959329	0,00	6,24	2.831.301,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959334	0,00	34,30	2.831.267,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959335	0,00	1,06	2.831.266,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959339	0,00	1,15	2.831.265,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959860	0,00	17,71	2.831.247,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959868	0,00	2,63	2.831.244,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959870	0,00	1,91	2.831.242,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959877	0,00	74,10	2.831.168,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959105	0,00	69,94	2.831.098,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957709	0,00	0,02	2.831.098,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957717	0,00	0,10	2.831.098,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957721	0,00	1,60	2.831.097,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958145	0,00	0,26	2.831.096,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958151	0,00	0,35	2.831.096,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959350	0,00	0,13	2.831.096,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959126	0,00	84,67	2.831.011,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957723	0,00	0,12	2.831.011,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957745	0,00	0,43	2.831.011,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958584	0,00	22,63	2.830.988,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959367	0,00	138,13	2.830.850,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959376	0,00	2,47	2.830.847,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959384	0,00	8,58	2.830.839,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959910	0,00	21,70	2.830.817,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959918	0,00	6,25	2.830.811,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959925	0,00	0,40	2.830.811,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959159	0,00	103,75	2.830.707,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957755	0,00	0,17	2.830.707,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957760	0,00	0,43	2.830.706,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958602	0,00	18,79	2.830.687,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957782	0,00	0,10	2.830.687,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958230	0,00	5,78	2.830.681,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958614	0,00	0,08	2.830.681,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958630	0,00	8,26	2.830.673,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958632	0,00	666,94	2.830.006,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959421	0,00	0,29	2.830.006,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959423	0,00	123,19	2.829.883,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959428	0,00	0,21	2.829.883,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959194	0,00	21,17	2.829.861,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958244	0,00	0,71	2.829.861,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958245	0,00	11,69	2.829.849,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958647	0,00	0,10	2.829.849,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958662	0,00	19,82	2.829.829,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959442	0,00	0,64	2.829.828,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957843	0,00	4,63	2.829.824,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957851	0,00	0,91	2.829.823,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957852	0,00	0,43	2.829.822,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957855	0,00	0,94	2.829.821,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957864	0,00	1,60	2.829.820,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958272	0,00	1,67	2.829.818,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958687	0,00	14,21	2.829.804,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958689	0,00	5,64	2.829.798,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958690	0,00	3,41	2.829.795,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960282	0,00	0,54	2.829.794,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959241	0,00	135,67	2.829.659,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957878	0,00	0,01	2.829.659,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958315	0,00	1,11	2.829.658,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959500	0,00	2,60	2.829.655,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960324	0,00	9,35	2.829.646,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959275	0,00	0,01	2.829.646,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959277	0,00	4,33	2.829.641,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959281	0,00	2,18	2.829.639,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957916	0,00	0,01	2.829.639,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958331	0,00	0,12	2.829.639,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958335	0,00	3,13	2.829.636,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958730	0,00	0,75	2.829.635,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958732	0,00	43,81	2.829.591,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959536	0,00	21,85	2.829.569,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959308	0,00	0,07	2.829.569,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957943	0,00	1,12	2.829.568,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957952	0,00	0,21	2.829.568,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957957	0,00	1,93	2.829.566,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957966	0,00	0,03	2.829.566,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957970	0,00	6,18	2.829.560,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957979	0,00	0,43	2.829.560,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958390	0,00	6,68	2.829.553,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958773	0,00	12,70	2.829.540,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958778	0,00	12,66	2.829.527,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959580	0,00	13,74	2.829.514,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959585	0,00	238,18	2.829.276,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958970	0,00	1,68	2.829.274,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957091	0,00	147,25	2.829.127,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957525	0,00	0,03	2.829.127,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957529	0,00	0,50	2.829.126,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958011	0,00	3,93	2.829.122,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958012	0,00	0,32	2.829.122,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958401	0,00	12,92	2.829.109,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958815	0,00	2,39	2.829.107,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959595	0,00	25,10	2.829.081,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959600	0,00	0,86	2.829.081,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959602	0,00	14,48	2.829.066,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959756	0,00	16,03	2.829.050,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958980	0,00	123,44	2.828.927,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957098	0,00	1.372,44	2.827.554,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957101	0,00	55,95	2.827.498,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957559	0,00	9,71	2.827.489,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957572	0,00	0,10	2.827.488,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957573	0,00	0,50	2.827.488,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958017	0,00	0,24	2.827.488,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958031	0,00	2,36	2.827.485,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958037	0,00	0,40	2.827.485,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958433	0,00	0,68	2.827.484,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958835	0,00	9,60	2.827.475,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958841	0,00	135,80	2.827.339,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959633	0,00	5,46	2.827.333,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959647	0,00	1.752,99	2.825.580,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959018	0,00	30,94	2.825.549,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959021	0,00	2,79	2.825.547,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957143	0,00	338,18	2.825.208,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957582	0,00	0,12	2.825.208,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957591	0,00	0,24	2.825.208,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957593	0,00	0,91	2.825.207,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958052	0,00	72,66	2.825.135,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958452	0,00	30,33	2.825.104,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958858	0,00	1,26	2.825.103,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959784	0,00	0,71	2.825.102,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959803	0,00	0,23	2.825.102,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959026	0,00	15,90	2.825.086,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959027	0,00	25,07	2.825.061,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959037	0,00	17,15	2.825.044,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957175	0,00	323,02	2.824.721,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957176	0,00	1,23	2.824.720,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957620	0,00	0,91	2.824.719,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957638	0,00	0,47	2.824.718,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958475	0,00	60,02	2.824.658,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958481	0,00	2,14	2.824.656,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958483	0,00	9,37	2.824.647,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958484	0,00	0,90	2.824.646,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958884	0,00	11,39	2.824.634,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958891	0,00	223,58	2.824.411,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959684	0,00	3,44	2.824.407,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959687	0,00	5,48	2.824.402,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959813	0,00	107,85	2.824.294,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959816	0,00	3,77	2.824.290,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959820	0,00	53,50	2.824.237,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957655	0,00	0,71	2.824.236,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957656	0,00	0,32	2.824.236,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958104	0,00	11,43	2.824.224,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958906	0,00	19,00	2.824.205,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958941	0,00	227,13	2.823.978,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959717	0,00	0,37	2.823.978,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959088	0,00	15,02	2.823.963,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958125	0,00	12,12	2.823.951,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958525	0,00	7,36	2.823.943,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959324	0,00	46,65	2.823.897,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959103	0,00	9,94	2.823.887,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957700	0,00	0,12	2.823.887,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957703	0,00	0,43	2.823.886,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958146	0,00	7,64	2.823.879,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958167	0,00	43,35	2.823.835,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958539	0,00	1,57	2.823.834,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958558	0,00	0,57	2.823.833,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959895	0,00	20,24	2.823.813,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959902	0,00	1,14	2.823.812,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959134	0,00	5,40	2.823.806,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957736	0,00	0,85	2.823.805,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957739	0,00	0,03	2.823.805,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958188	0,00	9,16	2.823.796,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958569	0,00	19,48	2.823.777,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958585	0,00	0,53	2.823.776,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959380	0,00	7,06	2.823.769,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959387	0,00	0,04	2.823.769,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959150	0,00	236,47	2.823.533,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957766	0,00	1,12	2.823.532,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958594	0,00	1,58	2.823.530,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958606	0,00	0,43	2.823.530,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959406	0,00	6,75	2.823.523,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959184	0,00	62,54	2.823.460,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957791	0,00	0,94	2.823.459,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957799	0,00	0,17	2.823.459,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958224	0,00	10,52	2.823.449,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958234	0,00	5,82	2.823.443,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958634	0,00	19,94	2.823.423,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959438	0,00	3,27	2.823.420,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959200	0,00	0,47	2.823.419,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959207	0,00	2,09	2.823.417,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957831	0,00	1,60	2.823.415,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958261	0,00	0,99	2.823.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958655	0,00	20,35	2.823.394,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958660	0,00	5,10	2.823.389,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958665	0,00	0,21	2.823.389,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959443	0,00	9,42	2.823.379,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959225	0,00	78,14	2.823.301,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957866	0,00	0,10	2.823.301,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959469	0,00	49,85	2.823.251,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960296	0,00	0,02	2.823.251,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960311	0,00	0,16	2.823.251,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959257	0,00	21,34	2.823.230,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957872	0,00	0,28	2.823.230,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958313	0,00	101,27	2.823.128,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958707	0,00	21,87	2.823.106,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959510	0,00	0,49	2.823.106,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960336	0,00	4,74	2.823.101,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957924	0,00	0,43	2.823.101,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957926	0,00	0,29	2.823.100,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957928	0,00	0,12	2.823.100,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958330	0,00	0,68	2.823.100,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958333	0,00	0,27	2.823.099,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958343	0,00	10,08	2.823.089,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958721	0,00	2,78	2.823.086,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958722	0,00	2,12	2.823.084,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958727	0,00	37,33	2.823.047,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959531	0,00	15,14	2.823.032,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959306	0,00	15,21	2.823.017,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957935	0,00	0,50	2.823.016,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958349	0,00	10,34	2.823.006,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958749	0,00	1,67	2.823.004,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958763	0,00	45,75	2.822.958,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958766	0,00	5,42	2.822.953,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958767	0,00	1,73	2.822.951,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959546	0,00	25,04	2.822.926,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959553	0,00	40,31	2.822.886,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959569	0,00	21,92	2.822.864,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957029	0,00	188,16	2.822.676,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957964	0,00	1,75	2.822.674,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957987	0,00	4,63	2.822.669,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958372	0,00	0,71	2.822.669,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958388	0,00	4,24	2.822.665,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958782	0,00	374,55	2.822.290,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958790	0,00	78,82	2.822.211,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958958	0,00	88,67	2.822.122,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958014	0,00	0,43	2.822.122,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958398	0,00	10,98	2.822.111,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959609	0,00	299,64	2.821.811,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959740	0,00	0,19	2.821.811,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959748	0,00	44,72	2.821.767,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958984	0,00	9,80	2.821.757,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958988	0,00	181,87	2.821.575,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958989	0,00	23,59	2.821.551,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957554	0,00	0,43	2.821.551,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957557	0,00	1,60	2.821.549,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957562	0,00	7,87	2.821.541,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958418	0,00	48,82	2.821.493,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958419	0,00	13,49	2.821.479,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958430	0,00	7,87	2.821.471,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958832	0,00	2,82	2.821.468,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958838	0,00	1,24	2.821.467,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958840	0,00	20,49	2.821.447,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958846	0,00	79,88	2.821.367,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959645	0,00	14,64	2.821.352,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959649	0,00	0,83	2.821.351,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959764	0,00	647,74	2.820.704,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959774	0,00	15,82	2.820.688,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957126	0,00	181,90	2.820.506,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957145	0,00	8,16	2.820.498,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957580	0,00	1,12	2.820.497,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957597	0,00	0,01	2.820.497,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958051	0,00	25,92	2.820.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958053	0,00	2,47	2.820.468,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958066	0,00	28,08	2.820.440,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958446	0,00	5,40	2.820.435,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958856	0,00	1,36	2.820.433,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958864	0,00	12,44	2.820.421,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958879	0,00	0,98	2.820.420,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959655	0,00	16,83	2.820.403,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959785	0,00	203,66	2.820.199,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959800	0,00	8,56	2.820.191,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959804	0,00	4,17	2.820.187,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957610	0,00	1,97	2.820.185,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957617	0,00	0,12	2.820.185,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957621	0,00	0,22	2.820.184,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957624	0,00	7,87	2.820.176,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957636	0,00	0,54	2.820.176,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958085	0,00	47,96	2.820.128,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958467	0,00	0,16	2.820.128,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958479	0,00	1,52	2.820.126,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958489	0,00	5,64	2.820.121,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958903	0,00	49,23	2.820.071,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959812	0,00	274,22	2.819.797,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959814	0,00	0,04	2.819.797,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959071	0,00	14,93	2.819.782,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957194	0,00	2,76	2.819.779,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957197	0,00	3,08	2.819.776,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957642	0,00	0,04	2.819.776,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957643	0,00	5,62	2.819.771,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957652	0,00	3,20	2.819.768,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957666	0,00	0,37	2.819.767,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958110	0,00	26,81	2.819.740,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958115	0,00	0,29	2.819.740,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958921	0,00	5,06	2.819.735,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959713	0,00	374,55	2.819.360,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959090	0,00	27,52	2.819.333,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959095	0,00	44,83	2.819.288,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957219	0,00	1.716,00	2.817.572,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957226	0,00	1,62	2.817.570,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957233	0,00	1.535,43	2.816.035,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957687	0,00	0,96	2.816.034,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957688	0,00	16,86	2.816.017,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958515	0,00	8,80	2.816.008,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958526	0,00	2,50	2.816.006,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958538	0,00	3,28	2.816.003,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959866	0,00	11,57	2.815.991,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959875	0,00	2,68	2.815.988,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959096	0,00	185,70	2.815.803,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959107	0,00	2,70	2.815.800,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957693	0,00	3,94	2.815.796,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957710	0,00	0,10	2.815.796,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957715	0,00	0,01	2.815.796,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959362	0,00	1,63	2.815.794,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959127	0,00	7,62	2.815.787,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959135	0,00	524,37	2.815.262,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957724	0,00	0,91	2.815.261,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957738	0,00	0,32	2.815.261,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957746	0,00	0,56	2.815.261,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958184	0,00	1.185,67	2.814.075,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958566	0,00	8,57	2.814.066,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958578	0,00	1,21	2.814.065,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958580	0,00	2,71	2.814.062,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959924	0,00	9,39	2.814.053,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957756	0,00	0,10	2.814.053,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957770	0,00	0,43	2.814.052,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957778	0,00	0,08	2.814.052,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958589	0,00	116,61	2.813.936,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959392	0,00	2,70	2.813.933,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959415	0,00	1,43	2.813.932,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959179	0,00	4,05	2.813.928,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959181	0,00	71,19	2.813.856,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958220	0,00	30,04	2.813.826,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958231	0,00	6,08	2.813.820,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958232	0,00	4,36	2.813.816,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958233	0,00	2,79	2.813.813,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958637	0,00	1,91	2.813.811,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959425	0,00	1,12	2.813.810,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959426	0,00	18,72	2.813.791,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959205	0,00	11,84	2.813.780,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957811	0,00	0,22	2.813.779,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957822	0,00	0,06	2.813.779,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957829	0,00	0,12	2.813.779,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957836	0,00	0,85	2.813.778,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958252	0,00	26,23	2.813.752,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960268	0,00	2,36	2.813.750,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959232	0,00	72,87	2.813.677,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957840	0,00	1,93	2.813.675,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957854	0,00	0,28	2.813.675,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958287	0,00	22,87	2.813.652,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958668	0,00	6,00	2.813.646,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959251	0,00	2.449,71	2.811.196,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957898	0,00	0,43	2.811.196,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958310	0,00	7,71	2.811.188,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958318	0,00	15,02	2.811.173,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958712	0,00	0,17	2.811.173,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958714	0,00	0,62	2.811.172,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958715	0,00	15,59	2.811.157,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960345	0,00	1,50	2.811.155,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959627	0,00	2,45	2.811.153,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957923	0,00	0,03	2.811.153,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958336	0,00	0,02	2.811.153,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958337	0,00	0,58	2.811.152,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959523	0,00	1,76	2.811.150,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960356	0,00	83,25	2.811.067,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957946	0,00	0,85	2.811.066,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959554	0,00	3,59	2.811.062,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957071	0,00	362,92	2.810.700,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957958	0,00	1,31	2.810.698,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957962	0,00	1,97	2.810.696,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957972	0,00	0,22	2.810.696,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957976	0,00	3,14	2.810.693,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957983	0,00	0,38	2.810.693,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958373	0,00	6,61	2.810.686,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958377	0,00	0,94	2.810.685,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958379	0,00	22,30	2.810.663,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958784	0,00	0,06	2.810.663,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958795	0,00	59,73	2.810.603,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957534	0,00	0,22	2.810.603,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957545	0,00	0,12	2.810.603,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957990	0,00	0,17	2.810.602,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958001	0,00	0,54	2.810.602,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958005	0,00	1,97	2.810.600,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958016	0,00	0,50	2.810.599,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958807	0,00	4,15	2.810.595,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959619	0,00	4,33	2.810.591,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959751	0,00	15,68	2.810.575,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958991	0,00	1,56	2.810.574,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958992	0,00	8,41	2.810.565,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958997	0,00	65,77	2.810.499,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957556	0,00	0,10	2.810.499,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958038	0,00	1,55	2.810.498,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958422	0,00	5,98	2.810.492,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958423	0,00	3,00	2.810.489,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958440	0,00	518,73	2.809.970,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958831	0,00	6,35	2.809.964,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958852	0,00	4,92	2.809.959,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959631	0,00	44,34	2.809.915,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959779	0,00	3,27	2.809.911,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959022	0,00	228,95	2.809.682,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957583	0,00	0,43	2.809.682,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957595	0,00	0,21	2.809.682,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957596	0,00	0,02	2.809.682,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957599	0,00	0,17	2.809.681,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957606	0,00	0,32	2.809.681,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958058	0,00	0,19	2.809.681,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958459	0,00	16,44	2.809.665,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958465	0,00	185,60	2.809.479,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958871	0,00	0,14	2.809.479,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959680	0,00	14,73	2.809.464,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959794	0,00	114,48	2.809.350,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959028	0,00	195,94	2.809.154,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959039	0,00	618,75	2.808.535,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957613	0,00	9,26	2.808.526,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957635	0,00	0,56	2.808.525,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958071	0,00	15,16	2.808.510,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958485	0,00	7,30	2.808.503,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958488	0,00	3,30	2.808.499,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959698	0,00	12,04	2.808.487,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959052	0,00	11,55	2.808.476,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959065	0,00	18,79	2.808.457,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959066	0,00	166,80	2.808.290,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959068	0,00	85,60	2.808.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957648	0,00	1,01	2.808.203,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957653	0,00	0,06	2.808.203,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957654	0,00	0,29	2.808.203,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957668	0,00	0,94	2.808.202,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958106	0,00	18,59	2.808.184,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958512	0,00	36,72	2.808.147,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958928	0,00	2.445,44	2.805.701,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958940	0,00	3,84	2.805.698,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958950	0,00	7,82	2.805.690,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959716	0,00	0,34	2.805.689,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959720	0,00	4,16	2.805.685,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959838	0,00	99,54	2.805.586,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959849	0,00	10,66	2.805.575,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959852	0,00	8,51	2.805.567,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959076	0,00	23,14	2.805.543,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959094	0,00	6,24	2.805.537,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957231	0,00	8,53	2.805.529,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957672	0,00	0,50	2.805.528,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957682	0,00	0,01	2.805.528,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957685	0,00	0,02	2.805.528,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958136	0,00	10,34	2.805.518,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958141	0,00	11,37	2.805.506,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958517	0,00	37,32	2.805.469,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959331	0,00	34,07	2.805.435,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959333	0,00	5,69	2.805.429,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959867	0,00	20,73	2.805.409,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959112	0,00	5,83	2.805.403,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957711	0,00	0,16	2.805.403,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957719	0,00	0,02	2.805.403,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958562	0,00	37,44	2.805.365,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959360	0,00	1,33	2.805.364,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959364	0,00	9,55	2.805.354,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959894	0,00	202,48	2.805.152,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959903	0,00	9,20	2.805.143,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959137	0,00	9,56	2.805.133,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957730	0,00	0,84	2.805.132,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957748	0,00	5,62	2.805.127,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958567	0,00	0,19	2.805.126,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959366	0,00	104,16	2.805.022,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959368	0,00	62,84	2.804.959,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959377	0,00	15,16	2.804.944,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959926	0,00	3,34	2.804.941,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959144	0,00	88,62	2.804.852,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957767	0,00	0,01	2.804.852,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957769	0,00	0,32	2.804.852,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958207	0,00	19,20	2.804.833,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959395	0,00	1,52	2.804.831,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959173	0,00	2,14	2.804.829,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957801	0,00	0,91	2.804.828,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957803	0,00	3,93	2.804.824,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958240	0,00	296,42	2.804.528,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958621	0,00	64,05	2.804.464,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959419	0,00	0,55	2.804.463,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959432	0,00	4,59	2.804.459,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959204	0,00	409,98	2.804.049,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959208	0,00	20,30	2.804.028,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957819	0,00	0,01	2.804.028,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957830	0,00	0,02	2.804.028,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958251	0,00	5,83	2.804.023,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958258	0,00	7,38	2.804.015,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958643	0,00	11,46	2.804.004,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958657	0,00	149,29	2.803.854,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958659	0,00	6,81	2.803.848,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959468	0,00	0,30	2.803.847,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957853	0,00	0,10	2.803.847,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957867	0,00	0,43	2.803.847,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957868	0,00	3,93	2.803.843,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958279	0,00	2,98	2.803.840,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958671	0,00	1,12	2.803.839,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958692	0,00	3,83	2.803.835,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959483	0,00	0,72	2.803.834,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959486	0,00	1,65	2.803.833,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959492	0,00	371,20	2.803.461,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3960274	0,00	0,23	2.803.461,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960305	0,00	0,09	2.803.461,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960312	0,00	0,26	2.803.461,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959245	0,00	0,02	2.803.461,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959256	0,00	2.536,55	2.800.924,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959262	0,00	54,63	2.800.870,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959263	0,00	16,25	2.800.853,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957884	0,00	0,43	2.800.853,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958307	0,00	21,60	2.800.831,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958702	0,00	158,06	2.800.673,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958713	0,00	1,48	2.800.672,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958717	0,00	0,69	2.800.671,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960326	0,00	5,55	2.800.665,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960328	0,00	3,09	2.800.662,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959626	0,00	186,80	2.800.476,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957902	0,00	0,43	2.800.475,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957903	0,00	0,54	2.800.475,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957914	0,00	5,62	2.800.469,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958729	0,00	26,45	2.800.443,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959540	0,00	19,48	2.800.423,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959541	0,00	318,86	2.800.104,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959305	0,00	1,12	2.800.103,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959314	0,00	0,42	2.800.103,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958360	0,00	8,74	2.800.094,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958362	0,00	19,70	2.800.074,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958768	0,00	30,33	2.800.044,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958771	0,00	100,25	2.799.944,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959555	0,00	35,50	2.799.908,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959556	0,00	12,20	2.799.896,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957967	0,00	0,43	2.799.896,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957973	0,00	0,10	2.799.895,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958381	0,00	9,97	2.799.885,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958772	0,00	33,47	2.799.852,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958796	0,00	1,34	2.799.851,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959590	0,00	16,08	2.799.835,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958965	0,00	3.959,61	2.795.875,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958976	0,00	3,78	2.795.871,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957542	0,00	1,97	2.795.869,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957546	0,00	1,12	2.795.868,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957999	0,00	0,30	2.795.868,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958403	0,00	0,79	2.795.867,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958800	0,00	0,57	2.795.866,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958812	0,00	215,86	2.795.651,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958817	0,00	37,58	2.795.613,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958998	0,00	0,24	2.795.613,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957109	0,00	2,65	2.795.610,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957547	0,00	0,16	2.795.610,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958029	0,00	5,83	2.795.604,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958041	0,00	69,33	2.795.535,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958829	0,00	89,20	2.795.446,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959641	0,00	4,70	2.795.441,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959758	0,00	8,53	2.795.432,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959775	0,00	8,21	2.795.424,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959016	0,00	42,46	2.795.382,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959020	0,00	34,81	2.795.347,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957127	0,00	6,35	2.795.340,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957134	0,00	19,97	2.795.321,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957578	0,00	0,85	2.795.320,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957592	0,00	0,08	2.795.320,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958064	0,00	68,31	2.795.251,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958855	0,00	11,44	2.795.240,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959654	0,00	53,18	2.795.187,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959029	0,00	479,16	2.794.708,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957163	0,00	40,00	2.794.668,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957177	0,00	78,56	2.794.589,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957616	0,00	0,23	2.794.589,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958073	0,00	1,34	2.794.587,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958469	0,00	218,70	2.794.369,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958477	0,00	11,34	2.794.357,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958885	0,00	2.760,45	2.791.597,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959691	0,00	3,11	2.791.594,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959699	0,00	3,14	2.791.591,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959056	0,00	209,20	2.791.381,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959069	0,00	2,64	2.791.379,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957640	0,00	0,94	2.791.378,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957650	0,00	0,02	2.791.378,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957664	0,00	0,04	2.791.378,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958103	0,00	60,04	2.791.318,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958114	0,00	12,86	2.791.305,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959727	0,00	2,98	2.791.302,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959851	0,00	0,18	2.791.302,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959854	0,00	236,50	2.791.065,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959074	0,00	2,16	2.791.063,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959075	0,00	35,25	2.791.028,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959085	0,00	1,31	2.791.027,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957670	0,00	0,11	2.791.026,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958138	0,00	3,78	2.791.023,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958142	0,00	67,82	2.790.955,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958522	0,00	35,00	2.790.920,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959102	0,00	20,35	2.790.899,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959106	0,00	18,45	2.790.881,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959114	0,00	393,27	2.790.488,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957702	0,00	0,17	2.790.488,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957704	0,00	9,71	2.790.478,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957707	0,00	1,60	2.790.476,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958144	0,00	9,65	2.790.467,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958551	0,00	32,47	2.790.434,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959346	0,00	0,25	2.790.434,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959355	0,00	45,32	2.790.389,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959896	0,00	1,68	2.790.387,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959898	0,00	21,03	2.790.366,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959899	0,00	0,71	2.790.365,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957731	0,00	0,01	2.790.365,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957733	0,00	3,93	2.790.361,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957735	0,00	7,88	2.790.353,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957741	0,00	0,16	2.790.353,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957742	0,00	0,35	2.790.353,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958186	0,00	23,92	2.790.329,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959389	0,00	27,49	2.790.301,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959912	0,00	9,67	2.790.292,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959149	0,00	121,18	2.790.171,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959151	0,00	11,28	2.790.159,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957758	0,00	0,10	2.790.159,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958598	0,00	150,58	2.790.009,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958603	0,00	136,47	2.789.872,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959402	0,00	69,80	2.789.802,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959403	0,00	6,75	2.789.796,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959408	0,00	2,33	2.789.793,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959172	0,00	6,07	2.789.787,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957783	0,00	0,85	2.789.786,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957792	0,00	1,93	2.789.784,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957802	0,00	0,28	2.789.784,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958225	0,00	13,81	2.789.770,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958226	0,00	30,15	2.789.740,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958228	0,00	177,36	2.789.563,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958638	0,00	7,82	2.789.555,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959431	0,00	0,02	2.789.555,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959202	0,00	1,93	2.789.553,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957813	0,00	5,62	2.789.547,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957816	0,00	0,01	2.789.547,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957818	0,00	0,10	2.789.547,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957823	0,00	0,35	2.789.547,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957833	0,00	0,08	2.789.547,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958266	0,00	7,54	2.789.539,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958644	0,00	114,66	2.789.425,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958645	0,00	2,68	2.789.422,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958652	0,00	0,84	2.789.421,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959444	0,00	0,18	2.789.421,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959461	0,00	4,10	2.789.417,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959230	0,00	3,30	2.789.414,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957841	0,00	1,97	2.789.412,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957845	0,00	3,93	2.789.408,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957850	0,00	0,18	2.789.407,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957860	0,00	0,24	2.789.407,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957862	0,00	0,12	2.789.407,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958278	0,00	1,26	2.789.406,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958288	0,00	9,30	2.789.397,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958290	0,00	220,47	2.789.176,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958291	0,00	56,62	2.789.119,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958294	0,00	4,09	2.789.115,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958670	0,00	1,63	2.789.114,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960316	0,00	0,86	2.789.113,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959246	0,00	15,14	2.789.098,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957873	0,00	0,03	2.789.098,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957889	0,00	0,50	2.789.097,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957890	0,00	0,35	2.789.097,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957891	0,00	0,08	2.789.097,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957899	0,00	0,50	2.789.096,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958319	0,00	64,72	2.789.032,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958699	0,00	9,86	2.789.022,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959498	0,00	2,85	2.789.019,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959507	0,00	3,96	2.789.015,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959511	0,00	26,13	2.788.989,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960332	0,00	0,86	2.788.988,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960335	0,00	0,33	2.788.988,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959266	0,00	0,27	2.788.987,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959289	0,00	35,00	2.788.952,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958329	0,00	7,83	2.788.944,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958342	0,00	241,69	2.788.703,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958719	0,00	23,02	2.788.680,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959533	0,00	52,87	2.788.627,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960353	0,00	717,95	2.787.909,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959303	0,00	518,41	2.787.391,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957933	0,00	0,10	2.787.390,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957936	0,00	0,35	2.787.390,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957951	0,00	2,39	2.787.388,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958363	0,00	4,34	2.787.383,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958367	0,00	0,29	2.787.383,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959548	0,00	0,76	2.787.382,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959565	0,00	341,54	2.787.041,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957975	0,00	0,08	2.787.041,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957982	0,00	0,28	2.787.040,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958376	0,00	29,32	2.787.011,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958387	0,00	68,56	2.786.943,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958775	0,00	48,55	2.786.894,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959581	0,00	3,46	2.786.891,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959586	0,00	28,98	2.786.862,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958966	0,00	310,59	2.786.551,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958975	0,00	63,74	2.786.487,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957524	0,00	0,24	2.786.487,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957997	0,00	0,21	2.786.487,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958003	0,00	0,10	2.786.487,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958010	0,00	0,01	2.786.487,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958813	0,00	25,22	2.786.461,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959746	0,00	9,97	2.786.451,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958986	0,00	17,19	2.786.434,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957548	0,00	0,01	2.786.434,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957558	0,00	5,62	2.786.429,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958039	0,00	0,18	2.786.428,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958427	0,00	5,35	2.786.423,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958432	0,00	132,84	2.786.290,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958830	0,00	22,35	2.786.268,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959635	0,00	11,69	2.786.256,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959642	0,00	0,48	2.786.256,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959651	0,00	10,39	2.786.245,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959778	0,00	169,34	2.786.076,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959780	0,00	281,86	2.785.794,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957132	0,00	957,85	2.784.836,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957590	0,00	0,01	2.784.836,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957605	0,00	0,35	2.784.836,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958065	0,00	251,46	2.784.584,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958451	0,00	13,48	2.784.571,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958460	0,00	0,16	2.784.571,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958876	0,00	7,38	2.784.563,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959657	0,00	31,53	2.784.532,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959783	0,00	3,72	2.784.528,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959034	0,00	56,23	2.784.472,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959047	0,00	4,89	2.784.467,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957160	0,00	0,50	2.784.467,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957161	0,00	68,41	2.784.398,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957162	0,00	369,07	2.784.029,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957173	0,00	18,42	2.784.011,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957181	0,00	60,92	2.783.950,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957609	0,00	0,43	2.783.949,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957632	0,00	0,08	2.783.949,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957637	0,00	1,97	2.783.947,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958088	0,00	17,21	2.783.930,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958472	0,00	704,09	2.783.226,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958490	0,00	4,02	2.783.222,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958896	0,00	0,99	2.783.221,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959682	0,00	5,08	2.783.216,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959686	0,00	10,42	2.783.205,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959702	0,00	30,04	2.783.175,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959053	0,00	29,22	2.783.146,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959070	0,00	33,30	2.783.113,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959072	0,00	2,43	2.783.111,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957188	0,00	62,95	2.783.048,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957646	0,00	0,43	2.783.047,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957661	0,00	0,07	2.783.047,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957662	0,00	0,18	2.783.047,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958094	0,00	0,70	2.783.046,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958101	0,00	15,65	2.783.031,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958493	0,00	6,78	2.783.024,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958930	0,00	1.407,10	2.781.617,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958939	0,00	10,20	2.781.606,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959710	0,00	19,82	2.781.587,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959730	0,00	92,08	2.781.495,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959843	0,00	4,33	2.781.490,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959846	0,00	11,37	2.781.479,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959853	0,00	4,36	2.781.474,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959855	0,00	2,55	2.781.472,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959856	0,00	7,58	2.781.464,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957229	0,00	11,50	2.781.453,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958122	0,00	9,74	2.781.443,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958124	0,00	15,06	2.781.428,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958514	0,00	27,28	2.781.401,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959332	0,00	25,84	2.781.375,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959336	0,00	5,50	2.781.369,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959858	0,00	105,30	2.781.264,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959873	0,00	49,39	2.781.215,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959110	0,00	89,33	2.781.125,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959111	0,00	6,74	2.781.119,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958552	0,00	132,30	2.780.986,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958556	0,00	12,18	2.780.974,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958561	0,00	2,19	2.780.972,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960152	0,00	52,08	2.780.920,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959883	0,00	4,29	2.780.916,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959897	0,00	13,89	2.780.902,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957750	0,00	0,24	2.780.902,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959375	0,00	5,42	2.780.896,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959388	0,00	9,13	2.780.887,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959911	0,00	1,88	2.780.885,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959915	0,00	0,29	2.780.885,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959166	0,00	9,96	2.780.875,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957759	0,00	0,02	2.780.875,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957763	0,00	0,21	2.780.875,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957772	0,00	0,22	2.780.874,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957777	0,00	0,50	2.780.874,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958211	0,00	2,33	2.780.872,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958597	0,00	160,09	2.780.711,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958610	0,00	0,25	2.780.711,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959391	0,00	64,44	2.780.647,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959399	0,00	17,51	2.780.629,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959404	0,00	17,63	2.780.612,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959411	0,00	15,74	2.780.596,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959414	0,00	30,00	2.780.566,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959178	0,00	5,81	2.780.560,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957793	0,00	0,54	2.780.560,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957798	0,00	5,62	2.780.554,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957807	0,00	1,09	2.780.553,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958223	0,00	6,78	2.780.546,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958236	0,00	1,91	2.780.544,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958238	0,00	15,68	2.780.528,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958239	0,00	8,02	2.780.520,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958616	0,00	43,74	2.780.477,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959420	0,00	12,38	2.780.464,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959435	0,00	2,62	2.780.462,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959196	0,00	3,17	2.780.459,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959209	0,00	0,55	2.780.458,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959211	0,00	4,15	2.780.454,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957817	0,00	0,38	2.780.453,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957825	0,00	0,24	2.780.453,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957837	0,00	1,12	2.780.452,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958253	0,00	0,07	2.780.452,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958259	0,00	1,71	2.780.450,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958651	0,00	6,26	2.780.444,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960251	0,00	3,74	2.780.440,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959235	0,00	138,71	2.780.302,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957859	0,00	4,63	2.780.297,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957865	0,00	1,97	2.780.295,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957871	0,00	0,16	2.780.295,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958271	0,00	1,49	2.780.293,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958275	0,00	19,94	2.780.273,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958293	0,00	11,66	2.780.262,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958675	0,00	0,56	2.780.261,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958688	0,00	2,80	2.780.258,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958691	0,00	8,42	2.780.250,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959475	0,00	32,10	2.780.218,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960273	0,00	0,02	2.780.218,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960293	0,00	0,06	2.780.218,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959242	0,00	22,97	2.780.195,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959264	0,00	10,16	2.780.185,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957874	0,00	0,17	2.780.184,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957880	0,00	0,12	2.780.184,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957882	0,00	0,32	2.780.184,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957887	0,00	0,10	2.780.184,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957895	0,00	0,08	2.780.184,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958299	0,00	10,50	2.780.173,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958301	0,00	35,05	2.780.138,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958700	0,00	15,95	2.780.122,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958705	0,00	3,09	2.780.119,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959518	0,00	40,55	2.780.079,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960320	0,00	0,08	2.780.079,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960321	0,00	2,93	2.780.076,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960329	0,00	0,38	2.780.075,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960330	0,00	0,29	2.780.075,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960338	0,00	0,75	2.780.074,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957917	0,00	0,10	2.780.074,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957918	0,00	4,63	2.780.070,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957919	0,00	0,38	2.780.069,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957927	0,00	0,85	2.780.068,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958324	0,00	0,51	2.780.068,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959537	0,00	7,28	2.780.061,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960349	0,00	0,67	2.780.060,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959293	0,00	148,21	2.779.912,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957930	0,00	0,01	2.779.912,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957931	0,00	0,24	2.779.911,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957942	0,00	0,91	2.779.911,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957944	0,00	0,01	2.779.910,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958350	0,00	0,43	2.779.910,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958368	0,00	10,70	2.779.899,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959567	0,00	747,20	2.779.152,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957974	0,00	0,16	2.779.152,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957978	0,00	0,12	2.779.152,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957988	0,00	0,10	2.779.152,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958370	0,00	0,76	2.779.151,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958797	0,00	148,12	2.779.003,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959584	0,00	5,81	2.778.997,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957523	0,00	0,01	2.778.997,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957531	0,00	0,21	2.778.997,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957532	0,00	0,17	2.778.997,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957538	0,00	0,10	2.778.997,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957541	0,00	0,12	2.778.996,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958009	0,00	0,08	2.778.996,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958402	0,00	11,51	2.778.985,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958806	0,00	1,77	2.778.983,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958809	0,00	18,02	2.778.965,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958811	0,00	6,52	2.778.959,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958818	0,00	185,75	2.778.773,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959616	0,00	15,90	2.778.757,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958999	0,00	46,25	2.778.711,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957107	0,00	3,95	2.778.707,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957108	0,00	106,95	2.778.600,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957566	0,00	0,91	2.778.599,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957568	0,00	0,16	2.778.599,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957570	0,00	0,28	2.778.598,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958030	0,00	1,50	2.778.597,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958034	0,00	10,11	2.778.587,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958436	0,00	0,52	2.778.586,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958845	0,00	50,62	2.778.536,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958850	0,00	1.069,20	2.777.466,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959769	0,00	6,86	2.777.460,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959003	0,00	129,84	2.777.330,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959004	0,00	33,35	2.777.296,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959019	0,00	5,34	2.777.291,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959024	0,00	2,76	2.777.288,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957151	0,00	360,54	2.776.928,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957586	0,00	10,25	2.776.918,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957600	0,00	0,10	2.776.917,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957603	0,00	0,12	2.776.917,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959673	0,00	5,35	2.776.912,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959786	0,00	12,82	2.776.899,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959046	0,00	90,78	2.776.808,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957153	0,00	5,60	2.776.803,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957168	0,00	38,87	2.776.764,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957182	0,00	11,78	2.776.752,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958466	0,00	17,10	2.776.735,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958471	0,00	113,85	2.776.621,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958893	0,00	1.395,83	2.775.225,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959700	0,00	1,57	2.775.224,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959822	0,00	2,18	2.775.222,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959828	0,00	0,96	2.775.221,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959054	0,00	163,56	2.775.057,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959057	0,00	25,56	2.775.032,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957210	0,00	2,88	2.775.029,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957657	0,00	0,63	2.775.028,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957659	0,00	0,21	2.775.028,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957660	0,00	0,01	2.775.028,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958109	0,00	13,50	2.775.014,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958504	0,00	9,25	2.775.005,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958923	0,00	98,99	2.774.906,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959708	0,00	6,06	2.774.900,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959722	0,00	518,41	2.774.382,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959726	0,00	6,70	2.774.375,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959729	0,00	0,50	2.774.374,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959845	0,00	77,51	2.774.297,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959084	0,00	12,56	2.774.284,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957673	0,00	0,91	2.774.283,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957674	0,00	0,43	2.774.283,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957675	0,00	0,83	2.774.282,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957684	0,00	0,91	2.774.281,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957686	0,00	0,63	2.774.281,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958518	0,00	58,40	2.774.222,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958524	0,00	28,43	2.774.194,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959328	0,00	205,46	2.773.988,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959330	0,00	9,33	2.773.979,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959872	0,00	8,95	2.773.970,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959874	0,00	1,24	2.773.969,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959118	0,00	413,10	2.773.556,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957696	0,00	9,26	2.773.546,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957698	0,00	0,24	2.773.546,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957699	0,00	0,12	2.773.546,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957701	0,00	0,12	2.773.546,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957706	0,00	1,12	2.773.545,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957712	0,00	9,26	2.773.536,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958544	0,00	6,37	2.773.529,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958557	0,00	1,50	2.773.528,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958560	0,00	1,55	2.773.526,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959349	0,00	94,35	2.773.432,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959358	0,00	5,33	2.773.426,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959139	0,00	709,43	2.772.717,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957737	0,00	1,12	2.772.716,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957740	0,00	1,93	2.772.714,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957749	0,00	0,18	2.772.714,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958187	0,00	3,43	2.772.710,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958564	0,00	962,76	2.771.748,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958574	0,00	22,79	2.771.725,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959383	0,00	11,96	2.771.713,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959390	0,00	56,37	2.771.656,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959906	0,00	18,25	2.771.638,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959916	0,00	2,99	2.771.635,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957762	0,00	4,63	2.771.631,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958203	0,00	3,83	2.771.627,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958204	0,00	0,47	2.771.626,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958607	0,00	0,68	2.771.626,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957787	0,00	0,03	2.771.626,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957789	0,00	1,97	2.771.624,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957794	0,00	0,35	2.771.623,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957795	0,00	0,19	2.771.623,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958237	0,00	98,28	2.771.525,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958613	0,00	8,58	2.771.516,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958619	0,00	9,25	2.771.507,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959430	0,00	10,52	2.771.496,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959437	0,00	169,34	2.771.327,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959192	0,00	1.020,21	2.770.307,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959195	0,00	38,11	2.770.269,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958250	0,00	5,89	2.770.263,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958262	0,00	0,74	2.770.262,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958265	0,00	15,65	2.770.247,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958656	0,00	0,03	2.770.247,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958658	0,00	266,71	2.769.980,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958664	0,00	185,01	2.769.795,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959457	0,00	2,04	2.769.793,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959466	0,00	1,56	2.769.791,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959234	0,00	51,85	2.769.739,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957869	0,00	0,21	2.769.739,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958269	0,00	749,10	2.768.990,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958277	0,00	38,93	2.768.951,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958289	0,00	27,99	2.768.923,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958292	0,00	8,97	2.768.914,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958672	0,00	167,91	2.768.746,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958686	0,00	8,38	2.768.738,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959473	0,00	274,22	2.768.464,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959474	0,00	2,54	2.768.461,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959480	0,00	0,26	2.768.461,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959481	0,00	1.208,96	2.767.252,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960284	0,00	7,95	2.767.244,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960291	0,00	0,17	2.767.244,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960315	0,00	0,17	2.767.244,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960015	0,00	0,20	2.767.243,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959244	0,00	32,11	2.767.211,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957875	0,00	4,64	2.767.207,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957877	0,00	0,02	2.767.207,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957883	0,00	0,01	2.767.207,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957888	0,00	1,93	2.767.205,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957894	0,00	1,12	2.767.204,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958695	0,00	6,24	2.767.197,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958706	0,00	0,97	2.767.196,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958711	0,00	9,13	2.767.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959494	0,00	33,21	2.767.154,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959496	0,00	116,89	2.767.037,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960331	0,00	5,13	2.767.032,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960043	0,00	0,75	2.767.031,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959274	0,00	5,67	2.767.026,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957913	0,00	1,97	2.767.024,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958322	0,00	18,25	2.767.005,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958323	0,00	0,18	2.767.005,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960354	0,00	83,25	2.766.922,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960357	0,00	83,25	2.766.839,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960359	0,00	0,54	2.766.838,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960082	0,00	0,07	2.766.838,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958347	0,00	0,42	2.766.838,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958354	0,00	224,73	2.766.613,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958358	0,00	53,25	2.766.560,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958748	0,00	31,81	2.766.528,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958761	0,00	4,72	2.766.523,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958762	0,00	2,59	2.766.521,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957981	0,00	0,01	2.766.521,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958371	0,00	0,86	2.766.520,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958774	0,00	0,60	2.766.519,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958779	0,00	5,73	2.766.513,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959572	0,00	19,82	2.766.494,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959573	0,00	34,41	2.766.459,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958963	0,00	14,02	2.766.445,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957083	0,00	5,96	2.766.439,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957535	0,00	0,85	2.766.438,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957995	0,00	5,95	2.766.432,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958393	0,00	3,14	2.766.429,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958395	0,00	3,59	2.766.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958399	0,00	2,19	2.766.423,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958820	0,00	34,60	2.766.389,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959599	0,00	94,20	2.766.295,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959731	0,00	155,80	2.766.139,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959749	0,00	15,13	2.766.124,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959752	0,00	0,77	2.766.123,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959757	0,00	2,73	2.766.120,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957555	0,00	0,35	2.766.120,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957563	0,00	0,03	2.766.120,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957569	0,00	4,63	2.766.115,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958022	0,00	0,35	2.766.115,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958028	0,00	105,16	2.766.010,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958042	0,00	1,73	2.766.008,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958428	0,00	1,26	2.766.007,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958834	0,00	11,23	2.765.995,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958837	0,00	4,63	2.765.991,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958853	0,00	3,86	2.765.987,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959652	0,00	47,97	2.765.939,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959768	0,00	5,98	2.765.933,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959776	0,00	36,45	2.765.897,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957128	0,00	0,18	2.765.896,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957139	0,00	1,88	2.765.894,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957594	0,00	0,03	2.765.894,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957598	0,00	3,93	2.765.891,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958060	0,00	0,57	2.765.890,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958444	0,00	2,83	2.765.887,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958863	0,00	11,96	2.765.875,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958870	0,00	0,88	2.765.874,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958872	0,00	1,24	2.765.873,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958875	0,00	35,94	2.765.837,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959790	0,00	76,98	2.765.760,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959035	0,00	45,89	2.765.714,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.186.427,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959038	0,00	0,10	2.765.714,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959048	0,00	78,68	2.765.635,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957623	0,00	1,12	2.765.634,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958074	0,00	2,46	2.765.632,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958895	0,00	6,71	2.765.625,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959681	0,00	4,08	2.765.621,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959817	0,00	21,64	2.765.599,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959821	0,00	0,83	2.765.599,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959832	0,00	2,47	2.765.596,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957198	0,00	5,43	2.765.591,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957208	0,00	0,74	2.765.590,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957651	0,00	0,86	2.765.589,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957665	0,00	0,33	2.765.589,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958096	0,00	101,24	2.765.488,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958105	0,00	29,22	2.765.458,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958495	0,00	6,84	2.765.451,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958511	0,00	11,50	2.765.440,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>653.929,39</b>	<b>74.916,32</b>	<b>2.765.440,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>653.929,39</b>	<b>74.916,32</b>	<b>2.765.440,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 967,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957035	349,50	0,00	1.317,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN</b>

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 1.287.891,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957051	499.978,00	0,00	1.787.869,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>499.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.869,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>499.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.869,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957519	0,00	0,01	-0,01 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957518	360,88	0,00	360,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>360,88</b>	<b>0,01</b>	<b>360,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>360,88</b>	<b>0,01</b>	<b>360,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS HCN</b>

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 19.077,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957037	3,84	0,00	19.081,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957045	7.948,90	0,00	27.030,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957165	0,00	276,48	26.754,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957230	0,00	3,84	26.750,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957063	276,48	0,00	27.026,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>8.229,22</b>	<b>280,32</b>	<b>27.026,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>8.229,22</b>	<b>280,32</b>	<b>27.026,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 3.416,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957034	1.672,20	0,00	5.088,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>1.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,29 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>1.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,29 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 119,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957027	0,92	0,00	119,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.472,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957149	244,80	0,00	9.717,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>244,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>244,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 437.204,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3958592	5,81	0,00	437.210,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958696	0,00	301,09	436.908,97 D DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960108	47,37	0,00	436.956,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 437.204,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957059	692,40	0,00	437.648,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959043	5,52	0,00	437.654,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958169	7,12	0,00	437.661,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960258	569,73	0,00	438.231,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957031	104.409,00	0,00	542.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960259	0,00	6.480,00	536.160,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960260	0,00	2.625,00	533.535,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960261	0,00	5.880,00	527.655,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957057	0,00	640,42	527.014,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958591	0,00	451,64	526.563,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960257	0,00	17,28	526.545,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960107	0,00	150,55	526.395,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959042	0,00	602,19	525.793,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960256	0,00	10.920,00	514.873,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958697	4,88	0,00	514.877,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>105.741,83</b>	<b>28.068,17</b>	<b>514.877,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>105.741,83</b>	<b>28.068,17</b>	<b>514.877,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 69.549,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957030	2.028,40	0,00	71.577,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>2.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.577,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>2.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.577,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 24.349,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6718	3981004	77,82	0,00	24.427,60 D	INVENTÁRIO Nº 9295 DO MÊS 07/2021
			<b>77,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>77,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 3.522,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957306	78,54	0,00	3.600,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957320	553,82	0,00	4.154,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959424	1,86	0,00	4.156,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959966	69,80	0,00	4.226,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 3.522,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959976	1,62	0,00	4.227,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959445	0,77	0,00	4.228,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959504	1,75	0,00	4.230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959509	0,97	0,00	4.231,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959527	1,92	0,00	4.233,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959574	15,88	0,00	4.249,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960162	38,00	0,00	4.287,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957289	21,34	0,00	4.308,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960181	2,91	0,00	4.311,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959407	5,95	0,00	4.317,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959410	1,60	0,00	4.318,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957333	204,00	0,00	4.522,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959441	6,27	0,00	4.529,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957389	34,75	0,00	4.563,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959493	33,75	0,00	4.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960060	107,73	0,00	4.705,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959307	3,80	0,00	4.709,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959547	1,57	0,00	4.710,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958866	0,87	0,00	4.711,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959668	16,98	0,00	4.728,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957258	63,00	0,00	4.791,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959365	21,01	0,00	4.812,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959373	0,02	0,00	4.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959490	0,12	0,00	4.812,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957437	11,68	0,00	4.824,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960079	7,21	0,00	4.831,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959309	3,59	0,00	4.835,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959589	0,03	0,00	4.835,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959592	1,50	0,00	4.836,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960158	2,09	0,00	4.838,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960168	13,50	0,00	4.852,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960188	2,50	0,00	4.854,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960224	188,73	0,00	5.043,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 3.522,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3959998	4,06	0,00	5.047,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960024	1,55	0,00	5.049,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960047	0,69	0,00	5.049,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957456	81,10	0,00	5.130,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959427	32,76	0,00	5.163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959459	29,43	0,00	5.193,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959261	0,04	0,00	5.193,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960054	2,62	0,00	5.195,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958968	0,50	0,00	5.196,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957328	7,99	0,00	5.204,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960211	3,49	0,00	5.207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959960	3,84	0,00	5.211,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959991	5,31	0,00	5.216,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959499	5,71	0,00	5.222,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957442	6,03	0,00	5.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959295	0,20	0,00	5.228,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960102	0,22	0,00	5.229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959863	30,56	0,00	5.259,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957298	5,24	0,00	5.264,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957325	25,98	0,00	5.290,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960194	0,70	0,00	5.291,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959947	3,24	0,00	5.294,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957347	13,65	0,00	5.308,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959193	0,44	0,00	5.308,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959476	5,35	0,00	5.314,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3958320	6,41	0,00	5.320,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959302	0,56	0,00	5.321,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959551	2,94	0,00	5.324,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959564	4,65	0,00	5.328,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959566	45,54	0,00	5.374,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959570	4,70	0,00	5.379,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957495	13,68	0,00	5.392,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3960132	8,50	0,00	5.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 3.522,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6690	3957281	125,51	0,00	5.526,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957284	101,86	0,00	5.628,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959412	3,50	0,00	5.632,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957340	9,52	0,00	5.641,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959463	35,56	0,00	5.677,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959467	9,37	0,00	5.686,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957421	53,34	0,00	5.739,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959282	4,37	0,00	5.744,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3957450	102,60	0,00	5.846,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959522	0,24	0,00	5.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959312	19,00	0,00	5.866,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6690	3959558	3,23	0,00	5.869,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			<b>2.347,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>2.347,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 199.897,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	6991	4104355	195.833,30	0,00	395.730,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693615
			<b>195.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.730,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
			<b>195.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.730,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 101.849,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104332	38.396,75	0,00	140.246,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 19019610
			<b>38.396,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140.246,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
			<b>38.396,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140.246,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 47.222,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104318	8.881,99	0,00	56.104,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 131
			<b>8.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56.104,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
09/07/2021	6991	4104349	9.171,50	0,00	65.276,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 142
			<b>9.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.276,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104336	8.892,55	0,00	74.168,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149
			<b>8.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>74.168,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
			<b>26.946,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74.168,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 11.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6991	4104328	3.800,00	0,00	14.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 62984
	6991	4104329	2.100,00	0,00	17.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 121
			<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
			<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.413.065,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	12.072,11	0,00	1.425.138,01 D	1702 - PREMIO INCENTIVO 07/2021
	6679	13	0,00	153,86	1.424.984,15 D	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA C/ VALE TRANSPORTE 07/2021
	6861	4057214	183,62	0,00	1.425.167,77 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2021
	6861	4057214	1.334,66	0,00	1.426.502,43 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2021
	6861	4057214	16.814,56	0,00	1.443.316,99 D	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 07/2021
	6861	4057214	1.184,68	0,00	1.444.501,67 D	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 07/2021
	6861	4057214	3.445,82	0,00	1.447.947,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2021
	6861	4057214	172,29	0,00	1.448.119,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021
	6861	4057214	1.404,00	0,00	1.449.523,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021
	6861	4057214	344.880,41	0,00	1.794.404,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2021
	6861	4057214	8.126,67	0,00	1.802.530,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2021
	6861	4057214	406,33	0,00	1.802.937,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021
	6861	4057214	1.846,25	0,00	1.804.783,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2021
	6861	4057214	2.766,18	0,00	1.807.549,62 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2021
	6679	14	0,00	4.120,80	1.803.428,82 D	RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2021
	6861	4057214	0,00	69,01	1.803.359,81 D	1008 - FALTAS 07/2021
	6861	4057214	0,00	48,12	1.803.311,69 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021
	6861	4057214	0,00	92,74	1.803.218,95 D	1010 - ATRASO 07/2021
	6861	4057214	0,00	962,38	1.802.256,57 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2021
	6861	4057214	4.897,39	0,00	1.807.153,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021
			<b>399.534,97</b>	<b>5.446,91</b>	<b>1.807.153,96 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>399.534,97</b>	<b>5.446,91</b>	<b>1.807.153,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 434.924,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	106.303,64	0,00	541.228,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021
	6861	4057214	0,00	733,34	540.495,25 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2021
	6861	4057214	5.300,00	0,00	545.795,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021
	6861	4057214	466,67	0,00	546.261,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2021
			<b>112.070,31</b>	<b>733,34</b>	<b>546.261,92 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>112.070,31</b>	<b>733,34</b>	<b>546.261,92 D</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 434.924,95 D

**Conta Analítica:** 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 56.473,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6861	4057214	712,97	0,00	57.186,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021
			<b>712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57.186,38 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57.186,38 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

**Conta Analítica:** 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 15.982,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6861	4057214	1.316,14	0,00	17.298,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021
	6861	4057214	137,09	0,00	17.435,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021
			<b>1.453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,56 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>1.453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,56 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica:** 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.660,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6861	4057214	0,00	4.120,80	-2.460,10 C 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2021
	6679	14	4.120,80	0,00	1.660,70 D RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2021
			<b>4.120,80</b>	<b>4.120,80</b>	<b>1.660,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>4.120,80</b>	<b>4.120,80</b>	<b>1.660,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 219.721,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	7058	4140090	49.689,17	0,00	269.410,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	7058	4140090	0,00	6.466,79	262.943,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	7058	4140090	1.852,70	0,00	264.796,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	6679	8	5.758,09	0,00	270.554,43 D PROVISAO DE 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
			<b>57.299,96</b>	<b>6.466,79</b>	<b>270.554,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>57.299,96</b>	<b>6.466,79</b>	<b>270.554,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN</b>

**Conta Analítica:** 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 479.847,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2021	7058	4140090	3.194,41	0,00	483.042,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	7058	4140090	0,00	31.783,89	451.258,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	6679	6	10.661,63	0,00	461.920,11 D P001 - PROVISAO FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	7058	4140090	65.285,51	0,00	527.205,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
			<b>79.141,55</b>	<b>31.783,89</b>	<b>527.205,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>79.141,55</b>	<b>31.783,89</b>	<b>527.205,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN **Saldo Anterior:** 140.542,50 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN

Saldo Anterior: 140.542,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	1	5.600,00	0,00	146.142,50 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES JUL/2021
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.142,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.142,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 176.353,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	50.683,74	0,00	227.037,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021
	6861	4057214	793,13	0,00	227.830,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021
			<b>51.476,87</b>	<b>0,00</b>	<b>227.830,25 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>51.476,87</b>	<b>0,00</b>	<b>227.830,25 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Saldo Anterior: 7.916,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	1.489,63	0,00	9.406,44 D	1541 - QUINQUENIO 07/2021
			<b>1.489,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406,44 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>1.489,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.406,44 D</b>	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN

Saldo Anterior: 19.996,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	6.843,96	0,00	26.840,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021
			<b>6.843,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840,39 D</b>	<<== Saldo da Conta em 31/07/2021
			<b>6.843,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840,39 D</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 227.375,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7058	4140090	3.975,06	0,00	231.350,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	5.222,83	0,00	236.573,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	6894	4063375	1.498,50	0,00	238.072,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
	6679	7	852,93	0,00	238.925,24 D	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
	7058	4140090	255,55	0,00	239.180,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	148,22	0,00	239.329,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	0,00	2.542,71	236.786,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	6894	4063375	133,98	0,00	236.920,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021
	6894	4063375	47.261,01	0,00	284.181,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	0,00	517,35	283.663,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	7058	4140090	0,00	133,98	283.529,96 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021
	7058	4140090	0,00	2.458,44	281.071,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 227.375,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6679	9	460,64	0,00	281.532,16 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO NÃO GERADO PELO SISTEMA RM DO MÊS 07/2021
			<b>59.808,72</b>	<b>5.652,48</b>	<b>281.532,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>59.808,72</b>	<b>5.652,48</b>	<b>281.532,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

**Conta Analítica:** 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6861	4057214	0,00	153,86	-153,86 C	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021
	6679	13	153,86	0,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA C/ VALE TRANSPORTE 07/2021
			<b>153,86</b>	<b>153,86</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>153,86</b>	<b>153,86</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**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
31/07/2021	6679	12	528,05	0,00	528,05 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAÚDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO JULHO/2021
	6861	4057214	383,60	0,00	911,65 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6861	4057214	0,00	19,80	891,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2021
	6861	4057214	0,00	136,16	755,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6861	4057214	0,00	369,55	386,14 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021
	6861	4057214	0,00	386,14	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
			<b>911,65</b>	<b>911,65</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/07/2021</b>
			<b>911,65</b>	<b>911,65</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

**Conta Analítica:** 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.301.762,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104333	31.622,37	0,00	2.333.384,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1057
			<b>31.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.384,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
05/07/2021	6991	4104311	20.875,00	0,00	2.354.259,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145585
			<b>20.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.259,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/07/2021</b>
12/07/2021	6991	4104316	15.000,00	0,00	2.369.259,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232
	6991	4104343	9.600,00	0,00	2.378.859,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 949
			<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.859,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104306	702.000,00	0,00	3.080.859,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088
	6991	4104361	7.600,00	0,00	3.088.459,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834
			<b>709.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.459,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104340	7.299,00	0,00	3.095.758,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11889

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.301.762,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>7.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.758,49 D</b>	<<== Saldo da Conta em 21/07/2021
30/07/2021	6991	4104368	702.000,00	0,00	3.797.758,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169
			<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.758,49 D</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>1.495.996,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.758,49 D</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 8.950,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	6991	4104371	8.950,00	0,00	17.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25071
			<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 06/07/2021
			<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 60.606,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104308	4.104,00	0,00	64.710,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1215
			<b>4.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.710,47 D</b>	<<== Saldo da Conta em 02/07/2021
05/07/2021	6991	4104315	6.400,00	0,00	71.110,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2970
	6991	4104334	6.000,00	0,00	77.110,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 960
			<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.110,47 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
13/07/2021	6991	4104323	36.200,00	0,00	113.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 30
			<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.310,47 D</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
15/07/2021	6991	4104369	24.240,00	0,00	137.550,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24654
	6991	4104341	8.880,00	0,00	146.430,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22390
	6991	4104325	8.880,00	0,00	155.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24305
	6991	4104348	8.880,00	0,00	164.190,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23008
	6991	4104326	90.240,00	0,00	254.430,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23521
	6991	4104370	13.680,00	0,00	268.110,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25886
			<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.110,47 D</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104342	4.286,36	0,00	272.396,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720
	6991	4104313	4.060,00	0,00	276.456,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719
			<b>8.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>276.456,83 D</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
28/07/2021	6991	4104338	8.880,00	0,00	285.336,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
	6991	4104337	8.880,00	0,00	294.216,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
	6991	4104319	1.012,50	0,00	295.229,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498
			<b>18.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>295.229,33 D</b>	<<== Saldo da Conta em 28/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b> 60.606,47 D
<b>234.622,86</b>	<b>0,00</b>	<b>295.229,33 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

<b>Conta Analítica:</b> 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 13.530,00 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2021	6991	4104317	5.600,00	0,00	19.130,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2163
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.130,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 01/07/2021
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.130,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 13.449,70 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2021	6991	4104354	5.660,65	0,00	19.110,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11896
			<b>5.660,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110,35 D</b> <<== Saldo da Conta em 22/07/2021
			<b>5.660,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110,35 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 1.085.104,73 D
---	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2021	6991	4104347	382.978,14	0,00	1.468.082,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1968
			<b>382.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.082,87 D</b> <<== Saldo da Conta em 08/07/2021
12/07/2021	6991	4104350	2.471,00	0,00	1.470.553,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 948
			<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.553,87 D</b> <<== Saldo da Conta em 12/07/2021
			<b>385.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.553,87 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 903.639,98 D
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2021	6991	4104322	319.973,56	0,00	1.223.613,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2853
			<b>319.973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.613,54 D</b> <<== Saldo da Conta em 20/07/2021
			<b>319.973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.613,54 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 68.345,75 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2021	6991	4104314	29.020,54	0,00	97.366,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7535
			<b>29.020,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.366,29 D</b> <<== Saldo da Conta em 22/07/2021
			<b>29.020,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.366,29 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 426.940,65 D
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2021	6991	4104303	172.144,90	0,00	599.085,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
			<b>172.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>599.085,55 D</b> <<== Saldo da Conta em 16/07/2021



Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 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:** 14.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2021	6991	4104327	13.706,00	0,00	28.446,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 395
			<b>13.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
			<b>13.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.253.657,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2021	6991	4104362	61.955,00	0,00	2.315.612,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 501
			<b>61.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.612,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/07/2021</b>
15/07/2021	6991	4104312	108.000,00	0,00	2.423.612,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22245
			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.612,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/07/2021</b>
			<b>169.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.612,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 421.448,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	6991	4104363	233.387,74	0,00	654.836,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 21
			<b>233.387,74</b>	<b>0,00</b>	<b>654.836,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/07/2021</b>
			<b>233.387,74</b>	<b>0,00</b>	<b>654.836,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 612.707,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2021	6991	4104360	224.894,65	0,00	837.602,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
			<b>224.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>837.602,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
			<b>224.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>837.602,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 124.453,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104353	66.174,15	0,00	190.627,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12932
			<b>66.174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>190.627,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
			<b>66.174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>190.627,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN</b>

**Conta Analítica:** 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 807.310,46 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:** 807.310,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	6991	4104352	257.715,61	0,00	1.065.026,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 697
			<b>257.715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.026,07 D</b>	<<== Saldo da Conta em 27/07/2021
			<b>257.715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.026,07 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

**Conta Analítica:** 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.654.779,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	6991	4104365	710.768,00	0,00	3.365.547,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 29
	6991	4104359	586.040,00	0,00	3.951.587,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 31
			<b>1.296.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.587,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104307	589.900,00	0,00	4.541.487,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2034
			<b>589.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.487,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104339	595.000,00	0,00	5.136.487,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1266
	6991	4104324	296.882,90	0,00	5.433.370,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 298
			<b>891.882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433.370,89 D</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
			<b>2.778.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433.370,89 D</b>	<<== 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:** 2.440.519,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	6991	4104358	273.907,08	0,00	2.714.426,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 29
			<b>273.907,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.426,19 D</b>	<<== Saldo da Conta em 02/07/2021
05/07/2021	6991	4104351	103.605,60	0,00	2.818.031,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 387
	6991	4104357	17.906,00	0,00	2.835.937,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00001
			<b>121.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.937,79 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
06/07/2021	6991	4104364	290.738,60	0,00	3.126.676,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 862
	6991	4104330	137.523,16	0,00	3.264.199,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 383
			<b>428.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.199,55 D</b>	<<== Saldo da Conta em 06/07/2021
			<b>823.680,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.199,55 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

**Conta Analítica:** 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 2.858,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	6991	4104356	3.968,00	0,00	6.826,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3388
			<b>3.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 07/07/2021
			<b>3.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 2.858,00 D

**Conta Analítica:** 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 487.571,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2021	6991	4104309	31.251,22	0,00	518.822,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1310
	6991	4104346	6.327,00	0,00	525.149,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 122316
	6991	4104310	25.040,10	0,00	550.189,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 367
			<b>62.618,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550.189,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/07/2021</b>
02/07/2021	6991	4104366	9.600,00	0,00	559.789,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 36
			<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.789,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
08/07/2021	6991	4104345	59.167,16	0,00	618.956,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1325
			<b>59.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>618.956,74 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/07/2021</b>
16/07/2021	6991	4104335	6.327,00	0,00	625.283,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
			<b>6.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.283,74 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/07/2021</b>
19/07/2021	6991	4104305	18.785,63	0,00	644.069,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
			<b>18.785,63</b>	<b>0,00</b>	<b>644.069,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104367	21.065,41	0,00	665.134,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
			<b>21.065,41</b>	<b>0,00</b>	<b>665.134,78 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104304	9.235,85	0,00	674.370,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376
			<b>9.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>674.370,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104321	7.350,00	0,00	681.720,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371
	6991	4104302	9.600,00	0,00	691.320,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	6991	4104301	12.000,00	0,00	703.320,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
	6991	4104320	24.503,00	0,00	727.823,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
			<b>53.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.823,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>240.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>727.823,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 88.224,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2021	6991	4104331	29.408,06	0,00	117.632,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 915
			<b>29.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117.632,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/07/2021</b>
			<b>29.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117.632,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 5.920,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2021	6991	4104344	5.920,00	0,00	11.840,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3560
			<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/07/2021</b>
			<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104196	1.001,00	0,00	1.001,00 D	PAGAMENTO CRMHCN EDOC 2021000901460
			<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 20/07/2021
			<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 10.744.748,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	18	6.000,00	0,00	10.750.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	19	6.000,00	0,00	10.756.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	5	6.000,00	0,00	10.762.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	14	6.000,00	0,00	10.768.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	27	6.000,00	0,00	10.774.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	33	6.000,00	0,00	10.780.748,44 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	49	30.875,00	0,00	10.811.623,44 D	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER
	6727	59	949,00	0,00	10.812.572,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	67	3.870,16	0,00	10.816.442,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	72	3.870,16	0,00	10.820.312,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	9	6.000,00	0,00	10.826.312,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	28	6.000,00	0,00	10.832.312,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	38	6.000,00	0,00	10.838.312,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	43	6.000,00	0,00	10.844.312,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	45	6.000,00	0,00	10.850.312,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	51	949,00	0,00	10.851.261,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	53	949,00	0,00	10.852.210,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	63	1.379,00	0,00	10.853.589,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	17	6.000,00	0,00	10.859.589,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	2	6.000,00	0,00	10.865.589,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	39	6.000,00	0,00	10.871.589,76 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	50	949,00	0,00	10.872.538,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	54	949,00	0,00	10.873.487,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	57	949,00	0,00	10.874.436,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	58	949,00	0,00	10.875.385,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	68	3.870,16	0,00	10.879.255,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	69	3.870,16	0,00	10.883.126,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.744.748,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	71	3.870,16	0,00	10.886.996,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	79	3.870,16	0,00	10.890.866,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	82	3.870,16	0,00	10.894.736,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	3	6.000,00	0,00	10.900.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	10	6.000,00	0,00	10.906.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	12	6.000,00	0,00	10.912.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	13	6.000,00	0,00	10.918.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	15	6.000,00	0,00	10.924.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	26	6.000,00	0,00	10.930.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	41	6.000,00	0,00	10.936.736,56 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	65	1.379,00	0,00	10.938.115,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	77	3.870,16	0,00	10.941.985,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	20	6.000,00	0,00	10.947.985,72 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	25	6.000,00	0,00	10.953.985,72 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	30	6.000,00	0,00	10.959.985,72 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	34	6.000,00	0,00	10.965.985,72 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	40	6.000,00	0,00	10.971.985,72 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	48	30.875,00	0,00	11.002.860,72 D	HARDWARE APPLIANCE - APL UTM BB 1000 - PER
	6727	70	3.870,16	0,00	11.006.730,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	73	3.870,16	0,00	11.010.601,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	78	3.870,16	0,00	11.014.471,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	7	6.000,00	0,00	11.020.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	8	6.000,00	0,00	11.026.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	22	6.000,00	0,00	11.032.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	32	6.000,00	0,00	11.038.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	37	6.000,00	0,00	11.044.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	44	6.000,00	0,00	11.050.471,20 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	60	1.379,00	0,00	11.051.850,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	66	1.379,00	0,00	11.053.229,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	74	3.870,16	0,00	11.057.099,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	75	3.870,16	0,00	11.060.969,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	76	3.870,16	0,00	11.064.839,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	81	3.870,16	0,00	11.068.709,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 10.744.748,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6727	21	6.000,00	0,00	11.074.709,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	23	6.000,00	0,00	11.080.709,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	31	6.000,00	0,00	11.086.709,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	35	6.000,00	0,00	11.092.709,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	42	6.000,00	0,00	11.098.709,84 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	48	1.195,00	0,00	11.099.904,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PLASTIFICADORA A4
	6727	56	949,00	0,00	11.100.853,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	62	1.379,00	0,00	11.102.232,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	64	1.379,00	0,00	11.103.611,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	83	3.870,16	0,00	11.107.482,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	29	6.000,00	0,00	11.113.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	16	6.000,00	0,00	11.119.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	1	6.000,00	0,00	11.125.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	4	6.000,00	0,00	11.131.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	11	6.000,00	0,00	11.137.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	24	6.000,00	0,00	11.143.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	36	6.000,00	0,00	11.149.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	46	6.000,00	0,00	11.155.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	47	6.000,00	0,00	11.161.482,00 D	BOMBA DE INFUSAO LINEAR P/ SOLUCOES ENTERAL E PARE
	6727	52	949,00	0,00	11.162.431,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	55	949,00	0,00	11.163.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO ACCESS POINT WIFI
	6727	61	1.379,00	0,00	11.164.759,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
	6727	80	3.870,16	0,00	11.168.629,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TABLET 10.1 "
			<b>423.880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.629,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>423.880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.629,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN</b>

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 80.377,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104372	46.050,85	0,00	126.427,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021
			<b>46.050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.427,87 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>46.050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.427,87 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 95.308,41 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 95.308,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104372	15.862,36	0,00	111.170,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021
			<b>15.862,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.170,77 D</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>15.862,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.170,77 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 903.500,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	6991	4104372	207.367,32	0,00	1.110.867,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 07/2021
			<b>207.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.867,78 D</b>	<<== Saldo da Conta em 30/07/2021
			<b>207.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.867,78 D</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.066,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6991	4104174	15,60	0,00	2.081,80 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104175	7,80	0,00	2.089,60 D	TAR TED SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,60 D</b>	<<== Saldo da Conta em 01/07/2021
02/07/2021	6991	4104176	7,80	0,00	2.097,40 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104177	7,80	0,00	2.105,20 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104178	179,00	0,00	2.284,20 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/21
			<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,20 D</b>	<<== Saldo da Conta em 02/07/2021
05/07/2021	6991	4104179	3,90	0,00	2.288,10 D	TAR TED SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,10 D</b>	<<== Saldo da Conta em 05/07/2021
06/07/2021	6991	4104180	3,90	0,00	2.292,00 D	TAR TED SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 06/07/2021
08/07/2021	6991	4104181	7,80	0,00	2.299,80 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104182	7,80	0,00	2.307,60 D	TAR TED SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,60 D</b>	<<== Saldo da Conta em 08/07/2021
09/07/2021	6991	4104183	11,70	0,00	2.319,30 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104184	23,40	0,00	2.342,70 D	TAR TED SISPAG
			<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,70 D</b>	<<== Saldo da Conta em 09/07/2021
12/07/2021	6991	4104185	19,50	0,00	2.362,20 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104186	42,90	0,00	2.405,10 D	TAR TED SISPAG
			<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,10 D</b>	<<== Saldo da Conta em 12/07/2021
13/07/2021	6991	4104187	7,80	0,00	2.412,90 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104188	3,90	0,00	2.416,80 D	TAR TED SISPAG
			<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,80 D</b>	<<== Saldo da Conta em 13/07/2021
14/07/2021	6991	4104189	7,80	0,00	2.424,60 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104190	3,90	0,00	2.428,50 D	TAR TED SISPAG
			<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 14/07/2021
15/07/2021	6991	4104191	7,80	0,00	2.436,30 D	TAR TED SISPAG
			<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,30 D</b>	<<== Saldo da Conta em 15/07/2021
16/07/2021	6991	4104193	7,80	0,00	2.444,10 D	TAR TED SISPAG
	6991	4104192	7,80	0,00	2.451,90 D	TAR DOC SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,90 D</b>	<<== Saldo da Conta em 16/07/2021
19/07/2021	6991	4104194	15,60	0,00	2.467,50 D	TAR DOC SISPAG
	6991	4104195	3,90	0,00	2.471,40 D	TAR TED SISPAG
			<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,40 D</b>	<<== Saldo da Conta em 19/07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.066,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	6991	4104197	7,80	0,00	2.479,20 D TAR TED SISPAG
			<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/07/2021</b>
21/07/2021	6991	4104198	23,40	0,00	2.502,60 D TAR DOC SISPAG
	6991	4104199	11,70	0,00	2.514,30 D TAR TED SISPAG
			<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/07/2021</b>
22/07/2021	6991	4104201	3,90	0,00	2.518,20 D TAR TED SISPAG
	6991	4104200	11,70	0,00	2.529,90 D TAR DOC SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/07/2021</b>
23/07/2021	6991	4104202	7,80	0,00	2.537,70 D TER TED SISPAG
			<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/07/2021</b>
26/07/2021	6991	4104204	15,60	0,00	2.553,30 D TAR TED SISPAG
	6991	4104203	7,80	0,00	2.561,10 D TAR DOC SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/07/2021</b>
27/07/2021	6991	4104205	3,90	0,00	2.565,00 D TAR TED SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/07/2021</b>
28/07/2021	6991	4104206	3,90	0,00	2.568,90 D TAR TED SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/07/2021</b>
29/07/2021	6991	4104209	3,90	0,00	2.572,80 D TAR TED SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/07/2021</b>
30/07/2021	6991	4104214	3,90	0,00	2.576,70 D TAR DOC SISPAG
	6991	4104213	15,60	0,00	2.592,30 D TAR TED SISPAG
	6991	4104215	7,80	0,00	2.600,10 D TAR DOC SISPAG
	6991	4104212	39,00	0,00	2.639,10 D TAR TED SISPAG
	6991	4104210	3,90	0,00	2.643,00 D TAR TED SISPAG
	6991	4104216	7,80	0,00	2.650,80 D TAR DOC SISPAG
	6991	4104211	11,70	0,00	2.662,50 D TAR TED SISPAG
			<b>89,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/07/2021</b>
			<b>596,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

136.644.969,74 136.644.969,74 <<===== Saldo Geral



Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>65.150.969,59 D</b>	<b>86.952.239,25</b>	<b>98.480.613,82</b>	<b>53.622.595,02 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>32.638.664,24 D</b>	<b>85.929.747,08</b>	<b>88.730.624,20</b>	<b>29.837.787,12 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>23.108.197,56 D</b>	<b>66.113.825,33</b>	<b>67.649.084,43</b>	<b>21.572.938,46 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>23.108.197,56 D</b>	<b>66.113.825,33</b>	<b>67.649.084,43</b>	<b>21.572.938,46 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>10,00 D</b>	<b>45.369.903,90</b>	<b>45.369.903,90</b>	<b>10,00 D</b>
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00 D	33.825.778,72	33.825.778,72	10,00 D
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	C	0,00 D	11.544.125,18	11.544.125,18	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>23.108.187,56 D</b>	<b>20.743.921,43</b>	<b>22.279.180,53</b>	<b>21.572.928,46 D</b>
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	14.187.949,02 D	9.145.762,50	12.933.283,00	10.400.428,52 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	14.064,33 D	9.142.850,39	9.141.896,58	15.018,14 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	6.200.610,45 D	2.444.928,73	204.000,95	8.441.538,23 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.656.949,99 D	10.190,79	0,00	2.667.140,78 D
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	48.613,77 D	189,02	0,00	48.802,79 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>1.013.049,05 D</b>	<b>11.774.980,69</b>	<b>11.572.037,02</b>	<b>1.215.992,72 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.013.049,05 D</b>	<b>11.774.980,69</b>	<b>11.572.037,02</b>	<b>1.215.992,72 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>C</b>	<b>852.001,67 D</b>	<b>11.744.022,40</b>	<b>11.544.125,18</b>	<b>1.051.898,89 D</b>
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	C	852.001,67 D	9.326.108,90	9.126.211,68	1.051.898,89 D
13287	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 D	2.417.913,50	2.417.913,50	0,00 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.532,81</b>	<b>27.532,81</b>	<b>0,00 C</b>
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	C	0,00 D	21.932,81	21.932,81	0,00 D
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
<b>3286</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>C</b>	<b>161.047,38 D</b>	<b>3.425,48</b>	<b>379,03</b>	<b>164.093,83 D</b>
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	161.047,38 D	3.347,03	379,03	164.015,38 D
15101	1.1.2.02.13.003	DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN	C	0,00 D	78,45	0,00	78,45 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>8.517.417,63 D</b>	<b>8.040.941,06</b>	<b>9.509.502,75</b>	<b>7.048.855,94 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>8.517.417,63 D</b>	<b>8.040.941,06</b>	<b>9.509.502,75</b>	<b>7.048.855,94 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>8.517.417,63 D</b>	<b>8.040.941,06</b>	<b>9.509.502,75</b>	<b>7.048.855,94 D</b>
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	5.809.212,49 D	6.434.122,69	7.479.579,63	4.763.755,55 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.437.468,87 D	908.028,50	1.322.663,44	2.022.833,93 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.322,72 D	0,00	0,00	1.322,72 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	7.356,22 D	0,00	349,50	7.006,72 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	5.675,71 D	499.636,33	499.978,00	5.334,04 D
9953	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCN	C	0,00 D	360,88	360,88	0,00 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	37.914,45 D	500,32	8.229,22	30.185,55 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	47.596,23 D	1.750,69	7.358,73	41.988,19 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	10.067,84 D	12,00	1.672,20	8.407,64 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	9,20 D	0,00	0,92	8,28 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	11.825,81 D	0,00	244,80	11.581,01 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	148.968,09 D	194.501,25	187.037,03	156.432,31 D
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	0,00 D	2.028,40	2.028,40	0,00 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.195,00 D</b>	<b>422.685,72</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2869</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>C</b>	<b>1.195,00 D</b>	<b>422.685,72</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2883</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.195,00 D</b>	<b>422.685,72</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2907</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.195,00 D</b>	<b>422.685,72</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00 D</b>
9982	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCN	C	0,00 D	80.893,00	80.893,00	0,00 D
9983	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	C	1.195,00 D	0,00	1.195,00	0,00 D
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	C	0,00 D	276.000,00	276.000,00	0,00 D
9985	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	C	0,00 D	65.792,72	65.792,72	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 D</b>	<b>599.806,45</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>23.784.807,90 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 D</b>	<b>599.806,45</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>23.784.807,90 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 D</b>	<b>599.806,45</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>23.784.807,90 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>C</b>	<b>18.652.217,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90 D</b>
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	18.652.217,80 D	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>10.744.747,11 D</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.627,83 D</b>
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.222.295,03 D	277.195,00	0,00	9.499.490,03 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	935.479,73 D	80.893,00	0,00	1.016.372,73 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 UTENSÍLIOS HCN	C	581.032,35 D	65.792,72	0,00	646.825,07 D
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.486.601,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.601,36 D</b>

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
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
<b>3353</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>627.544,08 D</b>	<b>175.925,73</b>	<b>0,00</b>	<b>803.469,81 D</b>
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	435.857,70 D	122.233,74	0,00	558.091,44 D
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	126.398,74 D	35.447,78	0,00	161.846,52 D
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	43.585,78 D	12.223,37	0,00	55.809,15 D
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	21.701,86 D	6.020,84	0,00	27.722,70 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>65.150.969,59 C</b>	<b>36.386.715,68</b>	<b>24.858.341,11</b>	<b>53.622.595,02 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>32.638.859,24 C</b>	<b>27.060.606,78</b>	<b>24.258.534,66</b>	<b>29.836.787,12 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>32.638.859,24 C</b>	<b>27.060.606,78</b>	<b>24.258.534,66</b>	<b>29.836.787,12 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>32.638.859,24 C</b>	<b>27.060.606,78</b>	<b>24.258.534,66</b>	<b>29.836.787,12 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>5.924.956,78 C</b>	<b>12.386.067,51</b>	<b>10.182.933,68</b>	<b>3.721.822,95 C</b>
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.539.432,36 C	4.375.573,36	2.529.938,03	1.693.797,03 C
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	61.223,72 C	3.648.016,44	3.647.818,39	61.025,67 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.094.320,70 C	3.846.844,71	3.657.774,26	1.905.250,25 C
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	C	229.980,00 C	515.633,00	347.403,00	61.750,00 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>18,91 C</b>	<b>465.258,41</b>	<b>468.924,89</b>	<b>3.685,39 C</b>
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	465.258,41	467.520,00	2.261,59 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	18,91 C	0,00	1.404,89	1.423,80 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>84.452,04 C</b>	<b>94.860,74</b>	<b>96.923,90</b>	<b>86.515,20 C</b>
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	36.290,66 C	47.032,13	47.764,01	37.022,54 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	47.424,15 C	47.424,15	48.893,49	48.893,49 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	737,23 C	404,46	266,40	599,17 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>880.399,36 C</b>	<b>888.334,58</b>	<b>810.397,20</b>	<b>802.461,98 C</b>
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	70.128,82 C	70.128,82	71.210,70	71.210,70 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	90.564,97 C	90.564,97	79.745,70	79.745,70 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	191.978,22 C	206.036,87	187.966,21	173.907,56 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	324.114,90 C	314.067,73	282.441,68	292.488,85 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	203.612,45 C	207.536,19	189.032,91	185.109,17 C
<b>3363</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>1.057.333,23 C</b>	<b>680.852,37</b>	<b>315.506,85</b>	<b>691.987,71 C</b>
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	815.068,38 C	678.850,60	45.698,27	181.916,05 C
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	2.001,77 C	2.001,77	528,05	528,05 C
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	240.263,08 C	0,00	269.280,53	509.543,61 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>693.869,89 C</b>	<b>76.308,41</b>	<b>147.356,74</b>	<b>764.918,22 C</b>
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	432.850,39 C	62.514,38	79.141,55	449.477,56 C
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	34.627,97 C	5.001,15	6.331,31	35.958,13 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	209.621,90 C	8.141,55	57.299,96	258.780,31 C
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	16.769,63 C	651,33	4.583,92	20.702,22 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>23.997.829,03 C</b>	<b>12.468.924,76</b>	<b>12.236.491,40</b>	<b>23.765.395,67 C</b>
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº HCN	C	7.331.145,22 C	12.468.924,76	9.781.183,36	4.643.403,82 C
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	48.613,77 C	0,00	189,02	48.802,79 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	16.618.070,04 C	0,00	2.455.119,02	19.073.189,06 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>3366</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 C</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>599.806,45</b>	<b>23.784.807,90 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 C</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>599.806,45</b>	<b>23.784.807,90 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>32.511.110,35 C</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>599.806,45</b>	<b>23.784.807,90 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>18.652.217,80 C</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90 C</b>
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	18.652.217,80 C	9.326.108,90	0,00	9.326.108,90 C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>10.744.747,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.880,72</b>	<b>11.168.627,83 C</b>
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.222.295,03 C	0,00	277.195,00	9.499.490,03 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	935.479,73 C	0,00	80.893,00	1.016.372,73 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	581.032,35 C	0,00	65.792,72	646.825,07 C
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.486.601,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.601,36 C</b>
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
<b>3386</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>627.544,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,73</b>	<b>803.469,81 C</b>

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	435.857,70 C	0,00	122.233,74	558.091,44 C
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	126.398,74 C	0,00	35.447,78	161.846,52 C
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	43.585,78 C	0,00	12.223,37	55.809,15 C
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	21.701,86 C	0,00	6.020,84	27.722,70 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>13.306.014,81</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>39.514.923,08 C</b>	<b>96.738,48</b>	<b>12.565.663,24</b>	<b>51.983.847,84 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>39.514.923,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468.924,76</b>	<b>51.983.847,84 C</b>
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	39.514.923,08 C	0,00	12.468.924,76	51.983.847,84 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>87.691,72</b>	<b>87.691,72</b>	<b>0,00 C</b>
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	5.971,85 D	49.864,53	49.864,53	5.971,85 D
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	432,65	432,65	0,00 C
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	189,02	189,02	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	4.021,86 C	27.014,73	27.014,73	4.021,86 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	1.949,99 C	10.190,79	10.190,79	1.949,99 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.580,75</b>	<b>8.580,75</b>	<b>0,00 C</b>
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	C	0,00 C	8.580,75	8.580,75	0,00 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>466,01</b>	<b>466,01</b>	<b>0,00 C</b>
10105	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	255,61	255,61	0,00 C
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00 C	210,40	210,40	0,00 C
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>8.883.341,09 D</b>	<b>4.228.828,36</b>	<b>685.081,85</b>	<b>12.427.087,60 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>8.486.656,49 D</b>	<b>3.959.327,24</b>	<b>685.081,85</b>	<b>11.760.901,88 D</b>
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	4.417.110,29 D	2.679.433,37	581.455,48	6.515.088,18 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	27.148,59 D	7.358,73	361,55	34.145,77 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.186.427,40 D	653.929,39	74.916,32	2.765.440,47 D
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	19.100,00 D	0,00	0,00	19.100,00 D
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	2.550,57 D	0,00	0,00	2.550,57 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	967,59 D	349,50	0,00	1.317,09 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	1.287.891,24 D	499.978,00	0,00	1.787.869,24 D
10153	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	C	0,00 D	360,88	0,01	360,87 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	19.077,82 D	8.229,22	280,32	27.026,72 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	3.416,09 D	1.672,20	0,00	5.088,29 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	119,00 D	0,92	0,00	119,92 D
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	6.622,00 D	0,00	0,00	6.622,00 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	C	9.472,53 D	244,80	0,00	9.717,33 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	437.204,25 D	105.741,83	28.068,17	514.877,91 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	69.549,12 D	2.028,40	0,00	71.577,52 D
<b>3433</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>27.871,91 D</b>	<b>2.425,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.296,94 D</b>
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	24.349,78 D	77,82	0,00	24.427,60 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	3.522,13 D	2.347,21	0,00	5.869,34 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>368.812,69 D</b>	<b>267.076,09</b>	<b>0,00</b>	<b>635.888,78 D</b>
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	199.897,22 D	195.833,30	0,00	395.730,52 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	101.849,50 D	38.396,75	0,00	140.246,25 D
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	47.222,55 D	26.946,04	0,00	74.168,59 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	11.100,00 D	5.900,00	0,00	17.000,00 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>30.631.581,99 D</b>	<b>8.980.447,97</b>	<b>55.269,72</b>	<b>39.556.760,24 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>2.966.485,63 D</b>	<b>719.744,25</b>	<b>48.551,73</b>	<b>3.637.678,15 D</b>
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.413.065,90 D	399.534,97	5.446,91	1.807.153,96 D
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	434.924,95 D	112.070,31	733,34	546.261,92 D
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	56.473,41 D	712,97	0,00	57.186,38 D
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	15.982,33 D	1.453,23	0,00	17.435,56 D
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	1.660,70 D	4.120,80	4.120,80	1.660,70 D
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	219.721,26 D	57.299,96	6.466,79	270.554,43 D
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	479.847,96 D	79.141,55	31.783,89	527.205,62 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	140.542,50 D	5.600,00	0,00	146.142,50 D
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	176.353,38 D	51.476,87	0,00	227.830,25 D
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	7.916,81 D	1.489,63	0,00	9.406,44 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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	19.996,43 D	6.843,96	0,00	26.840,39 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	C	<b>227.375,92 D</b>	<b>59.808,72</b>	<b>5.652,48</b>	<b>281.532,16 D</b>
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	227.375,92 D	59.808,72	5.652,48	281.532,16 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	C	<b>0,00 C</b>	<b>1.065,51</b>	<b>1.065,51</b>	<b>0,00 C</b>
10207	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00 D	153,86	153,86	0,00 D
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	911,65	911,65	0,00 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	C	<b>2.301.762,12 D</b>	<b>1.495.996,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.758,49 D</b>
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	2.301.762,12 D	1.495.996,37	0,00	3.797.758,49 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	C	<b>12.660.175,00 D</b>	<b>5.733.494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393.669,14 D</b>
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	8.950,00 D	8.950,00	0,00	17.900,00 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	60.606,47 D	234.622,86	0,00	295.229,33 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	13.530,00 D	5.600,00	0,00	19.130,00 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	13.449,70 D	5.660,65	0,00	19.110,35 D
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	1.085.104,73 D	385.449,14	0,00	1.470.553,87 D
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	903.639,98 D	319.973,56	0,00	1.223.613,54 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	68.345,75 D	29.020,54	0,00	97.366,29 D
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	426.940,65 D	172.144,90	0,00	599.085,55 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	14.740,00 D	13.706,00	0,00	28.446,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	2.253.657,00 D	169.955,00	0,00	2.423.612,00 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	421.448,80 D	233.387,74	0,00	654.836,54 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	612.707,68 D	224.894,65	0,00	837.602,33 D
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	124.453,28 D	66.174,15	0,00	190.627,43 D
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	807.310,46 D	257.715,61	0,00	1.065.026,07 D
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	2.654.779,99 D	2.778.590,90	0,00	5.433.370,89 D
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	2.440.519,11 D	823.680,44	0,00	3.264.199,55 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	2.858,00 D	3.968,00	0,00	6.826,00 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
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	C	<b>590.495,44 D</b>	<b>269.660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>860.155,87 D</b>
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	487.571,26 D	240.252,37	0,00	727.823,63 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	88.224,18 D	29.408,06	0,00	117.632,24 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
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	C	<b>32.294,03 D</b>	<b>6.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.215,03 D</b>
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	5.920,00 D	5.920,00	0,00	11.840,00 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
13939	3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	0,00 D	1.001,00	0,00	1.001,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	C	<b>17.677,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.677,31 D</b>
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.677,31 D	0,00	0,00	17.677,31 D
<b>3489</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	C	<b>10.744.748,44 D</b>	<b>423.880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.629,16 D</b>
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	10.744.748,44 D	423.880,72	0,00	11.168.629,16 D
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	C	<b>1.085.007,88 D</b>	<b>269.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.288,41 D</b>
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	80.377,02 D	46.050,85	0,00	126.427,87 D
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	95.308,41 D	15.862,36	0,00	111.170,77 D
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	903.500,46 D	207.367,32	0,00	1.110.867,78 D
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	5.821,99 D	0,00	0,00	5.821,99 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	C	<b>4.560,22 D</b>	<b>596,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,52 D</b>
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.066,20 D	596,30	0,00	2.662,50 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	181,00 D	0,00	0,00	181,00 D
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	2.313,02 D	0,00	0,00	2.313,02 D
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	C	<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
				<b>0,00 C</b>	<b>136.644.969,74</b>	<b>136.644.969,74</b>	<b>0,00 C</b>

---

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 230 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado  
da Saúde



É POR  
VOCÊ  
QUE A  
GENTE  
FAZ

## 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: 07/2021

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	14.074,33
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	23.094.123,23
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.108.197,56</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	9.126.211,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	2.417.913,50
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	50.053,55
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	37.205,52
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	2.473,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.633.857,26</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	22.075.179,58
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	204.000,95
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>22.279.180,53</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	18.238.748,36
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>18.238.748,36</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.417.914,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>2.417.914,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.656.662,36</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	494.792,99
5.1.2 Serviços	6.827.630,66
5.1.3 Materiais e Insumos	4.384.542,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	818.653,57
5.1.6 Encargos Sociais	153.843,63
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).	0,00
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>12.679.463,36</b>

##### 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	489.653,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>489.653,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>13.169.116,36</b>

#### 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>

#### 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	15.028,14
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	21.557.910,32
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>21.572.938,46</b>

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)	195.833,30
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>195.833,30</b>

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>

