

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394683 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021	5,53		
7674	4394683	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021		5,53	
7674	4394684 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021	18,46		
7674	4394684	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021		18,46	
7674	4394685 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	4,00		
7674	4394685	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021		4,00	
7674	4394686 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	18,46		
7674	4394686	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021		18,46	
7674	4394687 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	37,17		
7674	4394687	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021		37,17	
7674	4394688 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	7,44		
7674	4394688	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021		7,44	
7674	4394689 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	3,84		
7674	4394689	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021		3,84	
7680	2 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. CONFORME E-DOC 20210009.00613 DUPLICIDADE DE NF 233804	6.378,00	6.378,00	
7680	5 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.99.002	MOVIMENTAÇÃO INVENTÁRIO REF. 08/2021 ORA LANÇADO EM 09/2021	268,68	268,68	
7966	4495050 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAZ	3,90		
7966	4495050	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAZ		3,90	
7966	4495051 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAZ	3,90		
7966	4495051	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAZ		3,90	
7966	4495107 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386	56.150,00		
7966	4495107	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386		56.150,00	
7966	4495117 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200	5.634,71		
7966	4495117	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200		5.634,71	
7966	4495134 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38814	1.573,29		
7966	4495134	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38814		1.573,29	
7966	4495135 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459	75.000,00		
7966	4495135	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459		75.000,00	
7966	4495143 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331	1.050,00		
7966	4495143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				3066331		
7966	4495157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219	970,00	
7966	4495157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219		970,00
7966	4495158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731	1.581,50	
7966	4495158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731		1.581,50
7966	4495203	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742	38.223,25	
7966	4495203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742		38.223,25
7966	4495220	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095	31.622,37	
7966	4495220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095		31.622,37
7966	4495240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713	1.650,00	
7966	4495240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713		1.650,00
7966	4495241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283	96.672,00	
7966	4495241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283		96.672,00
7966	4495530	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	
7966	4495530		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52
7966	4495532	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,24	
7966	4495532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,24
7966	4495534	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,26	
7966	4495534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,26
7966	4495624	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	98.322,38	
7966	4495624		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		98.322,38
Total do dia:					417.373,90	417.373,90

URUACU,		02 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7668	4389511	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13831318 SÉRIE	1.934,75	
7668	4389511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13831318 SÉRIE		1.934,75
7966	4495052	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7966	4495052		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7966	4495053	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7966	4495053		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495054	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/21	195,00	
7966	4495054		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/21		195,00
7966	4495118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442	873,10	
7966	4495118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442		873,10
7966	4495119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410	11.850,45	
7966	4495119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410		11.850,45
7966	4495136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100	36.000,00	
7966	4495136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100		36.000,00
7966	4495150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062	7.662,42	
7966	4495150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062		7.662,42
7966	4495162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416	139,37	
7966	4495162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416		139,37
7966	4495166	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375	5.600,00	
7966	4495166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375		4.984,00
7966	4495166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375		616,00
7966	4495167	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705	8.910,20	
7966	4495167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705		8.642,89
7966	4495167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705		267,31
7966	4495184	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492	8.950,00	
7966	4495184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492		8.815,75
7966	4495184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492		134,25
7966	4495188	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988	29.408,06	
7966	4495188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		24.261,65
7966	4495188		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		3.234,89
7966	4495188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		441,12

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		1.470,40
7966	4495204	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003	299.810,36	
7966	4495204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		286.318,89
7966	4495204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		4.497,16
7966	4495204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		8.994,31
7966	4495221	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292	5.049,00	
7966	4495221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292		5.049,00
7966	4495222	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979	382.978,14	
7966	4495222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		342.096,10
7966	4495222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		23.648,03
7966	4495222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		5.744,67
7966	4495222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		11.489,34
7966	4495242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300	22.500,00	
7966	4495242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300		22.500,00
7966	4495243	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119876	3.622,26	
7966	4495243		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119876		3.622,26
7966	4495244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725	7.000,00	
7966	4495244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725		7.000,00
7966	4495245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729	3.750,00	
7966	4495245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729		3.750,00
7966	4495511	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021	75.901,33	
7966	4495511		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021		75.901,33
7966	4495531	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,53	
7966	4495531		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,53
7966	4495533	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,59	
7966	4495533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,59
7966	4495535	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	490,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		490,27	
7966	4495549	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22		
7966	4495549		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22	
7966	4495633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.835,88		
7966	4495633		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.835,88	
7966	4495634	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22		
7966	4495634		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,22	
7966	4495635	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	33.250,28		
7966	4495635		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		33.250,28	
Total do dia:					951.389,13	951.389,13	

URUACU,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	34,85		
7674	4394690		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		34,85	
7674	4394691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	1,33		
7674	4394691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		1,33	
7674	4394692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	63,81		
7674	4394692		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		63,81	
7674	4394693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	4,91		
7674	4394693		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		4,91	
7674	4394694	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	10,94		
7674	4394694		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		10,94	
7674	4394695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	150,14		
7674	4394695		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		150,14	
7674	4394696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	34,00		
7674	4394696		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		34,00	
7674	4394697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	0,54		
7674	4394697		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		0,54	
7674	4394698	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	2,54		
7674	4394698		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		2,54	
7674	4394699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	116,13		
7674	4394699		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		116,13	
7674	4394700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	0,78		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7674	4394700		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		0,78
7674	4394701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	7,54	
7674	4394701		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		7,54
7674	4394702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	0,28	
7674	4394702		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		0,28
7674	4394703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	31,49	
7674	4394703		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		31,49
7674	4394704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	111,00	
7674	4394704		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		111,00
7674	4394705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	3,93	
7674	4394705		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		3,93
7674	4394706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	63,30	
7674	4394706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		63,30
7674	4394707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	1,68	
7674	4394707		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		1,68
7674	4394708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	254,00	
7674	4394708		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		254,00
7674	4394709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	39,03	
7674	4394709		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		39,03
7674	4394710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	95,03	
7674	4394710		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		95,03
7674	4394711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	0,58	
7674	4394711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		0,58
7674	4394712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	6,99	
7674	4394712		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		6,99
7674	4394713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	0,08	
7674	4394713		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		0,08
7674	4394714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	7,39	
7674	4394714		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		7,39
7674	4394715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	4,79	
7674	4394715		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		4,79
7674	4394716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	70,43	
7674	4394716		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		70,43
7674	4394717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	278,40	
7674	4394717		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		278,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	37,19	
7674	4394718		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		37,19
7674	4394719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	41,33	
7674	4394719		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		41,33
7674	4394720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	2,71	
7674	4394720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		2,71
7674	4394721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	27,09	
7674	4394721		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		27,09
7674	4394722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	243,16	
7674	4394722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		243,16
7674	4394723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	79,67	
7674	4394723		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		79,67
7674	4394724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	6,82	
7674	4394724		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		6,82
7674	4394725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	9,71	
7674	4394725		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		9,71
7674	4394726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	24,89	
7674	4394726		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		24,89
7674	4394727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	4,27	
7674	4394727		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		4,27
7674	4394728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	29,78	
7674	4394728		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		29,78
7674	4394729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	50,72	
7674	4394729		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		50,72
7674	4394730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	5,73	
7674	4394730		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		5,73
7674	4394731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	8,27	
7674	4394731		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021		8,27
7674	4394732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	48,05	
7674	4394732		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		48,05
7674	4394733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	358,73	
7674	4394733		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		358,73
7674	4394734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	410,22	
7674	4394734		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		410,22
7674	4394735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	1.938,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		1.938,00	
7674	4394736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	41,84		
7674	4394736		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		41,84	
7674	4394737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	138,98		
7674	4394737		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		138,98	
7674	4394738	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	158,40		
7674	4394738		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		158,40	
7674	4394739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	324,63		
7674	4394739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		324,63	
7674	4394740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	112,97		
7674	4394740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		112,97	
7674	4394741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	310,90		
7674	4394741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		310,90	
7674	4394742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	434,66		
7674	4394742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		434,66	
7674	4394743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	996,00		
7674	4394743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		996,00	
7674	4394744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	3.432,65		
7674	4394744		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		3.432,65	
7674	4394745	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	3.122,35		
7674	4394745		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		3.122,35	
7674	4394746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	306,72		
7674	4394746		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		306,72	
7674	4394747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	337,93		
7674	4394747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		337,93	
7674	4394748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	4.968,69		
7674	4394748		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		4.968,69	
7674	4394749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	5,95		
7674	4394749		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		5,95	
7674	4394750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	302,52		
7674	4394750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		302,52	
7674	4394751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	18,46		
7674	4394751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		18,46	
7674	4394752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	0,83		
7674	4394752		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		0,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394753 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	184,49	
7674	4394753	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		184,49
7674	4394754 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	308,91	
7674	4394754	1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		308,91
7674	4394755 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	3,15	
7674	4394755	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		3,15
7674	4394756 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	698,43	
7674	4394756	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		698,43
7674	4394757 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	60,20	
7674	4394757	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		60,20
7674	4394758 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	51,85	
7674	4394758	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		51,85
7674	4394759 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	5.152,34	
7674	4394759	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		5.152,34
7674	4394760 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	80,81	
7674	4394760	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		80,81
7674	4394761 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	1,95	
7674	4394761	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		1,95
7674	4394762 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	144,45	
7674	4394762	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		144,45
7674	4394763 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	520,66	
7674	4394763	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		520,66
7674	4394764 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	125,29	
7674	4394764	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		125,29
7674	4394765 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	331,82	
7674	4394765	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		331,82
7674	4394766 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	213,32	
7674	4394766	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		213,32
7674	4394767 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	412,01	
7674	4394767	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		412,01
7674	4394768 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	4,42	
7674	4394768	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		4,42
7674	4394769 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	56,99	
7674	4394769	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		56,99
7674	4394770 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	7,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394770		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		7,41	
7674	4394771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	78,72		
7674	4394771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		78,72	
7674	4394772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	9,97		
7674	4394772		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		9,97	
7674	4394773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	1.192,91		
7674	4394773		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		1.192,91	
7674	4394774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	353,32		
7674	4394774		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		353,32	
7674	4394775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	4.308,74		
7674	4394775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		4.308,74	
7674	4394776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	645,08		
7674	4394776		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		645,08	
7674	4394777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	279,38		
7674	4394777		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		279,38	
7674	4394778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	679,89		
7674	4394778		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		679,89	
7674	4394779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	57,24		
7674	4394779		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		57,24	
7674	4394780	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	24,76		
7674	4394780		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		24,76	
7674	4394781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	76,37		
7674	4394781		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		76,37	
7674	4394782	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	980,00		
7674	4394782		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		980,00	
7674	4394783	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021	996,00		
7674	4394783		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021		996,00	
7674	4394784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9847 DO MÊS 09/2021	6.957,50		
7674	4394784		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9847 DO MÊS 09/2021		6.957,50	
7674	4394785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	78,91		
7674	4394785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		78,91	
7674	4394786	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	28,97		
7674	4394786		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		28,97	
7674	4394787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	666,00		
7674	4394787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		666,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394788 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	42,88		
7674	4394788	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		42,88	
7674	4394789 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3,56		
7674	4394789	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3,56	
7674	4394790 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	134,07		
7674	4394790	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		134,07	
7674	4394791 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	18,34		
7674	4394791	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		18,34	
7674	4394792 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	1.312,32		
7674	4394792	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		1.312,32	
7674	4394793 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	0,59		
7674	4394793	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		0,59	
7674	4394794 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	2,40		
7674	4394794	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		2,40	
7674	4394795 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	281,13		
7674	4394795	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		281,13	
7674	4394796 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	87,12		
7674	4394796	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		87,12	
7674	4394797 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	82,95		
7674	4394797	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		82,95	
7674	4394798 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	38,37		
7674	4394798	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		38,37	
7674	4394799 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3.793,65		
7674	4394799	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3.793,65	
7674	4394800 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	217,06		
7674	4394800	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		217,06	
7674	4394801 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	37,22		
7674	4394801	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		37,22	
7674	4394802 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	269,40		
7674	4394802	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		269,40	
7674	4394803 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	212,05		
7674	4394803	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		212,05	
7674	4394804 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3.771,10		
7674	4394804	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3.771,10	
7674	4394805 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	39,41		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		39,41	
7674	4394806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	2,71		
7674	4394806		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		2,71	
7674	4394807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	280,55		
7674	4394807		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		280,55	
7674	4394808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	442,09		
7674	4394808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		442,09	
7674	4394809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	2,96		
7674	4394809		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		2,96	
7674	4394810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	2,54		
7674	4394810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		2,54	
7674	4394811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3.084,81		
7674	4394811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3.084,81	
7674	4394812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	17,97		
7674	4394812		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		17,97	
7674	4394813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	354,56		
7674	4394813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		354,56	
7674	4394814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	31,23		
7674	4394814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		31,23	
7674	4394815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	39,57		
7674	4394815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		39,57	
7674	4394816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	82,56		
7674	4394816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		82,56	
7674	4394817	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3,90		
7674	4394817		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3,90	
7674	4394818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	5,38		
7674	4394818		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		5,38	
7674	4394819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	30,04		
7674	4394819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		30,04	
7674	4394820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	18,90		
7674	4394820		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		18,90	
7674	4394821	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	43,75		
7674	4394821		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		43,75	
7674	4394822	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	3,46		
7674	4394822		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		3,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394823 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	52,43	
7674	4394823	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		52,43
7674	4394824 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	41,08	
7674	4394824	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		41,08
7674	4394825 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021	27,15	
7674	4394825	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021		27,15
7674	4394826 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021	110,48	
7674	4394826	1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021		110,48
7674	4394827 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021	355,03	
7674	4394827	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021		355,03
7966	4495055 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7966	4495055	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7966	4495056 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7966	4495056	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7966	4495057 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7966	4495057	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7966	4495103 1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6	75.901,33	
7966	4495103	1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6		75.901,33
7966	4495108 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180	555,00	
7966	4495108	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180		555,00
7966	4495125 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394	104,00	
7966	4495125	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394		104,00
7966	4495144 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651	136.000,00	
7966	4495144	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651		136.000,00
7966	4495168 3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36	282.667,66	
7966	4495168	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36		269.947,62
7966	4495168	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36		4.240,01
7966	4495168	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36		8.480,03
7966	4495169 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1094	6.000,00	
7966	4495169	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1094		5.910,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094		90,00
7966	4495176	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231	9.600,00	
7966	4495176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231		9.600,00
7966	4495189	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165	5.800,00	
7966	4495189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165		5.510,00
7966	4495189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165		290,00
7966	4495198	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47	12.000,00	
7966	4495198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47		11.340,00
7966	4495198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47		660,00
7966	4495199	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009	5.920,00	
7966	4495199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009		5.920,00
7966	4495205	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429	146.190,54	
7966	4495205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		139.611,96
7966	4495205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		2.192,86
7966	4495205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		4.385,72
7966	4495206	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003	18.336,20	
7966	4495206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		17.511,13
7966	4495206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		274,98
7966	4495206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		550,09
7966	4495207	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230	2.494,80	
7966	4495207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230		2.494,80
7966	4495216	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427	200.089,54	
7966	4495216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427		191.085,51
7966	4495216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		3.001,34

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E PROF AREA SAUDE 427		
7966	4495216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427		6.002,69
7966	4495246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073	66.700,00	
7966	4495246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073		66.700,00
7966	4495247	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670	154,44	
7966	4495247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670		154,44
7966	4495248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731	1.645,80	
7966	4495248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731		1.645,80
7966	4495249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092	58.000,00	
7966	4495249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092		58.000,00
7966	4495523	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	258.612,66	
7966	4495523		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		258.612,66
7966	4495546	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	
7966	4495546		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52
7966	4495547	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,88	
7966	4495547		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,88
7966	4495548	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,84	
7966	4495548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,84
7966	4495625	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	259.130,91	
7966	4495625		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		259.130,91
7966	4495626	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	50.092,36	
7966	4495626		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		50.092,36
Total do dia:					1.659.042,94	1.659.042,94

URUACU,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495058	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	7,80	
7966	4495058		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAO		7,80
7966	4495059	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	11,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
7966	4495059	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			11,70	
7966	4495109 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554		7.594,39		
7966	4495109	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554			7.594,39	
7966	4495110 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331		1.057,61		
7966	4495110	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331			1.057,61	
7966	4495120 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679		81.000,00		
7966	4495120	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679			81.000,00	
7966	4495126 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16075		4.800,00		
7966	4495126	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16075			4.800,00	
7966	4495127 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598		3.094,14		
7966	4495127	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598			3.094,14	
7966	4495128 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402		214,50		
7966	4495128 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402		679,00		
7966	4495128	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402			893,50	
7966	4495137 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870		1.020,00		
7966	4495137	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870			1.020,00	
7966	4495145 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684		14.723,10		
7966	4495145	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684			14.723,10	
7966	4495151 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783		15.000,00		
7966	4495151	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783			15.000,00	
7966	4495152 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719		194,88		
7966	4495152 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719		33,00		
7966	4495152	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719			227,88	
7966	4495163 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332		3.572,21		
7966	4495163	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332			3.572,21	
7966	4495164 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		5.105,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1374350		
7966	4495164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350		5.105,00
7966	4495250	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380	9.155,35	
7966	4495250		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380		9.155,35
7966	4495251	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382	7.306,85	
7966	4495251		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		6.922,93
7966	4495251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		383,92
7966	4495252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923	926,12	
7966	4495252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923		926,12
7966	4495253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187	39.900,00	
7966	4495253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187		39.900,00
7966	4495254	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000901864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR EDOC 1864	2.257,64	
7966	4495254		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR EDOC 1864		2.257,64
7966	4495255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007	295,35	
7966	4495255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007		295,35
7966	4495256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117	58.401,00	
7966	4495256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117		58.401,00
7966	4495257	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901671 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988	8.746,80	
7966	4495257		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901671 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988		8.333,88
7966	4495257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988		412,92
7966	4495258	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021	50.092,36	
7966	4495258		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021		50.092,36
7966	4495259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073	6.592,65	
7966	4495259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073		6.592,65

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,95	
7966	4495536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.657,95
7966	4495538	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	364,02	
7966	4495538		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		364,02
7966	4495540	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495540		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495542	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
7966	4495542		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
7966	4495627	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.343,79	
7966	4495627		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		10.343,79
7966	4495628	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.033,76	
7966	4495628		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.033,76
7966	4495629	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,21	
7966	4495629		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1,21
7966	4495630	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	171.518,02	
7966	4495630		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		171.518,02
Total do dia:					506.710,95	506.710,95
URUACU,		07 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406	899,94	
7966	4495132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406		899,94
Total do dia:					899,94	899,94
URUACU,		08 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495060	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7966	4495060		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7966	4495061	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7966	4495061		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7966	4495138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886	134.400,00	
7966	4495138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886		134.400,00
7966	4495177	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279	20.875,00	
7966	4495177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279		20.875,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495185 3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254	24.503,00	
7966	4495185	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		20.582,52
7966	4495185	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		2.695,33
7966	4495185	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		1.225,15
7966	4495190 3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952	158.669,56	
7966	4495190	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952		151.529,43
7966	4495190	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952		2.380,04
7966	4495190	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952		4.760,09
7966	4495200 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830	3.800,00	
7966	4495200	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830		3.800,00
7966	4495260 2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11889	7.299,00	
7966	4495260	1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11889		7.299,00
7966	4495261 2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099	6.592,65	
7966	4495261	1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099		6.592,65
7966	4495262 2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11896	5.660,65	
7966	4495262	1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11896		5.397,43
7966	4495262	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11896		263,22
7966	4495263 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100901785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469	339,12	
7966	4495263	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100901785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469		339,12
7966	4495264 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462	2.889,28	
7966	4495264	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462		2.889,28
7966	4495265 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907	625,47	
7966	4495265	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907		625,47
7966	4495266 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838	3.660,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838		3.660,00	
7966	4495522	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021	625,47		
7966	4495522		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021		625,47	
7966	4495537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,84		
7966	4495537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,84	
7966	4495539	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,88		
7966	4495539		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,88	
7966	4495541	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52		
7966	4495541		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52	
7966	4495631	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.802,62		
7966	4495631		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		26.802,62	
7966	4495632	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,73		
7966	4495632		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		23,73	
Total do dia:					398.939,19	398.939,19	

URUACU,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495062	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
7966	4495062		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
7966	4495063	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG'	3,90		
7966	4495063		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG'		3,90	
7966	4495064	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495064		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495065	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495065		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495178	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7860	25.019,09		
7966	4495178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7860		23.768,14	
7966	4495178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7860		1.250,95	
7966	4495186	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951	153.007,09		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		130.056,03
7966	4495186		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		16.830,78
7966	4495186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		1.530,07
7966	4495186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		4.590,21
7966	4495208	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831343	187.178,87	
7966	4495208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831343		187.178,87
7966	4495267	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537	1.669,50	
7966	4495267		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537		1.669,50
7966	4495268	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901780 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 286	28.620,00	
7966	4495268		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901780 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 286		28.620,00
7966	4495269	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901778 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122	7.140,00	
7966	4495269		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901778 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122		7.140,00
7966	4495270	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762	15.000,00	
7966	4495270		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762		15.000,00
7966	4495271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100901794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606	1.230,00	
7966	4495271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100901794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606		1.230,00
7966	4495272	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118	497.455,52	
7966	4495272		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118		497.455,52
7966	4495273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350	126.000,00	
7966	4495273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350		126.000,00
7966	4495274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102	262,65	
7966	4495274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102		262,65
7966	4495275	2.1.1.02.01.001		EDOC20210000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	7.484,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119			
7966	4495275		1.1.1.02.02.001	EDOC20210000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		7.484,01	
7966	4495544	1.1.1.02.04.006		ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119	418,86		
7966	4495544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		418,86	
7966	4495545	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,87		
7966	4495545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.657,87	
7966	4495550	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,78		
7966	4495550		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,78	
7966	4495551	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,53		
7966	4495551		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,53	
7966	4495636	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	612.781,62		
7966	4495636		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		612.781,62	
7966	4495637	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,78		
7966	4495637		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,78	
7966	4495638	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	71.485,01		
7966	4495638		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		71.485,01	
Total do dia:					1.736.452,38	1.736.452,38	

URUACU,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9917 DO MÊS 09/2021	11,46		
7674	4394828		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9917 DO MÊS 09/2021		11,46	
7674	4394829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9919 DO MÊS 09/2021	15,28		
7674	4394829		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9919 DO MÊS 09/2021		15,28	
7674	4394830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	211,20		
7674	4394830		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		211,20	
7674	4394831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	17,00		
7674	4394831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		17,00	
7674	4394832	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	991,87		
7674	4394832		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		991,87	
7674	4394833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	380,00		
7674	4394833		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		380,00	
7674	4394834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	133,12		
7674	4394834		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		133,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	134,07	
7674	4394835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		134,07
7674	4394836	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	32,40	
7674	4394836		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		32,40
7674	4394837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	150,40	
7674	4394837		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		150,40
7674	4394838	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	23,67	
7674	4394838		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		23,67
7674	4394839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	24,76	
7674	4394839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		24,76
7674	4394840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	94,67	
7674	4394840		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		94,67
7674	4394841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	116,54	
7674	4394841		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		116,54
7674	4394842	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	14,09	
7674	4394842		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		14,09
7674	4394843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	23,81	
7674	4394843		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		23,81
7674	4394844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021	14,93	
7674	4394844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021		14,93
7674	4394845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9900 DO MÊS 09/2021	384,00	
7674	4394845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9900 DO MÊS 09/2021		384,00
7674	4394846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9902 DO MÊS 09/2021	855,00	
7674	4394846		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9902 DO MÊS 09/2021		855,00
7674	4394847	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9915 DO MÊS 09/2021	382,00	
7674	4394847		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9915 DO MÊS 09/2021		382,00
7680		13 2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.033	ARREDONTAMENTO MV PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOP DE TRAB EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003	0,01	0,01
7966	4495066	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7966	4495066		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
7966	4495067	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7966	4495067		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7966	4495068	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7966	4495068		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
7966	4495121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702	4.973,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702		4.973,32
7966	4495153	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801	1.368,42	
7966	4495153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801		1.368,42
7966	4495170	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2	15.000,00	
7966	4495170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2		15.000,00
7966	4495179	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002	299.523,56	
7966	4495179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		286.045,00
7966	4495179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		4.492,85
7966	4495179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		8.985,71
7966	4495187	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433	3.360,00	
7966	4495187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		3.208,80
7966	4495187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		50,40
7966	4495187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		100,80
7966	4495191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304	8.880,00	
7966	4495191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304		8.746,80
7966	4495191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304		133,20
7966	4495192	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27	243.268,44	
7966	4495192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27		231.105,02
7966	4495192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27		12.163,42
7966	4495193	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131	2.100,00	
7966	4495193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131		2.100,00
7966	4495209	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322	538.200,00	
7966	4495209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322		538.200,00
7966	4495276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742	38.223,25	
7966	4495276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		38.223,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742		
7966	4495277	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 411	3.994,34	
7966	4495277		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 411		3.994,34
7966	4495278	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36	269.947,62	
7966	4495278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36		259.630,25
7966	4495278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36		1.837,34
7966	4495278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36		8.480,03
7966	4495279	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901781 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517	3.615,60	
7966	4495279		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901781 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517		3.615,60
7966	4495280	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901777 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350	6.592,65	
7966	4495280		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901777 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350		6.592,65
7966	4495281	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429	139.611,96	
7966	4495281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		134.276,00
7966	4495281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		950,24
7966	4495281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429		4.385,72
7966	4495282	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210009.01629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002	286.045,00	
7966	4495282		1.1.2.02.08.001	EDOC 20210009.01629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		275.112,39
7966	4495282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		1.946,90
7966	4495282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002		8.985,71
7966	4495283	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663	3.468,00	
7966	4495283		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663		3.468,00
7966	4495284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46	19.284,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46		19.284,48
7966	4495285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1287	17.950,20	
7966	4495285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1287		17.950,20
7966	4495286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044	17.879,40	
7966	4495286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044		17.879,40
7966	4495287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48	17.879,40	
7966	4495287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48		17.879,40
7966	4495288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22	13.352,03	
7966	4495288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22		13.352,03
7966	4495289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1974	11.489,34	
7966	4495289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1974		11.489,34
7966	4495290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4119	11.244,73	
7966	4495290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4119		11.244,73
7966	4495291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00002	8.985,71	
7966	4495291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00002		8.985,71
7966	4495292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366	8.922,09	
7966	4495292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366		8.922,09
7966	4495293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724	8.730,22	
7966	4495293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724		8.730,22
7966	4495294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	8.436,10	
7966	4495294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31		8.436,10
7966	4495295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913	7.726,71	
7966	4495295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913		7.726,71
7966	4495296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 411	5.991,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 411		5.991,51
7966	4495297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53923	5.010,27	
7966	4495297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53923		5.010,27
7966	4495298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5197	4.499,75	
7966	4495298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5197		4.499,75
7966	4495299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 410	4.366,79	
7966	4495299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 410		4.366,79
7966	4495300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1372	2.958,36	
7966	4495300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1372		2.958,36
7966	4495301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7570	1.603,92	
7966	4495301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7570		1.603,92
7966	4495302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 946	1.470,40	
7966	4495302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 946		1.470,40
7966	4495303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00002	550,09	
7966	4495303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00002		550,09
7966	4495304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1382	412,82	
7966	4495304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1382		412,82
7966	4495305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 125713	316,35	
7966	4495305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 125713		316,35
7966	4495306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 414	302,40	
7966	4495306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 414		302,40
7966	4495307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159	290,00	
7966	4495307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159		290,00
7966	4495308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5670	231,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5670		231,66
7966	4495309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2273	217,84	
7966	4495309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2273		217,84
7966	4495310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104	133,39	
7966	4495310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104		133,39
7966	4495311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3447	14,13	
7966	4495311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3447		14,13
7966	4495312	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003	17.511,13	
7966	4495312		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		16.841,85
7966	4495312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		119,19
7966	4495312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003		550,09
7966	4495313	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000901829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1829	239,50	
7966	4495313		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1829		239,50
7966	4495314	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 505	108.906,52	
7966	4495314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 505		103.765,25
7966	4495314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 505		5.141,27
7966	4495315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38814	1.573,29	
7966	4495315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38814		1.573,29
7966	4495316	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427	191.085,51	
7966	4495316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427		183.782,24
7966	4495316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427		1.300,58
7966	4495316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427		6.002,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 33303	1.366,00	
7966	4495317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 33303		1.366,00
7966	4495318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856	7.600,00	
7966	4495318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856		7.600,00
7966	4495319	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003	286.318,89	
7966	4495319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		275.375,81
7966	4495319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		1.948,77
7966	4495319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003		8.994,31
7966	4495504	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210009.01629 EMPRESA SUBST NF 02 BAIXA CONTÁBIL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 10/09/2021	299.523,56	
7966	4495504		3.2.1.40.11.033	EDOC 20210009.01629 EMPRESA SUBST NF 02 BAIXA CONTÁBIL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 10/09/2021		299.523,56
7966	4495543	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495543		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495553	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,86	
7966	4495553		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,86
7966	4495554	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,20	
7966	4495554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,20
7966	4495639	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.220.594,30	
7966	4495639		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		1.220.594,30
7966	4495658	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	46,62	
7966	4495658		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		46,62
Total do dia:					4.189.212,25	4.189.212,25

URUACU,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179	26.649,60	
7966	4495139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179		26.649,60
Total do dia:					26.649,60	26.649,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021	2,34	
7674	4394848		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021		2,34
7674	4394849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021		68,02
7674	4394850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021	73,60	
7674	4394850		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021		73,60
7674	4394851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021	73,60	
7674	4394851		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021		73,60
7674	4394852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021		68,02
7674	4394853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021	1,41	
7674	4394853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021		1,41
7674	4394854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021	1,70	
7674	4394854		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021		1,70
7674	4394855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021	1.965,12	
7674	4394855		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021		1.965,12
7674	4394856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021	1.816,03	
7674	4394856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021		1.816,03
7674	4394857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9958 DO MÊS 09/2021	147,20	
7674	4394857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9958 DO MÊS 09/2021		147,20
7674	4394858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021	73,60	
7674	4394858		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021		73,60
7674	4394859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021		68,02
7674	4394860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021	11,47	
7674	4394860		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021		11,47
7674	4394861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	9,86	
7674	4394861		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		9,86
7674	4394862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	10,17	
7674	4394862		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		10,17
7674	4394863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	0,54	
7674	4394863		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		0,54
7674	4394864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	2,29	
7674	4394864		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		2,29
7674	4394865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	20,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394865		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		20,33	
7674	4394866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	5,96		
7674	4394866		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		5,96	
7674	4394867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021	3,65		
7674	4394867		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021		3,65	
7674	4394868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021	73,60		
7674	4394868		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021		73,60	
7674	4394869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021	68,02		
7674	4394869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021		68,02	
7674	4394870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021	80,96		
7674	4394870		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021		80,96	
7674	4394871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021	68,02		
7674	4394871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021		68,02	
7674	4394872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021	68,02		
7674	4394872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021		68,02	
7674	4394873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021	73,60		
7674	4394873		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021		73,60	
7674	4394874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021	68,02		
7674	4394874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021		68,02	
7674	4394875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021	73,60		
7674	4394875		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021		73,60	
7674	4394876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021	40,81		
7674	4394876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021		40,81	
7674	4394877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021	44,16		
7674	4394877		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021		44,16	
7674	4394878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021	387,69		
7674	4394878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021		387,69	
7674	4394879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021	419,52		
7674	4394879		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021		419,52	
7674	4394880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021	340,08		
7674	4394880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021		340,08	
7674	4394881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021	272,32		
7674	4394881		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021		272,32	
7674	4394882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021	73,60		
7674	4394882		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021		73,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021		68,02
7674	4394884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021		68,02
7674	4394885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021	73,60	
7674	4394885		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021		73,60
7674	4394886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021	73,60	
7674	4394886		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021		73,60
7674	4394887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021	68,02	
7674	4394887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021		68,02
7966	4495069	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
7966	4495069		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
7966	4495070	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
7966	4495070		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
7966	4495129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893	510,56	
7966	4495129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893		510,56
7966	4495210	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110	6.400,00	
7966	4495210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110		6.400,00
7966	4495223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 511	44.400,00	
7966	4495223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 511		43.734,00
7966	4495223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 511		666,00
7966	4495224	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001	598.500,00	
7966	4495224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		505.732,50
7966	4495224		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		65.835,00
7966	4495224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		8.977,50
7966	4495224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		17.955,00
7966	4495237	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021	9.326.108,90	
7966	4495237		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021		9.326.108,90
7966	4495238	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021	9.326.108,90	
7966	4495238		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021		9.326.108,90

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495320	2.1.1.02.01.001		EDO 2021000901791 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907	625,47	
7966	4495320		1.1.1.02.02.001	EDO 2021000901791 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907		625,47
7966	4495321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402	893,50	
7966	4495321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402		893,50
7966	4495322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557	31.200,00	
7966	4495322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557		31.200,00
7966	4495323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156	8.243,47	
7966	4495323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156		8.243,47
7966	4495324	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000901899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1899	1.102,50	
7966	4495324		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000901899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1899		1.102,50
7966	4495325	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901861 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420	1.395,00	
7966	4495325		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901861 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420		1.395,00
7966	4495326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684	14.723,10	
7966	4495326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684		14.723,10
7966	4495513	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	1.920.000,00	
7966	4495513		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		1.920.000,00
7966	4495514	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	1.920.000,00	
7966	4495514		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		1.920.000,00
7966	4495515	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	384.000,00	
7966	4495515		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		384.000,00
7966	4495516	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	2.880.000,00	
7966	4495516		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		2.880.000,00
7966	4495517	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	1.972.108,90	
7966	4495517		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		1.972.108,90
7966	4495519	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	8.168.217,80	
7966	4495519		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		8.168.217,80
7966	4495520	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	907.891,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495520		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		907.891,10	
7966	4495552	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,53		
7966	4495552		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,53	
7966	4495555	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,46		
7966	4495555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,46	
7966	4495617	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,75		
7966	4495617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,75	
7966	4495664	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	58.183,22		
7966	4495664		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		58.183,22	
7966	4495665	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,42		
7966	4495665		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		15,42	
Total do dia:					37.579.300,39	37.579.300,39	

URUACU,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7674	4394888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9981 DO MÊS 09/2021	147,20		
7674	4394888		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9981 DO MÊS 09/2021		147,20	
7674	4394889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021	105,00		
7674	4394889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021		105,00	
7674	4394890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021	36,31		
7674	4394890		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021		36,31	
7674	4394891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021	8.693,38		
7674	4394891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021		8.693,38	
7674	4394892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021	7,44		
7674	4394892		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021		7,44	
7674	4394893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021	1,18		
7674	4394893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021		1,18	
7674	4394894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021	8,58		
7674	4394894		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021		8,58	
7674	4394895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021	69,11		
7674	4394895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021		69,11	
7674	4394896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021	68,02		
7674	4394896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021		68,02	
7674	4394897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021	73,60		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7674	4394897		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021		73,60
7966	4495071	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7966	4495071		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7966	4495072	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7966	4495072		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7966	4495073	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7966	4495073		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7966	4495104	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.000.000,00	
7966	4495104		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.000.000,00
7966	4495105	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	9.152.217,80	
7966	4495105		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		9.152.217,80
7966	4495111	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49634	711,00	
7966	4495111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49634		711,00
7966	4495171	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 66	596.160,00	
7966	4495171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 66		569.332,80
7966	4495171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 66		8.942,40
7966	4495171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 66		17.884,80
7966	4495172	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 65	617.024,00	
7966	4495172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 65		589.257,92
7966	4495172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 65		9.255,36
7966	4495172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 65		18.510,72
7966	4495211	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	294.002,90	
7966	4495211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		257.384,84
7966	4495211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		32.340,32
7966	4495211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		4.277,74
7966	4495217	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892	7.600,00	
7966	4495217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892		7.600,00
7966	4495327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903	412,00	
7966	4495327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903		412,00
7966	4495328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127	495,00	
7966	4495328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127		495,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255	1.015,97	
7966	4495329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255		1.015,97
7966	4495330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294	150,00	
7966	4495330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294		150,00
7966	4495331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102	3.616,00	
7966	4495331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102		3.616,00
7966	4495332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834	1.950,00	
7966	4495332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834		1.950,00
7966	4495333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773	53.000,00	
7966	4495333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773		53.000,00
7966	4495505	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.01939 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 14/09/2021	9.600,00	
7966	4495505		3.2.1.40.13.001	EDOC 20210009.01939 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 14/09/2021		9.600,00
7966	4495527	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.681.335,00	
7966	4495527		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.681.335,00
7966	4495528	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	15.675.620,00	
7966	4495528		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		15.675.620,00
7966	4495607	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495607		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495616	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7966	4495616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7966	4495618	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,45	
7966	4495618		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,45
7966	4495619	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,80	
7966	4495619		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,80
7966	4495661	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	264.842,78	
7966	4495661		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		264.842,78
7966	4495662	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	552,88	
7966	4495662		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		552,88
7966	4495663	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7966	4495663		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
Total do dia:					38.371.254,46	38.371.254,46	

URUACU,		15 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7966	4495074	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7966	4495074		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
7966	4495075	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495075		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495076	3.2.1.40.21.001		TA TED SISPAG	3,90		
7966	4495076		1.1.1.02.02.001	TA TED SISPAG		3,90	
7966	4495112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904	1.881,55		
7966	4495112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904		1.881,55	
7966	4495113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834	400,00		
7966	4495113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834		400,00	
7966	4495130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496	916,00		
7966	4495130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496		916,00	
7966	4495131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474	51,13		
7966	4495131	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474	1.233,82		
7966	4495131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474		1.284,95	
7966	4495140	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157	2.411,66		
7966	4495140	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157	464.822,03		
7966	4495140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157		467.233,69	
7966	4495159	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158	5.513,76		
7966	4495159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158		5.513,76	
7966	4495173	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714	8.869,87		
7966	4495173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		7.361,99	
7966	4495173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		975,69	
7966	4495173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		88,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		443,49
7966	4495194	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400	59.167,16	
7966	4495194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		49.108,74
7966	4495194		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		6.508,39
7966	4495194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		591,67
7966	4495194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		2.958,36
7966	4495334	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901827 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330	4.590,00	
7966	4495334		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901827 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330		4.590,00
7966	4495335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52	360,00	
7966	4495335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52		360,00
7966	4495336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728	3.340,00	
7966	4495336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728		3.340,00
7966	4495337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950	20.000,00	
7966	4495337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950		20.000,00
7966	4495338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758	3.584,22	
7966	4495338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758		3.584,22
7966	4495339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099	9.098,00	
7966	4495339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099		9.098,00
7966	4495612	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495612		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495613	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,03	
7966	4495613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,03
7966	4495614	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,14	
7966	4495614		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,14
7966	4495615	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.046,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.046,08	
7966	4495659	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,86		
7966	4495659		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14,86	
7966	4495660	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	40.972,96		
7966	4495660		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		40.972,96	
Total do dia:					632.478,41	632.478,41	

URUACU,		16 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495077	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7966	4495077		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
7966	4495078	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
7966	4495078		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
7966	4495141	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578	2.818,20		
7966	4495141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578	37,50		
7966	4495141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578		2.855,70	
7966	4495146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22925	2.524,08		
7966	4495146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22925		2.524,08	
7966	4495180	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452	262,00		
7966	4495180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452		250,21	
7966	4495180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452		3,93	
7966	4495180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452		7,86	
7966	4495201	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050	596.180,00		
7966	4495201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050		569.351,90	
7966	4495201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050		8.942,70	
7966	4495201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050		17.885,40	
7966	4495212	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703	110.160,00		
7966	4495212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703		108.507,60	
7966	4495212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703		1.652,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495225	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 336	297.402,90	
7966	4495225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 336		297.402,90
7966	4495340	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000901934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1934	2.833,95	
7966	4495340		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000901934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1934		2.833,95
7966	4495341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641	4.344,00	
7966	4495341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641		4.344,00
7966	4495342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016	1.649,70	
7966	4495342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016		1.649,70
7966	4495343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703	18.720,00	
7966	4495343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703		18.720,00
7966	4495344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798	2.006,52	
7966	4495344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798		2.006,52
7966	4495345	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901841 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613	2.327,78	
7966	4495345		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901841 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613		2.327,78
7966	4495346	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809	2.981,84	
7966	4495346		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809		2.981,84
7966	4495347	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923	141.957,67	
7966	4495347		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		134.191,75
7966	4495347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		7.765,92
7966	4495348	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971	510,40	
7966	4495348		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971		510,40
7966	4495349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130	1.890,00	
7966	4495349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130		1.890,00
7966	4495350	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690	681,60	
7966	4495350		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		681,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690		
7966	4495351	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	333,00	
7966	4495351		1.1.1.02.02.001	31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817		333,00
				EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		
7966	4495529	1.1.1.02.04.002		31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817		
7966	4495529		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	6.926,86	
7966	4495608	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA		6.926,86
7966	4495608		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495609	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,49	
7966	4495609		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,49
7966	4495610	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.038,60	
7966	4495610		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.038,60
7966	4495611	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,12	
7966	4495611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,12
7966	4495666	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	179.424,70	
7966	4495666		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		179.424,70
Total do dia:					1.381.228,75	1.381.228,75

URUACU,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7680	6	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM	1.118,08	1.118,08
				AGOSTO/2021 - 08/2021		
7966	4495115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670	711,00	
7966	4495115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670		711,00
7966	4495133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	3.554,00	
7966	4495133		2.1.1.02.01.001	946240		3.554,00
7966	4495142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	4.454,55	
7966	4495142		2.1.1.02.01.001	946240		4.454,55
7966	4495239	1.1.2.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	95.000,00	
7966	4495239		2.1.1.02.17.003	141257		95.000,00
7966	4495352	2.1.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09/2021 - 50	474,00	
7966	4495352		1.1.1.02.02.001	CAMAS BELICHES		474,00
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09/2021 - 50		
				CAMAS BELICHES		
				EDOC 2021000901846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		
				31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1847		
				EDOC 2021000901846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1847		
7966	4495353	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000901957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1957	4.846,44	
7966	4495353		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000901957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1957		4.846,44
7966	4495521	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 09/2021-INVEST 50 CAMAS BELICHES	95.000,00	
7966	4495521		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 09/2021-INVEST 50 CAMAS BELICHES		95.000,00
7966	4495620	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495621	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,82	
7966	4495621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,82
7966	4495622	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,25	
7966	4495622		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,25
7966	4495623	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.004,50	
7966	4495623		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.004,50
7966	4495648	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.320,10	
7966	4495648		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.320,10
Total do dia:					215.673,28	215.673,28

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495079	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7966	4495079		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7966	4495080	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7966	4495080		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7966	4495114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599	5.880,00	
7966	4495114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599		5.880,00
7966	4495154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201	4.351,60	
7966	4495154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201		4.351,60
7966	4495181	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754	290.471,67	
7966	4495181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		262.361,81
7966	4495181		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		1.531,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		4.357,08
7966	4495181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		8.714,15
7966	4495181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		13.506,93
7966	4495195	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241	48.895,85	
7966	4495195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241		48.895,85
7966	4495228	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119	10.047,17	
7966	4495228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		10.047,17
7966	4495354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414	65,52	
7966	4495354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414		65,52
7966	4495355	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 724	1.202,80	
7966	4495355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 724		1.202,80
7966	4495356	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2273	616,00	
7966	4495356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2273		616,00
7966	4495357	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1382	454,10	
7966	4495357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1382		454,10
7966	4495358	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 125713	221,45	
7966	4495358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 125713		221,45
7966	4495359	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1287	65.817,40	
7966	4495359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1287		65.817,40
7966	4495360	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2044	65.557,80	
7966	4495360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2044		65.557,80
7966	4495361	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-366	32.714,32	
7966	4495361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-366		32.714,32
7966	4495362	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4119	24.738,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4119		24.738,41
7966	4495363	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1974	23.847,00	
7966	4495363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1974		23.847,00
7966	4495364	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 53923	18.370,99	
7966	4495364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 53923		18.370,99
7966	4495365	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1372	6.508,39	
7966	4495365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1372		6.508,39
7966	4495366	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 946	3.234,89	
7966	4495366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 946		3.234,89
7966	4495367	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350	5.105,00	
7966	4495367		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350		5.105,00
7966	4495368	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331	1.057,61	
7966	4495368		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331		1.057,61
7966	4495369	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370	1.014,00	
7966	4495369		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370		1.014,00
7966	4495370	2.1.1.02.12.008		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 08/2021	227.203,75	
7966	4495370		1.1.1.02.02.001	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 08/2021		227.203,75
7966	4495371	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2021	73.001,80	
7966	4495371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2021		73.001,80
7966	4495372	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119	176.615,39	
7966	4495372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		176.615,39
7966	4495373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099	4.642,50	
7966	4495373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099		4.642,50
7966	4495374	2.1.1.02.07.001		9 EDOC 2021000901960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1960	25.813,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495374		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1960		25.813,81
7966	4495375	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000901965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159	269,70	
7966	4495375		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159		269,70
7966	4495376	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46	29.890,94	
7966	4495376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46		29.890,94
7966	4495377	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1287	27.822,81	
7966	4495377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1287		27.822,81
7966	4495378	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48	27.713,07	
7966	4495378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48		27.713,07
7966	4495379	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044	27.713,07	
7966	4495379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044		27.713,07
7966	4495380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1974	17.808,48	
7966	4495380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1974		17.808,48
7966	4495381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724	13.531,84	
7966	4495381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724		13.531,84
7966	4495382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366	13.414,36	
7966	4495382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366		13.414,36
7966	4495383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913	11.976,41	
7966	4495383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913		11.976,41
7966	4495384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4089	10.047,17	
7966	4495384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4089		10.047,17
7966	4495385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51828	8.004,74	
7966	4495385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51828		8.004,74
7966	4495386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22442	5.022,00	
7966	4495386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22442		5.022,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495386		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 - 22442		
7966	4495387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.880,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501		
7966	4495387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.880,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501		
7966	4495388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	255,90	
				ITAÚ 31.792-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180		
7966	4495388		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		255,90
				ITAÚ 31.792-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180		
7966	4495389	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-1372		
7966	4495389		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-1372		
7966	4495390	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 - 946		
7966	4495390		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 - 946		
7966	4495391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.139,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6035		
7966	4495391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.139,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6035		
7966	4495392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	979,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1350		
7966	4495392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		979,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1350		
7966	4495393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	873,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5978		
7966	4495393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		873,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5978		
7966	4495394	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-25200		
7966	4495394		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-25200		
7966	4495395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26260		
7966	4495395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26260		
7966	4495396	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25554		
7966	4495396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25554		
7966	4495397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	294,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123761		
7966	4495397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		294,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123761		
7966	4495398	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-1037		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037		279,00
7966	4495399	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901893 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332	3.572,21	
7966	4495399		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901893 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332		3.572,21
7966	4495400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002	8.985,71	
7966	4495400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002		8.985,71
7966	4495401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31	8.436,10	
7966	4495401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31		8.436,10
7966	4495402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-411	5.991,51	
7966	4495402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-411		5.991,51
7966	4495403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410	4.366,79	
7966	4495403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410		4.366,79
7966	4495404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002	550,09	
7966	4495404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002		550,09
7966	4495405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414	302,40	
7966	4495405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414		302,40
7966	4495406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002	4.492,85	
7966	4495406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002		4.492,85
7966	4495407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31	4.218,05	
7966	4495407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31		4.218,05
7966	4495408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 411	2.995,75	
7966	4495408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 411		2.995,75
7966	4495409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 410	2.183,39	
7966	4495409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 410		2.183,39
7966	4495410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002	275,04	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002		275,04
7966	4495411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 414	151,20	
7966	4495411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 414		151,20
7966	4495412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442	873,10	
7966	4495412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442		873,10
7966	4495413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3447	21,90	
7966	4495413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3447		21,90
7966	4495414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1287	8.975,10	
7966	4495414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1287		8.975,10
7966	4495415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2044	8.939,70	
7966	4495415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2044		8.939,70
7966	4495416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1974	5.744,67	
7966	4495416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1974		5.744,67
7966	4495417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 724	4.365,11	
7966	4495417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 724		4.365,11
7966	4495418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	4.327,21	
7966	4495418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366		4.327,21
7966	4495419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913	3.863,36	
7966	4495419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913		3.863,36
7966	4495420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 505	1.658,48	
7966	4495420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 505		1.658,48
7966	4495421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 946	441,12	
7966	4495421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 946		441,12
7966	4495422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25200	134,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25200		134,25
7966	4495423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037	90,00	
7966	4495423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037		90,00
7966	4495424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 46	9.642,24	
7966	4495424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 46		9.642,24
7966	4495425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 48	8.939,70	
7966	4495425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 48		8.939,70
7966	4495426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22442	1.620,00	
7966	4495426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22442		1.620,00
7966	4495427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-27988	133,20	
7966	4495427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-27988		133,20
7966	4495428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4119	2.248,95	
7966	4495428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4119		2.248,95
7966	4495429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 53923	1.670,09	
7966	4495429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 53923		1.670,09
7966	4495430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1372	591,67	
7966	4495430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1372		591,67
7966	4495431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1382	82,56	
7966	4495431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1382		82,56
7966	4495432	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002	1.946,90	
7966	4495432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002		1.946,90
7966	4495433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31	1.827,82	
7966	4495433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31		1.827,82
7966	4495434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-411	1.298,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-411		1.298,16
7966	4495435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410	946,14	
7966	4495435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410		946,14
7966	4495436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002	119,19	
7966	4495436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002		119,19
7966	4495581	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,55	
7966	4495581		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,55
7966	4495582	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.660,16	
7966	4495582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.660,16
7966	4495583	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,33	
7966	4495583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,33
7966	4495584	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.003,94	
7966	4495584		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.003,94
7966	4495654	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16,29	
7966	4495654		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		16,29
7966	4495655	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.080.102,12	
7966	4495655		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.080.102,12
Total do dia:					2.525.077,75	2.525.077,75

URUACU,		21 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495081	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
7966	4495081		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
7966	4495122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139	1.190,00	
7966	4495122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139		1.190,00
7966	4495174	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404	12.008,24	
7966	4495174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404		10.669,33
7966	4495174		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404		660,45
7966	4495174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404		120,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404		558,38
7966	4495182	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391	10.339,00	
7966	4495182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391		10.339,00
7966	4495437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554	7.594,39	
7966	4495437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554		7.594,39
7966	4495438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643	6.953,63	
7966	4495438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643		6.953,63
7966	4495439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062	7.662,42	
7966	4495439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062		7.662,42
7966	4495599	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	
7966	4495599		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54
7966	4495600	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.660,42	
7966	4495600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.660,42
7966	4495601	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,44	
7966	4495601		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,44
7966	4495602	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.794,66	
7966	4495602		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.794,66
7966	4495603	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
7966	4495603		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
7966	4495650	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.500,05	
7966	4495650		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.500,05
7966	4495656	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.717,91	
7966	4495656		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6.717,91
7966	4495657	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,28	
7966	4495657		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,28
Total do dia:					72.960,06	72.960,06

URUACU,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495082	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISFAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495082		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7966	4495088	1.1.1.02.02.001		VENDA DE RECILAVEIS P/ ECOSENSE	135,00	
7966	4495088		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECILAVEIS P/ ECOSENSE		135,00
7966	4495106	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6	95.000,00	
7966	4495106		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6		95.000,00
7966	4495116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507	110,00	
7966	4495116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507		110,00
7966	4495149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542	579,60	
7966	4495149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542		579,60
7966	4495175	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147	224.894,65	
7966	4495175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		186.662,56
7966	4495175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		24.738,41
7966	4495175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		2.248,95
7966	4495175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		11.244,73
7966	4495440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215	217,00	
7966	4495440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215		217,00
7966	4495441	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000901986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1986	1.102,50	
7966	4495441		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1986		1.102,50
7966	4495442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459	75.000,00	
7966	4495442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459		75.000,00
7966	4495443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679	81.000,00	
7966	4495443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679		81.000,00
7966	4495444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386	56.150,00	
7966	4495444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386		56.150,00
7966	4495525	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	55.313,00	
7966	4495525		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		55.313,00
7966	4495526	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	95.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495526		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		95.000,00	
7966	4495591	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.792,10		
7966	4495591		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.792,10	
7966	4495604	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,55		
7966	4495604		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,55	
7966	4495605	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.660,76		
7966	4495605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.660,76	
7966	4495606	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	521,52		
7966	4495606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		521,52	
7966	4495647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	268.783,16		
7966	4495647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		268.783,16	
Total do dia:					958.272,74	958.272,74	

URUACU,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495083	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495083		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495084	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7966	4495084		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
7966	4495085	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495085		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495086	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
7966	4495086		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
7966	4495087	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7966	4495087		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7966	4495183	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 55	1.011,51		
7966	4495183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 55		996,34	
7966	4495183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 55		15,17	
7966	4495196	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12511	7.299,00		
7966	4495196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12511		7.299,00	
7966	4495213	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12512	4.548,55		
7966	4495213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12512		4.548,55	
7966	4495445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200	5.634,71		
7966	4495445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		5.634,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200		
7966	4495446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	97.500,00	
				ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803		
7966	4495446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		97.500,00
				ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803		
7966	4495447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.816,18	
				ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380		
7966	4495447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.816,18
				ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380		
7966	4495448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	279,96	
				ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 35056		
7966	4495448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		279,96
				ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 35056		
7966	4495449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	261,00	
				ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777		
7966	4495449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		261,00
				ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777		
7966	4495450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.800,00	
				ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 16075		
7966	4495450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.800,00
				ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 16075		
7966	4495451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	134.400,00	
				ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886		
7966	4495451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		134.400,00
				ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886		
7966	4495452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.973,32	
				ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702		
7966	4495452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.973,32
				ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702		
7966	4495453	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.581,50	
				31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731		
7966	4495453		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.581,50
				31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731		
7966	4495575	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,55	
7966	4495575		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,55
7966	4495576	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.661,11	
7966	4495576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.661,11
7966	4495577	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,66	
7966	4495577		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,66
7966	4495578	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.740,57	
7966	4495578		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.740,57
7966	4495579	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,74	
7966	4495579		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495580	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,46		
7966	4495580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,46	
7966	4495649	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	254.246,56		
7966	4495649		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		254.246,56	
Total do dia:					526.341,68	526.341,68	

URUACU,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495089	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7966	4495089		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7966	4495090	1.1.1.02.02.001		RECEB RECICLAGEM ECOSENSE DIA 13/07 CONTA CRER	420,00		
7966	4495090		3.2.1.01.99.001	RECEB RECICLAGEM ECOSENSE DIA 13/07 CONTA CRER		420,00	
7966	4495123	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073	44.327,00		
7966	4495123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073		44.327,00	
7966	4495147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227	15.581,70		
7966	4495147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227		15.581,70	
7966	4495155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413	3.012,00		
7966	4495155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413		3.012,00	
7966	4495165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232	415,80		
7966	4495165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232		415,80	
7966	4495218	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110	6.400,00		
7966	4495218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110		6.400,00	
7966	4495454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331	1.050,00		
7966	4495454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331		1.050,00	
7966	4495455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416	139,37		
7966	4495455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416		139,36	
7966	4495455		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416		0,01	
7966	4495456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410	11.850,45		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410		11.850,45	
7966	4495457	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2021000901982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1982	967,82		
7966	4495457		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1982		967,82	
7966	4495506	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210009.01706 ENTRADA PAGA NF ERRADA 366 BAIXA CONTÁBIL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 24/09/2021	297.402,90		
7966	4495506		3.2.1.40.11.031	EDOC 20210009.01706 ENTRADA PAGA NF ERRADA 366 BAIXA CONTÁBIL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 24/09/2021		297.402,90	
7966	4495585	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36		
7966	4495585		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36	
7966	4495586	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.974,58		
7966	4495586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.974,58	
7966	4495587	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,08		
7966	4495587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,08	
7966	4495588	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.198,99		
7966	4495588		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.198,99	
7966	4495589	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,94		
7966	4495589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,94	
7966	4495590	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,78		
7966	4495590		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,78	
7966	4495592	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
7966	4495592		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
7966	4495651	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	447,44		
7966	4495651		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		447,44	
7966	4495652	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02		
7966	4495652		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
7966	4495653	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.039,72		
7966	4495653		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.039,72	
Total do dia:					400.897,87	400.897,87	

URUACU,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495091	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60		
7966	4495091		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60	
7966	4495092	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7966	4495092		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7966	4495156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767	551,65		
7966	4495156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767		551,65	
7966	4495160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478	512,50		
7966	4495160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478		512,50	
7966	4495161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768	50,50		
7966	4495161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768		50,50	
7966	4495197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940	5.820,14		
7966	4495197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940		5.820,14	
7966	4495214	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712	1.012,50		
7966	4495214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712		1.012,50	
7966	4495219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941	700,00		
7966	4495219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941		700,00	
7966	4495458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100	36.000,00		
7966	4495458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100		36.000,00	
7966	4495459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406	899,94		
7966	4495459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406		899,94	
7966	4495460	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901933 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219	970,00		
7966	4495460		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901933 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219		970,00	
7966	4495461	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901659 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169	702.000,00		
7966	4495461		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901659 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169		702.000,00	
7966	4495462	2.1.1.02.01.001		8EDOC 2021000901946 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870	1.020,00		
7966	4495462		1.1.1.02.02.001	8EDOC 2021000901946 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870		1.020,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495463	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598	3.094,14		
7966	4495463		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598		3.094,14	
7966	4495464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 55	996,34		
7966	4495464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 55		949,30	
7966	4495464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 55		47,04	
7966	4495524	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	347,76		
7966	4495524		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		347,76	
7966	4495593	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,35		
7966	4495593		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,35	
7966	4495594	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.975,00		
7966	4495594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.975,00	
7966	4495595	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,22		
7966	4495595		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,22	
7966	4495596	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.196,66		
7966	4495596		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.196,66	
7966	4495597	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,95		
7966	4495597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,95	
7966	4495598	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,78		
7966	4495598		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,78	
7966	4495642	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	745.300,64		
7966	4495642		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		745.300,64	
Total do dia:					1.505.133,57	1.505.133,57	

URUACU,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495093	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
7966	4495093		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
7966	4495465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651	136.000,00		
7966	4495465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651		136.000,00	
7966	4495466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	555,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180		
7966	4495466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		555,00
				ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180		
7966	4495467	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.012,50	
				ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668		
7966	4495467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.012,50
				ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668		
7966	4495468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	510,56	
				ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893		
7966	4495468		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		510,56
				ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893		
7966	4495567	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.025,36	
7966	4495567		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.025,36
7966	4495568	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,95	
7966	4495568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,95
7966	4495569	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,78	
7966	4495569		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,78
7966	4495570	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36	
7966	4495570		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36
7966	4495571	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.975,52	
7966	4495571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.975,52
7966	4495572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,38	
7966	4495572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,38
7966	4495640	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	138.078,16	
7966	4495640		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		138.078,16
Total do dia:					281.827,47	281.827,47

URUACU,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495094	1.1.1.02.02.001		RECEB REF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO DO HDS	78,45	
7966	4495094		1.1.2.02.13.003	RECEB REF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO DO HDS		78,45
7966	4495215	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223	6.327,00	
7966	4495215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223		5.789,20
7966	4495215		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223		221,45
7966	4495215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223		316,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495469	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000902010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 2010	12.874,93		
7966	4495469		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 2010		12.874,93	
7966	4495559	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36		
7966	4495559		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36	
7966	4495560	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.976,03		
7966	4495560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.976,03	
7966	4495561	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,54		
7966	4495561		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,54	
7966	4495562	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.994,26		
7966	4495562		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.994,26	
7966	4495563	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,96		
7966	4495563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,96	
7966	4495564	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,79		
7966	4495564		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,79	
7966	4495641	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.800,19		
7966	4495641		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.800,19	
Total do dia:					37.717,51	37.717,51	

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391202	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.378,56		
7671	4391202	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	563,15		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.607,74		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.753,59		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.555,31		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,50		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.603,45		
7671	4391202	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.164,51		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,30		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,65		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,87		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,95		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,25		
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,77		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	419,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.030,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	585,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	530,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	812,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,32	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	422,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.486,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.377,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.241,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	298,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.979,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42.139,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	418,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	959,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.699,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	487,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.073,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	726,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	350,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	327,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,63	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,15	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	338,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.074,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.966,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	300,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	871,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	604,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,73	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	559,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.270,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.120,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.190,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.901,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.161,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	996,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	496,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	922,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.297,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	735,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	568,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	405,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.118,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.734,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	387,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	365,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.094,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.470,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.696,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,32	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	625,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.043,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.347,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	475,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	931,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	227,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	252,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	304,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.446,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,59	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.071,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.470,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	246,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,63	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.370,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	687,73	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,66	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.916,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.381,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.760,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.006,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.485,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17.313,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	419,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,73	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	685,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.007,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	818,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	397,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	283,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	164,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,83	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.498,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.602,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,29	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,29	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.348,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.864,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.900,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	453,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	430,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	296,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,73	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	283,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.453,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	271,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.595,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	537,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	914,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	963,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	677,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,32	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	418,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	492,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,59	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	326,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25.729,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.544,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.182,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.780,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,15	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,66	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	714,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	347,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.458,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36.000,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,83	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.471,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	330,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.577,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.019,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	817,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	596,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	340,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,83	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	254,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.126,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.840,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	998,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.488,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,32	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.197,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.108,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	291,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,15	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	535,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.006,15	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52.003,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.540,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	695,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139.872,62	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60.802,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47.228,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,64	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	679,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,15	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	759,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.900,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	603,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	503,94	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.730,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55.055,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.620,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.782,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,63	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	408,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121.401,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,36	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	586,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.236,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44.587,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	704,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,83	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39.172,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	414,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	337,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	921,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,69	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,46	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,91	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	128,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	741,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.700,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	399,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.230,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	218,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	271,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	650,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	642,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110.688,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	448,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.482,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,34	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.256,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	770,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,71	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	298,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.454,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.521,92	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	268,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	322,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,20	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.493,96	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.228,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.535,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,65	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,13	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,87	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	510,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,54	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,90	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	764,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,81	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,72	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,98	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.782,55	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.837,82	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	645,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	344,63	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.899,52	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,88	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,14	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	259,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.172,37	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,44	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,38	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.149,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,56	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,47	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	385,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,26	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	437,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.661,76	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.577,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,51	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	434,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,25	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	235,35	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,24	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	349,60	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,01	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,95	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	712,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,07	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	227,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,58	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,12	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,31	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,04	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.112,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,85	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	671,45	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,68	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,42	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	879,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,09	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,23	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,80	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,75	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,67	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,77	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,48	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,21	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,08	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,84	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,03	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.985,59	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,70	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,49	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,61	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.341,74	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,97	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7671	4391202	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,30	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,39	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,05	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.185,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,16	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,89	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,00	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	743,40	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	712,43	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,27	
7671	4391202	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,52	
7671	4391202		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.941,71
7671	4391202		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.899,06
7671	4391202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		264.139,44
7671	4391202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.008.928,37
7671	4391202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,66
7671	4391202		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.441,08
7671	4391203	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.234,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391203		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.234,34
7671	4391204	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67	
7671	4391204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,67
7671	4391205	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,66	
7671	4391205		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,66
7671	4391207	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222.347,40	
7671	4391207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		222.347,40
7671	4391210	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42.539,93	
7671	4391210		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42.539,93
7671	4391211	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.432,97	
7671	4391211		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.432,97
7671	4391213	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	470.502,14	
7671	4391213		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		470.502,14
7671	4391216	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,40	
7671	4391216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		232,40
7671	4391217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,44	
7671	4391217		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,44
7671	4391218	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,50	
7671	4391218		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,50
7671	4391219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,77	
7671	4391219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,77
7671	4391220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.349,19	
7671	4391220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15.349,19
7671	4391221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,00	
7671	4391221		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		258,00
7671	4391224	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,46	
7671	4391224		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		210,46
7671	4391226	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,24	
7671	4391226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,24
7671	4391227	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,04	
7671	4391227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,04
7671	4391228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,77	
7671	4391228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,77
7671	4391229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,24	
7671	4391229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7671	4391230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7671	4391231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,20	
7671	4391231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,20
7671	4391232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7671	4391232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7671	4391233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,76	
7671	4391233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,76
7671	4391234	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	679,89	
7671	4391234		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		679,89
7671	4391237	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,64	
7671	4391237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,64
7671	4391238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,56	
7671	4391238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,56
7671	4391239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7671	4391239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7671	4391241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95.892,90	
7671	4391241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		95.892,90
7671	4391243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7671	4391243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
7671	4391247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,34	
7671	4391247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,34
7671	4391248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,29	
7671	4391248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,29
7671	4391251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,61	
7671	4391251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,61
7671	4391255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88.538,45	
7671	4391255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88.538,45
7671	4391256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.490,40	
7671	4391256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.490,40
7671	4391257	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	535,94	
7671	4391257		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		535,94
7671	4391260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7671	4391260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7671	4391262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,36
7671	4391263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.161,87	
7671	4391263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.161,87
7671	4391265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,69	
7671	4391265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,69
7671	4391268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7671	4391268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7671	4391274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,75	
7671	4391274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,75
7671	4391282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	633,56	
7671	4391282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		633,56
7671	4391283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,30	
7671	4391283		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,30
7671	4391284	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,83	
7671	4391284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,83
7671	4391285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7671	4391285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7671	4391286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,17	
7671	4391286		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,17
7671	4391287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,14	
7671	4391287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,14
7671	4391290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09	
7671	4391290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,09
7671	4391291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.901,94	
7671	4391291		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.901,94
7671	4391292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,36	
7671	4391292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,36
7671	4391293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,28	
7671	4391293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,28
7671	4391294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7671	4391294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7671	4391295	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,46	
7671	4391295		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		210,46
7671	4391296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,28	
7671	4391296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,28

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,64		
7671	4391297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,64	
7671	4391299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83		
7671	4391299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83	
7671	4391300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,96		
7671	4391300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,96	
7671	4391301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,62		
7671	4391301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		339,62	
7671	4391302	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	532,80		
7671	4391302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		532,80	
7671	4391303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	461.892,89		
7671	4391303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		461.892,89	
7671	4391304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,75		
7671	4391304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,75	
7671	4391305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,22		
7671	4391305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		156,22	
7671	4391306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46		
7671	4391306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46	
7671	4391307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	385,00		
7671	4391307		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		385,00	
7671	4391308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,95		
7671	4391308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,95	
7671	4391309	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.310,50		
7671	4391309		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.310,50	
7671	4391310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,60		
7671	4391310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,60	
7671	4391311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7671	4391311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7671	4391312	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,35		
7671	4391312		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,35	
7671	4391313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7671	4391313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7671	4391315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73.600,00		
7671	4391315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73.600,00	
7671	4391316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80.224,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80.224,00	
7671	4391317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,66		
7671	4391317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,66	
7671	4391318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7671	4391318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7671	4391319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	482,50		
7671	4391319		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		482,50	
7671	4391322	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.021,66		
7671	4391322		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13.021,66	
7671	4391324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,46		
7671	4391324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,46	
7671	4391325	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,11		
7671	4391325		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,11	
7671	4391326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,00		
7671	4391326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,00	
7671	4391327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,14		
7671	4391327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,14	
7671	4391328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,39		
7671	4391328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		189,39	
7671	4391329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,00		
7671	4391329		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		120,00	
7671	4391330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.140,68		
7671	4391330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.140,68	
7671	4391331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,36		
7671	4391331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,36	
7671	4391333	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,28		
7671	4391333		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,28	
7671	4391334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7671	4391334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7671	4391335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	235,46		
7671	4391335		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		235,46	
7671	4391336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,86		
7671	4391336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,86	
7671	4391337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	355,74		
7671	4391337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		355,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,47		
7671	4391338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,47	
7671	4391339	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,92		
7671	4391339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,92	
7671	4391341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,41		
7671	4391341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,41	
7671	4391342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,87		
7671	4391342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,87	
7671	4391343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19		
7671	4391343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19	
7671	4391344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71		
7671	4391344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71	
7671	4391345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,69		
7671	4391345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,69	
7671	4391346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7671	4391346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7671	4391348	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,22		
7671	4391348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,22	
7671	4391349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,71		
7671	4391349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,71	
7671	4391351	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,00		
7671	4391351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,00	
7671	4391352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.346,69		
7671	4391352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.346,69	
7671	4391353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	434,93		
7671	4391353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		434,93	
7671	4391354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	295,54		
7671	4391354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		295,54	
7671	4391357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.912,84		
7671	4391357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.912,84	
7671	4391359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.214,05		
7671	4391359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.214,05	
7671	4391361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43		
7671	4391361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,43	
7671	4391362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,17		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,17	
7671	4391363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,62		
7671	4391363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,62	
7671	4391364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55		
7671	4391364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55	
7671	4391365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7671	4391365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7671	4391366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12		
7671	4391366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12	
7671	4391368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7671	4391368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7671	4391369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,93		
7671	4391369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,93	
7671	4391370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,10		
7671	4391370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,10	
7671	4391371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28		
7671	4391371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,28	
7671	4391372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	879,77		
7671	4391372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		879,77	
7671	4391373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,72		
7671	4391373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,72	
7671	4391374	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.090,63		
7671	4391374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.090,63	
7671	4391375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,60		
7671	4391375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,60	
7671	4391376	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	651,83		
7671	4391376		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		651,83	
7671	4391377	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,09		
7671	4391377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,09	
7671	4391378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,77		
7671	4391378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,77	
7671	4391379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,92		
7671	4391379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,92	
7671	4391380	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,03		
7671	4391380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,05	
7671	4391381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,05
7671	4391383	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,14	
7671	4391383		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,14
7671	4391385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7671	4391385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55
7671	4391386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,33	
7671	4391386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,33
7671	4391387	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,26	
7671	4391387		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,26
7671	4391388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53	
7671	4391388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53
7671	4391389	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,05	
7671	4391389		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,05
7671	4391390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7671	4391390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7671	4391392	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	897,73	
7671	4391392		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		897,73
7671	4391393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61	
7671	4391393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61
7671	4391394	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,52	
7671	4391394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,52
7671	4391395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,00	
7671	4391395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,00
7671	4391396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,99	
7671	4391396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,99
7671	4391397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.866,00	
7671	4391397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.866,00
7671	4391398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.935,51	
7671	4391398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21.935,51
7671	4391399	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.411,66	
7671	4391399		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.411,66
7671	4391401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,71
7671	4391403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4391404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7671	4391406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,82	
7671	4391406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,82
7671	4391407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7671	4391408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
7671	4391409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4391418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7671	4391419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4391419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7671	4391420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7671	4391420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55
7671	4391421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,27	
7671	4391422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,27
7671	4391423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4391440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7671	4391441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7671	4391445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
7671	4391446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7671	4391449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7671	4391450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,93	
7671	4391461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,93
7671	4391464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7671	4391472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97		
7671	4391472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97	
7671	4391474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7671	4391474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7671	4391475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7671	4391475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7671	4391479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		
7671	4391479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7671	4391480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7671	4391480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10	
7671	4391481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69		
7671	4391481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69	
7671	4391482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7671	4391482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7671	4391483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7671	4391483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7671	4391487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97		
7671	4391487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97	
7671	4391488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14		
7671	4391488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14	
7671	4391489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,60		
7671	4391489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,60	
7671	4391490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		
7671	4391490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7671	4391491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69		
7671	4391491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69	
7671	4391492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7671	4391492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10	
7671	4391493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7671	4391493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7671	4391494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7671	4391494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7671	4391495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14		
7671	4391495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14	
7671	4391496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,44	
7671	4391497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,44
7671	4391498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7671	4391498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,21
7671	4391499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,82	
7671	4391499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,82
7671	4391500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7671	4391508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7671	4391509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4391509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4391510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7671	4391511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55
7671	4391512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7671	4391512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4391513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4391513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4391514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7671	4391516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7671	4391518	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.941,71		
7671	4391518		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.941,71	
7671	4391519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131.400,00		
7671	4391519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		131.400,00	
7671	4391520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7671	4391520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7671	4391523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7671	4391523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7671	4391524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34		
7671	4391524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,34	
7671	4391525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,74		
7671	4391525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,74	
7671	4391526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7671	4391526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7671	4391527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7671	4391527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10	
7671	4391528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7671	4391528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7671	4391529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7671	4391529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7671	4391530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7671	4391530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7671	4391532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,81		
7671	4391532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,81	
7671	4391533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7671	4391533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7671	4391535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99		
7671	4391535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,99	
7671	4391536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7671	4391536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7671	4391537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,76		
7671	4391537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,76	
7671	4391539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7671	4391540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
7671	4391540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
7671	4391542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7671	4391543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,61	
7671	4391543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,61
7671	4391545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,44	
7671	4391545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,44
7671	4391546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
7671	4391546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,01
7671	4391547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,11	
7671	4391547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,11
7671	4391548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	295,92	
7671	4391548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		295,92
7671	4391549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,67	
7671	4391549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		175,67
7671	4391550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7671	4391550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,72
7671	4391551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4391551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4391553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7671	4391553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88
7671	4391554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7671	4391555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7671	4391555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7671	4391557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7671	4391557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89
7671	4391561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7671	4391563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,35	
7671	4391563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,35
7671	4391565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,16	
7671	4391565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,65	
7671	4391566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,65
7671	4391567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7671	4391567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,14
7671	4391568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7671	4391568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7671	4391569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,25	
7671	4391569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,25
7671	4391570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,91	
7671	4391570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,91
7671	4391571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,00	
7671	4391571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,00
7671	4391573	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	300,29	
7671	4391573		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		300,29
7671	4391574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7671	4391575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	
7671	4391575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30
7671	4391576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,07	
7671	4391576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,07
7671	4391577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7671	4391577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7671	4391578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7671	4391578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7671	4391579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7671	4391579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7671	4391580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,89	
7671	4391580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,89
7671	4391583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,91	
7671	4391583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,91
7671	4391585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7671	4391585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7671	4391586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4391586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4391588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,46
7671	4391589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,15	
7671	4391589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,15
7671	4391590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7671	4391591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,21
7671	4391592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7671	4391592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7671	4391593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,43	
7671	4391594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,43
7671	4391596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,04	
7671	4391596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,04
7671	4391598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,28	
7671	4391598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,28
7671	4391599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28	
7671	4391599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,28
7671	4391600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,21	
7671	4391600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,21
7671	4391602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,36	
7671	4391602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,36
7671	4391604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98	
7671	4391604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98
7671	4391605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,94	
7671	4391605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,94
7671	4391607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,14	
7671	4391607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		103,14
7671	4391608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7671	4391608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14
7671	4391609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,31	
7671	4391609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		222,31
7671	4391610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7671	4391610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,49	
7671	4391612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,49
7671	4391614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4391614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7671	4391615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7671	4391615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7671	4391618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7671	4391618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
7671	4391619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7671	4391619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57
7671	4391620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7671	4391620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7671	4391622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7671	4391622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7671	4391623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,91	
7671	4391623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,91
7671	4391625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7671	4391625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7671	4391626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,64	
7671	4391626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,64
7671	4391627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
7671	4391627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
7671	4391628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,04	
7671	4391628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,04
7671	4391629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7671	4391629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7671	4391630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7671	4391630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7671	4391631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90	
7671	4391631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,90
7671	4391633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,73	
7671	4391633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,73
7671	4391634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7671	4391634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37
7671	4391635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
7671	4391636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,25	
7671	4391636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,25
7671	4391637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,73	
7671	4391637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,73
7671	4391638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,90	
7671	4391638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,90
7671	4391639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,10	
7671	4391639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,10
7671	4391640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7671	4391640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88
7671	4391641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,65	
7671	4391641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,65
7671	4391642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4391642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7671	4391643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
7671	4391643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,89
7671	4391645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,84	
7671	4391645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,84
7671	4391646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7671	4391646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
7671	4391647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4391649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7671	4391650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,77	
7671	4391650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,77
7671	4391651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,21	
7671	4391651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,21
7671	4391652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,85	
7671	4391652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,85
7671	4391653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,26	
7671	4391653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,26
7671	4391654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7671	4391654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,76	
7671	4391655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,76
7671	4391656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,49	
7671	4391656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,49
7671	4391657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7671	4391657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,48
7671	4391658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7671	4391658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7671	4391661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,94	
7671	4391661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,94
7671	4391662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,57	
7671	4391662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,57
7671	4391663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,27	
7671	4391663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,27
7671	4391664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,47	
7671	4391664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,47
7671	4391666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4391666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
7671	4391668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,50	
7671	4391668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,50
7671	4391669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4391669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7671	4391670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7671	4391671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,94	
7671	4391671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,94
7671	4391672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7671	4391672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7671	4391673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,81	
7671	4391673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,81
7671	4391674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7671	4391674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7671	4391675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,31	
7671	4391675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,31
7671	4391676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7671	4391677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00		
7671	4391677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,00	
7671	4391678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,00		
7671	4391678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,00	
7671	4391679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7671	4391679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7671	4391680	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32		
7671	4391680		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32	
7671	4391681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89		
7671	4391681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89	
7671	4391682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43		
7671	4391682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43	
7671	4391685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92		
7671	4391685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92	
7671	4391686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12		
7671	4391686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,12	
7671	4391688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,30		
7671	4391688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		153,30	
7671	4391689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,55		
7671	4391689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,55	
7671	4391690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7671	4391690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7671	4391691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,05		
7671	4391691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,05	
7671	4391692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66		
7671	4391692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66	
7671	4391694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,81		
7671	4391694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,81	
7671	4391698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,80		
7671	4391698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		152,80	
7671	4391700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,02		
7671	4391700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,02	
7671	4391703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,70		
7671	4391703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,70	
7671	4391704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,70
7671	4391706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,11	
7671	4391706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,11
7671	4391710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7671	4391710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57
7671	4391711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,42	
7671	4391711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,42
7671	4391712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7671	4391712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
7671	4391714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,20	
7671	4391714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,20
7671	4391716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	295,92	
7671	4391716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		295,92
7671	4391721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,63	
7671	4391721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,63
7671	4391723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7671	4391723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7671	4391725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,50	
7671	4391725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,50
7671	4391726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,96	
7671	4391726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,96
7671	4391727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,20	
7671	4391727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,20
7671	4391728	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,14	
7671	4391728		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,14
7671	4391729	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7671	4391729		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7671	4391730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7671	4391730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,98
7671	4391732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,88	
7671	4391732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,88
7671	4391733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,20	
7671	4391733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,20
7671	4391734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,87	
7671	4391736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,25		
7671	4391736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,25	
7671	4391739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7671	4391739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92	
7671	4391741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7671	4391741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7671	4391742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18		
7671	4391742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,18	
7671	4391743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75		
7671	4391743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75	
7671	4391744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,90		
7671	4391744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,90	
7671	4391745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49		
7671	4391745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49	
7671	4391746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7671	4391746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7671	4391747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43		
7671	4391747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,43	
7671	4391749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7671	4391749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7671	4391750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7671	4391750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7671	4391751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57		
7671	4391751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57	
7671	4391752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,48		
7671	4391752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,48	
7671	4391753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90		
7671	4391753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,90	
7671	4391754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,93		
7671	4391754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,93	
7671	4391756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,33		
7671	4391756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,33	
7671	4391758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7671	4391758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4391759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7671	4391762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7671	4391762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7671	4391763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7671	4391763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7671	4391764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7671	4391764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42
7671	4391765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
7671	4391765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,07
7671	4391766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,31	
7671	4391766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,31
7671	4391770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,36	
7671	4391770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,36
7671	4391771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
7671	4391771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
7671	4391772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,77	
7671	4391772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,77
7671	4391774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,14	
7671	4391774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,14
7671	4391776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7671	4391776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7671	4391777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7671	4391778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7671	4391778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7671	4391779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,52	
7671	4391779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,52
7671	4391781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
7671	4391781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,89
7671	4391782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,99	
7671	4391782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,99
7671	4391783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7671	4391783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7671	4391784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4391785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	224,73	
7671	4391785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		224,73
7671	4391787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
7671	4391787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29
7671	4391788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7671	4391788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,28
7671	4391790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,46	
7671	4391790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,46
7671	4391791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,92	
7671	4391791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,92
7671	4391792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,00	
7671	4391792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,00
7671	4391794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,90	
7671	4391794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,90
7671	4391796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	580,40	
7671	4391796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		580,40
7671	4391798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,64	
7671	4391798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,64
7671	4391800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7671	4391800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,02
7671	4391801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,30	
7671	4391801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,30
7671	4391803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4391803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4391804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7671	4391804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7671	4391807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,05	
7671	4391807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,05
7671	4391809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,01	
7671	4391809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,01
7671	4391811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,35	
7671	4391811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,35
7671	4391812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7671	4391812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7671	4391814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7671	4391815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7671	4391815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7671	4391819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,94		
7671	4391819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,94	
7671	4391820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7671	4391820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7671	4391821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,07		
7671	4391821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,07	
7671	4391822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,27		
7671	4391822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,27	
7671	4391823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,32		
7671	4391823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,32	
7671	4391824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7671	4391824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7671	4391825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,04		
7671	4391825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,04	
7671	4391828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,96		
7671	4391828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,96	
7671	4391830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7671	4391830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7671	4391831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,03		
7671	4391831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		212,03	
7671	4391832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,83		
7671	4391832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,83	
7671	4391834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36		
7671	4391834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36	
7671	4391837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,94		
7671	4391837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,94	
7671	4391839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,36		
7671	4391839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,36	
7671	4391840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7671	4391840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7671	4391842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,40		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4391842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,40	
7671	4391843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.006,13		
7671	4391843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.006,13	
7671	4391844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,95		
7671	4391844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		163,95	
7671	4391846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,82		
7671	4391846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,82	
7671	4391847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7671	4391847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7671	4391848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,28		
7671	4391848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,28	
7671	4391849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,94		
7671	4391849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,94	
7671	4391851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7671	4391851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7671	4391852	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,49		
7671	4391852		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,49	
7671	4391853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,34		
7671	4391853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,34	
7671	4391856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,15		
7671	4391856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,15	
7671	4391857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7671	4391857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7671	4391859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7671	4391859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7671	4391860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98		
7671	4391860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98	
7671	4391861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.681,35		
7671	4391861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.681,35	
7671	4391862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	580,35		
7671	4391862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		580,35	
7671	4391863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,54		
7671	4391863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,54	
7671	4391864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84		
7671	4391864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7671	4391866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7671	4391867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59	
7671	4391867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,59
7671	4391868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7671	4391868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7671	4391869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,20	
7671	4391869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,20
7671	4391870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,99	
7671	4391870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,99
7671	4391871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,20	
7671	4391871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,20
7671	4391873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7671	4391873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65
7671	4391874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,52	
7671	4391874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		370,52
7671	4391876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,28	
7671	4391876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,28
7671	4391877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	
7671	4391877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85
7671	4391878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7671	4391878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7671	4391880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,42	
7671	4391880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,42
7671	4391881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,84	
7671	4391881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,84
7671	4391882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7671	4391882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,43
7671	4391884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7671	4391884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7671	4391886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,56	
7671	4391886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,56
7671	4391887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7671	4391887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7671	4391888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7671	4391891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,65	
7671	4391891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		178,65
7671	4391893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7671	4391893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,89
7671	4391894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	
7671	4391894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24
7671	4391895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7671	4391895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7671	4391896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,47	
7671	4391896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		221,47
7671	4391897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,54	
7671	4391897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,54
7671	4391898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,72	
7671	4391898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,72
7671	4391899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7671	4391899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7671	4391901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7671	4391901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7671	4391902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,43	
7671	4391902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,43
7671	4391903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,04	
7671	4391903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,04
7671	4391904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,64	
7671	4391904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,64
7671	4391906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7671	4391906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,77
7671	4391907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,93	
7671	4391907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,93
7671	4391908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,95	
7671	4391908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,95
7671	4391909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7671	4391909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7671	4391910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,47	
7671	4391910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		127,47

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7671	4391912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7671	4391914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,18	
7671	4391914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,18
7671	4391915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,03	
7671	4391915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,03
7671	4391916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,36	
7671	4391916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,36
7671	4391917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7671	4391917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7671	4391919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,36	
7671	4391919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,36
7671	4391921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,19	
7671	4391921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,19
7671	4391923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7671	4391923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7671	4391925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.559,82	
7671	4391925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.559,82
7671	4391927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,59	
7671	4391927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,59
7671	4391929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7671	4391929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
7671	4391931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,63	
7671	4391931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		103,63
7671	4391932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4391932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7671	4391933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,00	
7671	4391933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,00
7671	4391937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.667,10	
7671	4391937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.667,10
7671	4391939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,86	
7671	4391939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,86
7671	4391941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,81	
7671	4391941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,81
7671	4391943	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.051,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7671	4391943		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.051,01	
7671	4391944	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7671	4391944		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7671	4391946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,70		
7671	4391946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,70	
7671	4391948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25		
7671	4391948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,25	
7671	4391949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30		
7671	4391949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30	
7671	4391950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,02		
7671	4391950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,02	
7671	4391951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,61		
7671	4391951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,61	
7671	4391952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,36		
7671	4391952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,36	
7671	4391954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,28		
7671	4391954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,28	
7671	4391957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,70		
7671	4391957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,70	
7671	4391959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,48		
7671	4391959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,48	
7671	4391960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,25		
7671	4391960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,25	
7671	4391961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,21		
7671	4391961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,21	
7671	4391964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	506,08		
7671	4391964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		506,08	
7671	4391968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.460,07		
7671	4391968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.460,07	
7671	4391969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	553,99		
7671	4391969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		553,99	
7671	4391970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,74		
7671	4391970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,74	
7671	4391971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7671	4391971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4391972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
7671	4391972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74
7671	4391974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7671	4391974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,72
7671	4391977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,32	
7671	4391977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,32
7671	4391978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,22	
7671	4391978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,22
7671	4391979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7671	4391979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,21
7671	4391980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,42	
7671	4391980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,42
7671	4391981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,58	
7671	4391981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,58
7671	4391982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,79	
7671	4391982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,79
7671	4391984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,83	
7671	4391984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,83
7671	4391985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4391985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4391987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7671	4391987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38
7671	4391989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,59	
7671	4391989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,59
7671	4391991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,96	
7671	4391991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,96
7671	4391992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	325,73	
7671	4391992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		325,73
7671	4391993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,64	
7671	4391993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,64
7671	4391995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7671	4391995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7671	4391996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7671	4391996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,80
7671	4391997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4391997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,11
7671	4391999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,76	
7671	4391999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,76
7671	4392000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4392000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
7671	4392001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,67	
7671	4392001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,67
7671	4392002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,61	
7671	4392004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,61
7671	4392006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7671	4392006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7671	4392007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,91	
7671	4392007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,91
7671	4392009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,31	
7671	4392009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,31
7671	4392011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,56	
7671	4392011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,56
7671	4392014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58	
7671	4392014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,58
7671	4392016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	278,81	
7671	4392016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		278,81
7671	4392018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7671	4392018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,83
7671	4392019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4392019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4392020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,58	
7671	4392020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,58
7671	4392021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7671	4392021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7671	4392023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7671	4392023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7671	4392025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,52	
7671	4392025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,52

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,63	
7671	4392027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,63
7671	4392029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,68	
7671	4392029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,68
7671	4392030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,62	
7671	4392030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,62
7671	4392031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.036,61	
7671	4392031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.036,61
7671	4392032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	327,71	
7671	4392032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		327,71
7671	4392034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,52	
7671	4392035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,52
7671	4392036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,63	
7671	4392036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,63
7671	4392037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,95	
7671	4392037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,95
7671	4392038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7671	4392038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7671	4392039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7671	4392039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7671	4392040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18	
7671	4392040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18
7671	4392041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,17	
7671	4392041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,17
7671	4392042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,19	
7671	4392042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,19
7671	4392043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,30	
7671	4392043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,30
7671	4392044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,22	
7671	4392044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,22
7671	4392046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7671	4392046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,56
7671	4392048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,98
7671	4392050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,45	
7671	4392050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,45
7671	4392051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,21	
7671	4392051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,21
7671	4392053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7671	4392053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7671	4392055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,80	
7671	4392055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,80
7671	4392057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,96	
7671	4392057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,96
7671	4392058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7671	4392058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7671	4392060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7671	4392060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
7671	4392061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7671	4392061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7671	4392062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4392062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7671	4392064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,76	
7671	4392064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,76
7671	4392065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36	
7671	4392065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,36
7671	4392066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	342,78	
7671	4392066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		342,78
7671	4392068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7671	4392068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7671	4392070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,22	
7671	4392070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		168,22
7671	4392071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,46	
7671	4392071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,46
7671	4392072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7671	4392072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7671	4392073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,85	
7671	4392073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,74	
7671	4392075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,74
7671	4392076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,00	
7671	4392076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,00
7671	4392077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,42	
7671	4392077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,42
7671	4392078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15	
7671	4392078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,15
7671	4392080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,25	
7671	4392080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,25
7671	4392082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7671	4392082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7671	4392083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,12	
7671	4392083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,12
7671	4392085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7671	4392085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7671	4392086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7671	4392086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7671	4392089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7671	4392089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7671	4392090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,46	
7671	4392090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,46
7671	4392091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7671	4392091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7671	4392092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,47	
7671	4392092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,47
7671	4392093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,25	
7671	4392093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,25
7671	4392094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,71	
7671	4392094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,71
7671	4392095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,50	
7671	4392095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,50
7671	4392096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7671	4392096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,28
7671	4392097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4392097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7671	4392098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,75	
7671	4392098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,75
7671	4392099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,47	
7671	4392099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,47
7671	4392100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,95	
7671	4392100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,95
7671	4392102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4392102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7671	4392104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,71	
7671	4392104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,71
7671	4392105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7671	4392105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7671	4392108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7671	4392108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7671	4392110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,97	
7671	4392110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,97
7671	4392112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7671	4392112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7671	4392113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,07	
7671	4392113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,07
7671	4392118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7671	4392118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7671	4392119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7671	4392119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7671	4392121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7671	4392121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7671	4392123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,93	
7671	4392123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,93
7671	4392125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,86	
7671	4392125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,86
7671	4392126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,12	
7671	4392126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		356,12
7671	4392127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.249,42	
7671	4392127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.249,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,19	
7671	4392128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,19
7671	4392129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,46	
7671	4392129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,46
7671	4392130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7671	4392130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,18
7671	4392132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,99	
7671	4392132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,99
7671	4392134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,87	
7671	4392134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,87
7671	4392136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,75	
7671	4392136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,75
7671	4392137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,78	
7671	4392137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,78
7671	4392139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,34	
7671	4392139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,34
7671	4392140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,00	
7671	4392140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,00
7671	4392142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7671	4392142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
7671	4392143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7671	4392143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27
7671	4392144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7671	4392144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
7671	4392146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4392146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7671	4392147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4392147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4392148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,83	
7671	4392148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,83
7671	4392150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7671	4392150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7671	4392153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7671	4392153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49
7671	4392154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4392154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7671	4392156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	481,52	
7671	4392156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		481,52
7671	4392157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,54	
7671	4392157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,54
7671	4392158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,67	
7671	4392158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,67
7671	4392159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7671	4392160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14
7671	4392162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7671	4392162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7671	4392164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7671	4392164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7671	4392165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,42	
7671	4392165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,42
7671	4392167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,92	
7671	4392167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,92
7671	4392168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7671	4392169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7671	4392170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7671	4392170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7671	4392171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	823,28	
7671	4392171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		823,28
7671	4392172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,00	
7671	4392172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,00
7671	4392174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7671	4392174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,89
7671	4392177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,43	
7671	4392177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,43
7671	4392178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7671	4392178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7671	4392179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7671	4392179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7671	4392182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,11		
7671	4392182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		130,11	
7671	4392185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21		
7671	4392185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21	
7671	4392186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7671	4392186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92	
7671	4392188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,60		
7671	4392188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		382,60	
7671	4392189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,86		
7671	4392189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,86	
7671	4392191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,70		
7671	4392191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,70	
7671	4392194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40		
7671	4392194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40	
7671	4392195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,95		
7671	4392195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,95	
7671	4392196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,91		
7671	4392196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,91	
7671	4392197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,24		
7671	4392197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,24	
7671	4392198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7671	4392198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7671	4392199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,78		
7671	4392199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,78	
7671	4392200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,34		
7671	4392200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,34	
7671	4392201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,81		
7671	4392201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,81	
7671	4392202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7671	4392202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7671	4392203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,50		
7671	4392203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,50	
7671	4392204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4392205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7671	4392205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7671	4392206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7671	4392206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7671	4392207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7671	4392207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
7671	4392208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,64	
7671	4392208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,64
7671	4392210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,71	
7671	4392210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,71
7671	4392211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	
7671	4392211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24
7671	4392212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7671	4392212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
7671	4392213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7671	4392213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
7671	4392215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,22	
7671	4392215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,22
7671	4392216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	788,09	
7671	4392216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		788,09
7671	4392217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,62	
7671	4392217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,62
7671	4392218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.456,35	
7671	4392218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.456,35
7671	4392219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,64	
7671	4392219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		299,64
7671	4392221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,41	
7671	4392221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,41
7671	4392222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7671	4392222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7671	4392223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7671	4392223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57
7671	4392225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,76	
7671	4392225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,53	
7671	4392227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,53
7671	4392229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7671	4392229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,14
7671	4392230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,45	
7671	4392230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,45
7671	4392231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,30	
7671	4392231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,30
7671	4392234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7671	4392234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7671	4392236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4392236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4392237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7671	4392237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7671	4392239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7671	4392239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7671	4392240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,71	
7671	4392240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,71
7671	4392242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7671	4392242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,67
7671	4392243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7671	4392243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7671	4392245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4392245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4392246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,83	
7671	4392246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,83
7671	4392248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,72	
7671	4392248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,72
7671	4392249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,71	
7671	4392249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,71
7671	4392250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7671	4392250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,51
7671	4392251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
7671	4392251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08
7671	4392252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,50
7671	4392253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,10	
7671	4392253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,10
7671	4392254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,54	
7671	4392254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,54
7671	4392255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,78	
7671	4392255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,78
7671	4392256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,45	
7671	4392256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,45
7671	4392257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7671	4392257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7671	4392258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,83	
7671	4392258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,83
7671	4392259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7671	4392259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14
7671	4392260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7671	4392260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7671	4392261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7671	4392261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7671	4392262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,15	
7671	4392262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,15
7671	4392263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,13	
7671	4392263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,13
7671	4392265	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.	704,60	
7671	4392265		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.		704,60
7671	4392266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	
7671	4392266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30
7671	4392267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.081,70	
7671	4392267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.081,70
7671	4392268	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33.480,00	
7671	4392268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33.480,00
7671	4392269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,69	
7671	4392269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,69
7671	4392270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4392270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7671	4392271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
7671	4392273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,93	
7671	4392273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,93
7671	4392274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	439,44	
7671	4392274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		439,44
7671	4392275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7671	4392275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7671	4392277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,76	
7671	4392277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,76
7671	4392278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7671	4392278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7671	4392279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7671	4392279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,89
7671	4392281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,65	
7671	4392281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,65
7671	4392282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,60	
7671	4392282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,60
7671	4392283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,68	
7671	4392283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,68
7671	4392285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7671	4392285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7671	4392286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,24	
7671	4392286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,24
7671	4392287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89.998,05	
7671	4392287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89.998,05
7671	4392288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,34	
7671	4392288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,34
7671	4392289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7671	4392289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7671	4392290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,32	
7671	4392290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		249,32
7671	4392291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4392291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4392292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,15
7671	4392293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,58	
7671	4392293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,58
7671	4392294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7671	4392294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7671	4392295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4392295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7671	4392296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7671	4392296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7671	4392297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7671	4392297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15
7671	4392298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7671	4392298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7671	4392299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06	
7671	4392299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,06
7671	4392300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,73	
7671	4392300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,73
7671	4392301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4392301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4392302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7671	4392302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7671	4392303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,74	
7671	4392303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,74
7671	4392304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,64	
7671	4392304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,64
7671	4392305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7671	4392305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7671	4392306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,52	
7671	4392306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,52
7671	4392309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7671	4392310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7671	4392311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7671	4392311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7671	4392313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7671	4392315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,60	
7671	4392315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,60
7671	4392316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
7671	4392316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29
7671	4392317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7671	4392317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7671	4392319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,95	
7671	4392319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,95
7671	4392320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,30	
7671	4392320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,30
7671	4392322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.085,14	
7671	4392322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.085,14
7671	4392325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7671	4392325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,85
7671	4392327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,75	
7671	4392327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,75
7671	4392328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,00	
7671	4392328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,00
7671	4392329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41.464,22	
7671	4392329		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41.464,22
7671	4392330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	599,47	
7671	4392330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		599,47
7671	4392331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7671	4392331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7671	4392334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4392334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4392336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7671	4392336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7671	4392337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,84	
7671	4392337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,84
7671	4392339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,65	
7671	4392339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,65
7671	4392340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4392340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65
7671	4392341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7671	4392341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7671	4392342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7671	4392342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7671	4392344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4392344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4392346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,06	
7671	4392346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		178,06
7671	4392347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.096,75	
7671	4392347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20.096,75
7671	4392348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,84	
7671	4392348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,84
7671	4392350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,43	
7671	4392350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,43
7671	4392352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7671	4392352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7671	4392353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,25	
7671	4392353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,25
7671	4392354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,98	
7671	4392354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,98
7671	4392355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68	
7671	4392355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,68
7671	4392357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4392357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7671	4392359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,47	
7671	4392359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,47
7671	4392360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,95	
7671	4392360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,95
7671	4392361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7671	4392361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7671	4392362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7671	4392362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42
7671	4392363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7671	4392363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,26	
7671	4392364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,26
7671	4392365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,06	
7671	4392365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,06
7671	4392366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7671	4392366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7671	4392368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7671	4392368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7671	4392369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7671	4392369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,16
7671	4392371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7671	4392371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7671	4392372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7671	4392372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7671	4392373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,40	
7671	4392373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,40
7671	4392374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,67	
7671	4392374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,67
7671	4392376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,13	
7671	4392376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,13
7671	4392377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7671	4392377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7671	4392379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	596,84	
7671	4392379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		596,84
7671	4392380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,87	
7671	4392380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,87
7671	4392382	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,14	
7671	4392382		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,14
7671	4392383	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26	
7671	4392383		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,26
7671	4392385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7671	4392385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03
7671	4392387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,30	
7671	4392387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,30
7671	4392388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4392388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85
7671	4392389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,55	
7671	4392389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		116,55
7671	4392390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,36	
7671	4392390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,36
7671	4392391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7671	4392391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,12
7671	4392392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7671	4392392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7671	4392393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7671	4392393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7671	4392395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,38	
7671	4392395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,38
7671	4392396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,06	
7671	4392396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,06
7671	4392397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,47	
7671	4392397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,47
7671	4392399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43	
7671	4392399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,43
7671	4392402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,44	
7671	4392402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,44
7671	4392403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7671	4392403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7671	4392404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7671	4392404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7671	4392405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,58	
7671	4392405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137,58
7671	4392407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7671	4392407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7671	4392409	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,70	
7671	4392409		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		120,70
7671	4392410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,99	
7671	4392410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,99
7671	4392411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,38	
7671	4392411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,31	
7671	4392413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,31
7671	4392414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7671	4392414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7671	4392415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,01	
7671	4392415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,01
7671	4392416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,13	
7671	4392416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,13
7671	4392417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,75	
7671	4392417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,75
7671	4392418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,25	
7671	4392418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,25
7671	4392419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7671	4392419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7671	4392420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7671	4392420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7671	4392421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7671	4392421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03
7671	4392422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,53	
7671	4392422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,53
7671	4392425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.066,98	
7671	4392425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.066,98
7671	4392426	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.267,92	
7671	4392426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.267,92
7671	4392428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7671	4392428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7671	4392429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7671	4392429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7671	4392430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85	
7671	4392430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,85
7671	4392431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7671	4392431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7671	4392432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7671	4392432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,70
7671	4392433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89
7671	4392434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,26	
7671	4392434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,26
7671	4392435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4392435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7671	4392436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7671	4392436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7671	4392437	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.483,12	
7671	4392437		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.483,12
7671	4392438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	242,26	
7671	4392438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		242,26
7671	4392439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7671	4392439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7671	4392442	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.590,00	
7671	4392442		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.590,00
7671	4392443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,05	
7671	4392443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,05
7671	4392444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,85	
7671	4392444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,85
7671	4392446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7671	4392446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7671	4392448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,39	
7671	4392448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,39
7671	4392450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7671	4392450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7671	4392452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	739,11	
7671	4392452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		739,11
7671	4392454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,47	
7671	4392454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,47
7671	4392455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,34	
7671	4392455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,34
7671	4392456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,43	
7671	4392456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,43
7671	4392457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7671	4392457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7671	4392458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,40	
7671	4392458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,40
7671	4392459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,91	
7671	4392459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,91
7671	4392461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,20	
7671	4392461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,20
7671	4392463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82	
7671	4392463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,82
7671	4392465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7671	4392465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,56
7671	4392466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,57	
7671	4392466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,57
7671	4392467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26	
7671	4392467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,26
7671	4392469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
7671	4392469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,89
7671	4392470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33	
7671	4392470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,33
7671	4392471	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7671	4392471		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07
7671	4392472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4392472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4392473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4392474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4392475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4392475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7671	4392476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4392476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4392477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,82	
7671	4392477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,82
7671	4392478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4392478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4392479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7671	4392479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,14
7671	4392480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7671	4392480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7671	4392482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7671	4392482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7671	4392483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7671	4392483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7671	4392484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97	
7671	4392484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97
7671	4392486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7671	4392486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7671	4392487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,82	
7671	4392487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,82
7671	4392488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7671	4392488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7671	4392490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7671	4392490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7680	1	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021	17.000,00	17.000,00
7680	3	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DEVOLUÇÃO DE NF PAGA DA SAMTRONIC NF COMPRA 268719 NF DEVOLUÇÃO 277262	17.000,00	17.000,00
7680	4	3.2.1.40.15.011	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 PARA SES-GO	704,60	704,60
7680	7	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO /2021	3.684,47	3.684,47
7680	8	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 09-2021	2.205,00	2.205,00
7680	9	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58.747,50	58.747,50
7680	10	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35.529,32	35.529,32
7680	11	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.420,53	3.420,53
7680	12	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.059,87	9.059,87
7680	14	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 SETEMBRO/2021	542,10	542,10
7680	15	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021	126.754,86	
7680	15	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021	12.675,49	
7680	15	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021	36.758,91	
7680	15		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021		126.754,86
7680	15		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021		12.675,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7680	15		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021		36.758,91
7680	16	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO - 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	152,20	152,20
7680	17	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO - 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	50,73	50,73
7680	18	2.1.1.02.13.004	2.1.1.02.13.002	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RM TOTVS 09/2021	0,17	0,17
7680	19	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RH TOTVS 09/2021	0,08	0,08
7680	20	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	TRANSF. DE REND. APLICAÇÃO FUNDO DE PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS SET/2021	284,03	284,03
7680	21	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE JUN/JUL/AGO/2021	55.313,00	55.313,00
7680	22	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTE P/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	9.326.108,90	9.326.108,90
7680	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA SET/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90
7680	24	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO	95.000,00	95.000,00
7706	1	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	22,97	
7706	1		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		22,97
7706	2	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,03	
7706	2		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,03
7706	3	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,01	
7706	3		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,01
7706	4	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,11	
7706	4		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,11
7706	5	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,08	
7706	5		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,08
7706	6	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,71	
7706	6		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,71
7706	7	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,15	
7706	7		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,15
7706	8	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,07	
7706	8		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,07
7706	9	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	6,70	
7706	9		3.2.1.30.01.024	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		6,70
7835	4461646	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021	3.731,84	
7835	4461646	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7835	4461646	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	128,80	
7835	4461646	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	110.736,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7835	4461646	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	7.451,08	
7835	4461646	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	31,78	
7835	4461646	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.286,49	
7835	4461646	3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.537,93	
7835	4461646	3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.490,17	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021	1.994,76	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2021	5.984,27	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021	1.212,35	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	3.637,04	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	50,73	
7835	4461646	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	152,20	
7835	4461646	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	7.689,65	
7835	4461646	3.2.1.40.01.006		1696 - INDENIZACAO ART. 477 CLT 09/2021	1.800,40	
7835	4461646	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	97,40	
7835	4461646	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	
7835	4461646	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7835	4461646	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	52.849,93	
7835	4461646	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	24.347,41	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2021	17.899,36	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	93,17	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2021	549,77	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	359.128,22	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	742,33	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4.984,15	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2021	1.540,00	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.237,00	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	161,00	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	4.288,67	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	238,05	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.761,00	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	49,69	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 09/2021	12.470,52	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,05	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	398,54	
7835	4461646	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	3.889,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7835	4461646		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021		6.108,98
7835	4461646		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021		48,30
7835	4461646		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021		382,40
7835	4461646		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		1.800,40
7835	4461646		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021		289,79
7835	4461646		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021		25,15
7835	4461646		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021		751,97
7835	4461646		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021		49.255,89
7835	4461646		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2021		73.244,57
7835	4461646		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021		1.118,08
7835	4461646		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		19,80
7835	4461646		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		522,30
7835	4461646		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2021		1.800,40
7835	4461646		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021		8.662,46
7835	4461646		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021		497.597,54
7835	4461646		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		840,15
7835	4461646		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		338,41
7835	4461646		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		323,94
7836	4461648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	298,16	
7836	4461648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	721,08	
7836	4461648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	49.682,66	
7836	4461648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	6.062,37	
7836	4461648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021		298,16
7836	4461648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021		50.403,74
7836	4461648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		6.062,37
7837	4461650	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	121,13	
7837	4461650	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	61.240,51	
7837	4461650	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	873,24	
7837	4461650	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021	298,16	
7837	4461650	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	9,69	
7837	4461650	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	1.026,27	
7837	4461650	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	36,93	
7837	4461650	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	461,66	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	69,86	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	7.340,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7837	4461650 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	98,19		
7837	4461650 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	4.899,21		
7837	4461650 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.227,32		
7837	4461650 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	91.752,07		
7837	4461650	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		62.113,75	
7837	4461650	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		121,13	
7837	4461650	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		4.969,07	
7837	4461650	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		7.438,37	
7837	4461650	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		92.979,39	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		9,69	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.026,27	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		36,93	
7837	4461650	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		298,16	
7837	4461650	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		461,66	
7966	4495095 2.1.1.02.12.003		RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585	791,48		
7966	4495095	1.1.1.02.02.001	RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585		791,48	
7966	4495096 2.1.1.02.12.003		RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585 REF J	528,05		
7966	4495096	1.1.1.02.02.001	RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585 REF J		528,05	
7966	4495097 2.1.1.02.12.004		RESSARC REF UNIMED P CRER EDOC 2021000900585 REF A	170,85		
7966	4495097	1.1.1.02.02.001	RESSARC REF UNIMED P CRER EDOC 2021000900585 REF A		170,85	
7966	4495098 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7966	4495098	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
7966	4495099 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7966	4495099	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
7966	4495100 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7966	4495100	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7966	4495101 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
7966	4495101	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40	
7966	4495102 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70		
7966	4495102	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		50,70	
7966	4495124 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131	190.685,00		
7966	4495124	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131		190.685,00	
7966	4495148 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50097	474,00		
7966	4495148	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50097		474,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7966	4495202 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154	32.922,25		
7966	4495202	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154		32.922,25	
7966	4495226 3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	1.125,06		
7966	4495226 3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	28.122,47		
7966	4495226 3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	192.129,18		
7966	4495226 3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	11.212,73		
7966	4495226	2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021		232.589,44	
7966	4495227 2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	8.820,09		
7966	4495227	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		8.820,09	
7966	4495229 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703	5.122,44		
7966	4495229	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703		5.122,44	
7966	4495230 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400	2.751,27		
7966	4495230	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		2.751,27	
7966	4495231 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47	600,00		
7966	4495231	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47		600,00	
7966	4495232 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230	82,58		
7966	4495232	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230		82,58	
7966	4495233 2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	13.261,00		
7966	4495233	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		13.261,00	
7966	4495234 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375	220,08		
7966	4495234	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375		220,08	
7966	4495235 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094	279,00		
7966	4495235	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094		279,00	
7966	4495236 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492	416,18		
7966	4495236	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492		416,18	
7966	4495470 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210009.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 125727	497.482,80		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7966	4495470		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 125727		497.482,80
7966	4495471	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47	660,00	
7966	4495471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47	10.740,00	
7966	4495471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47		11.400,00
7966	4495472	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1094	5.631,00	
7966	4495472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1094		5.631,00
7966	4495473	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009	5.920,00	
7966	4495473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009		5.920,00
7966	4495474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27	231.105,02	
7966	4495474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27		231.105,02
7966	4495475	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	235.303,75	
7966	4495475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358		235.303,75
7966	4495476	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901974 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703	103.385,16	
7966	4495476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901974 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703		103.385,16
7966	4495477	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901867 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095	31.622,37	
7966	4495477		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901867 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095		31.622,37
7966	4495478	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396	7.350,00	
7966	4495478		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396		7.350,00
7966	4495479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713	5.789,20	
7966	4495479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713		5.494,99
7966	4495479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713		294,21
7966	4495480	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754	262.361,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7966	4495480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754		262.361,81	
7966	4495481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492	8.399,57		
7966	4495481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492		8.399,57	
7966	4495482	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 65	589.257,92		
7966	4495482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 65		560.566,30	
7966	4495482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 65		28.691,62	
7966	4495483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7860	23.768,14		
7966	4495483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7860		23.768,14	
7966	4495484	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952	151.529,43		
7966	4495484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952		144.151,30	
7966	4495484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952		7.378,13	
7966	4495485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400	46.357,47		
7966	4495485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400		46.357,47	
7966	4495486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979	342.096,10		
7966	4495486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		324.287,62	
7966	4495486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979		17.808,48	
7966	4495487	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292	5.049,00		
7966	4495487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292		5.049,00	
7966	4495488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165	5.510,00		
7966	4495488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165		5.240,30	
7966	4495488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165		269,70	
7966	4495489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231	9.600,00		
7966	4495489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231		9.600,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7966	4495490 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050	569.351,90		
7966	4495490	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050		541.629,53	
7966	4495490	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050		27.722,37	
7966	4495491 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230	2.412,22		
7966	4495491	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230		2.412,22	
7966	4495492 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021009.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131	2.100,00		
7966	4495492	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021009.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131		2.100,00	
7966	4495493 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830	3.800,00		
7966	4495493	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830		3.800,00	
7966	4495494 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241	48.895,85		
7966	4495494	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241		48.895,85	
7966	4495495 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375	4.763,92		
7966	4495495	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375		4.763,92	
7966	4495496 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001	505.732,50		
7966	4495496	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		477.902,25	
7966	4495496	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001		27.830,25	
7966	4495497 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254	20.582,52		
7966	4495497	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		19.075,58	
7966	4495497	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		367,55	
7966	4495497	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254		1.139,39	
7966	4495498 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988	24.261,65		
7966	4495498	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		22.894,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988		1.367,47
7966	4495499	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705	8.642,89	
7966	4495499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705		8.642,89
7966	4495500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279	20.875,00	
7966	4495500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279		20.875,00
7966	4495501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801	1.368,42	
7966	4495501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801		1.368,42
7966	4495502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394	104,00	
7966	4495502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394		104,00
7966	4495503	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452	250,21	
7966	4495503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452		238,03
7966	4495503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452		12,18
7966	4495507	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.01906 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	187.178,87	
7966	4495507		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210009.01906 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		187.178,87
7966	4495508	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021	17.000,00	
7966	4495508		1.1.5.02.01.002	EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021		17.000,00
7966	4495509	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 06/21 TARE 169/17	195.833,30	
7966	4495509		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 06/21 TARE 169/17		195.833,30
7966	4495510	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 05/21 TARE 169/17	199.897,22	
7966	4495510		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 05/21 TARE 169/17		199.897,22
7966	4495512	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 07/21 TARE 169/17	189.098,67	
7966	4495512		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 07/21 TARE 169/17		189.098,67
7966	4495518	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17	187.178,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7966	4495518		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17		187.178,87
7966	4495556	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.976,37	
7966	4495556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.976,37
7966	4495557	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,65	
7966	4495557		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,65
7966	4495558	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36	
7966	4495558		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36
7966	4495565	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,97	
7966	4495565		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,97
7966	4495566	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,79	
7966	4495566		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,79
7966	4495573	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7966	4495573		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7966	4495574	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.991,81	
7966	4495574		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.991,81
7966	4495643	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	497.000,23	
7966	4495643		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		497.000,23
7966	4495644	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
7966	4495644		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,04
7966	4495645	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	579,49	
7966	4495645		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		579,49
7966	4495646	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.183.186,68	
7966	4495646		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.183.186,68
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 09/2021	6.625,31	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2021	604,50	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 09/2021	1.125,06	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 09/2021	630.196,37	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/202	11.212,73	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021	1.757.122,86	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 09/2021	1.226.238,02	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2021	28.122,47	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 09/202	264.224,37	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2021	61.738,29	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2021	192.129,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8005	4523895 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021	755.635,39	
8005	4523895 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 09/2021	42.340,44	
8005	4523895 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 09/2021	153.062,66	
8005	4523895 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 09/2021	3.648.961,19	
8005	4523895 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	0,01	
8005	4523895 3.2.1.01.99.002		TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	39.380,03	
8005	4523895 3.2.1.01.99.001		TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	555,00	
8005	4523895 3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	1.934,75	
8005	4523895 3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	9.915,45	
8005	4523895 3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	36.544,42	
8005	4523895 3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	35.830,09	
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		0,01
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		1.934,75
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		35.830,09
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		555,00
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		39.380,03
8005	4523895	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021		46.459,87
8005	4523895	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 09/2021		8.779.338,84
Total do dia:				41.217.199,60	41.217.199,60
Total da Empresa:				135.592.033,82	135.592.033,82
Total Geral:				135.592.033,82	135.592.033,82

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495624	98.322,38	0,00	98.332,38	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495050	0,00	3,90	98.328,48	TAR DOC SISPAG
	7966	4495051	0,00	3,90	98.324,58	TAR TED SISPAG
	7966	4495241	0,00	96.672,00	1.652,58	8 EDOC 2021000901721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283
	7966	4495240	0,00	1.650,00	2,58	8 EDOC 2021000901722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713
02/09/2021	7966	4495634	0,22	0,00	2,80	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495635	33.250,28	0,00	33.253,08	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495633	3.835,88	0,00	37.088,96	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495052	0,00	3,90	37.085,06	TAR DOC SISPAG
	7966	4495244	0,00	7.000,00	30.085,06	8 EDOC 2021000901730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725
	7966	4495053	0,00	7,80	30.077,26	TAR TED SISPAG
	7966	4495054	0,00	195,00	29.882,26	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	7966	4495242	0,00	22.500,00	7.382,26	8 EDOC 2021000901725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300
	7966	4495243	0,00	3.622,26	3.760,00	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119876
	7966	4495245	0,00	3.750,00	10,00	8 EDOC 2021000901724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729
03/09/2021	7966	4495626	50.092,36	0,00	50.102,36	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495103	75.901,33	0,00	126.003,69	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6
	7966	4495625	259.130,91	0,00	385.134,60	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495248	0,00	1.645,80	383.488,80	8 EDOC 2021000901731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731
	7966	4495057	0,00	3,90	383.484,90	TAR TED SISPAG
	7966	4495056	0,00	3,90	383.481,00	TAR DOC SISPAG
	7966	4495247	0,00	154,44	383.326,56	8 EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7966	4495249	0,00	58.000,00	325.326,56	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092
	7966	4495523	0,00	258.612,66	66.713,90	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495246	0,00	66.700,00	13,90	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073
	7966	4495055	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG
06/09/2021	7966	4495628	1.033,76	0,00	1.043,76	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495253	0,00	39.900,00	-38.856,24	8 EDOC 2021000901748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187
	7966	4495630	171.518,02	0,00	132.661,78	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495627	10.343,79	0,00	143.005,57	REGATE DA APLICACAO
	7966	4495257	0,00	8.333,88	134.671,69	EDOC 2021000901671 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7966	4495258	0,00	50.092,36	84.579,33	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021
	7966	4495259	0,00	6.592,65	77.986,68	8 EDOC 2021000901735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073
	7966	4495254	0,00	2.257,64	75.729,04	6 EDOC 2021000901864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR EDOC 1864
	7966	4495252	0,00	926,12	74.802,92	8 EDOC 2021000901749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923
	7966	4495256	0,00	58.401,00	16.401,92	8 EDOC 2021000901738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117
	7966	4495059	0,00	11,70	16.390,22	TAR TED SISPAG
	7966	4495255	0,00	295,35	16.094,87	8 EDOC 2021000901733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007
	7966	4495250	0,00	9.155,35	6.939,52	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380
	7966	4495251	0,00	6.922,93	16,59	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
	7966	4495058	0,00	7,80	8,79	TAR DOC SISPAG
	7966	4495629	1,21	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
08/09/2021	7966	4495522	625,47	0,00	635,47	ESTORNO 8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907 ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021
	7966	4495632	23,73	0,00	659,20	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495631	26.802,62	0,00	27.461,82	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495260	0,00	7.299,00	20.162,82	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11889
	7966	4495261	0,00	6.592,65	13.570,17	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099
	7966	4495061	0,00	11,70	13.558,47	TAR TED SISPAG
	7966	4495264	0,00	2.889,28	10.669,19	8 EDOC 2021000901784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462
	7966	4495262	0,00	5.397,43	5.271,76	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11896
	7966	4495265	0,00	625,47	4.646,29	8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907
	7966	4495266	0,00	3.660,00	986,29	8 EDOC 2021000901750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838
	7966	4495060	0,00	11,70	974,59	TAR DOC SISPAG
	7966	4495263	0,00	339,12	635,47	8 EDOC 2021000901785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	7966	4495637	0,78	0,00	636,25	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495062	0,00	19,50	616,75	TAR TED SISPAG
	7966	4495638	71.485,01	0,00	72.101,76	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495267	0,00	1.669,50	70.432,26	EDOC 2021000901783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537
	7966	4495064	0,00	3,90	70.428,36	TAR DOC SISPAG
	7966	4495272	0,00	497.455,52	-427.027,16	EDOC 2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118
	7966	4495065	0,00	3,90	-427.031,06	TAR DOC SISPAG
	7966	4495063	0,00	3,90	-427.034,96	TAR DOC SISPAG'
	7966	4495270	0,00	15.000,00	-442.034,96	EDOC 2021000901688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762
	7966	4495274	0,00	262,65	-442.297,61	8 EDOC 2021000901852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102
	7966	4495268	0,00	28.620,00	-470.917,61	EDOC 2021000901780 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI 286
	7966	4495273	0,00	126.000,00	-596.917,61	8 EDOC 2021000901787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350
	7966	4495271	0,00	1.230,00	-598.147,61	8 EDOC 2021000901794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606
	7966	4495275	0,00	7.484,01	-605.631,62	EDOC2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119
	7966	4495269	0,00	7.140,00	-612.771,62	EDOC 2021000901778 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122
	7966	4495636	612.781,62	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
10/09/2021	7966	4495639	1.220.594,30	0,00	1.220.604,30	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495066	0,00	19,50	1.220.584,80	TAR DOC SISPAG
	7966	4495314	0,00	103.765,25	1.116.819,55	8 EDOC 2021000901696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 505
	7966	4495318	0,00	7.600,00	1.109.219,55	8 EDOC 2021000901717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856
	7966	4495278	0,00	259.630,25	849.589,30	8 EDOC 2021000901885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36
	7966	4495287	0,00	17.879,40	831.709,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48
	7966	4495302	0,00	1.470,40	830.239,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 946
	7966	4495313	0,00	239,50	830.000,00	9 EDOC 2021000901829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1829

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495284	0,00	19.284,48	810.715,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46
	7966	4495298	0,00	4.499,75	806.215,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5197
	7966	4495068	0,00	23,40	806.192,37	TAR TED SISPAG
	7966	4495309	0,00	217,84	805.974,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2273
	7966	4495315	0,00	1.573,29	804.401,24	8 EDOC 2021000901865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38814
	7966	4495276	0,00	38.223,25	766.177,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742
	7966	4495290	0,00	11.244,73	754.933,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4119
	7966	4495293	0,00	8.730,22	746.203,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724
	7966	4495308	0,00	231,66	745.971,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5670
	7966	4495311	0,00	14,13	745.957,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3447
	7966	4495317	0,00	1.366,00	744.591,25	8 EDOC 2021000901775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 33303
	7966	4495277	0,00	3.994,34	740.596,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7966	4495295	0,00	7.726,71	732.870,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913
	7966	4495279	0,00	3.615,60	729.254,60	EDOC 2021000901781 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517
	7966	4495281	0,00	134.276,00	594.978,60	8 EDOC 20210009.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
	7966	4495289	0,00	11.489,34	583.489,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1974
	7966	4495297	0,00	5.010,27	578.478,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53923
	7966	4495301	0,00	1.603,92	576.875,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7570
	7966	4495304	0,00	412,82	576.462,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1382
	7966	4495307	0,00	290,00	576.172,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159
	7966	4495286	0,00	17.879,40	558.292,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044
	7966	4495067	0,00	3,90	558.288,95	TAR TED SISPAG
	7966	4495312	0,00	16.841,85	541.447,10	EDOC 2021000901879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495316	0,00	183.782,24	357.664,86	8 EDOC 2021000901883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495280	0,00	6.592,65	351.072,21	EDOC 2021000901777 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350
	7966	4495285	0,00	17.950,20	333.122,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1287
	7966	4495292	0,00	8.922,09	324.199,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366
	7966	4495300	0,00	2.958,36	321.241,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1372
	7966	4495305	0,00	316,35	320.925,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 125713
	7966	4495306	0,00	302,40	320.622,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 414
	7966	4495310	0,00	133,39	320.489,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104
	7966	4495319	0,00	275.375,81	45.113,61	8 EDOC 2021000901874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
	7966	4495283	0,00	3.468,00	41.645,61	EDOC 2021000901776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663
	7966	4495288	0,00	13.352,03	28.293,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	7966	4495291	0,00	8.985,71	19.307,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00002
	7966	4495294	0,00	8.436,10	10.871,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	7966	4495296	0,00	5.991,51	4.880,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 411
	7966	4495299	0,00	4.366,79	513,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 410
	7966	4495303	0,00	550,09	-36,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00002
	7966	4495658	46,62	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
13/09/2021	7966	4495665	15,42	0,00	25,42	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495664	58.183,22	0,00	58.208,64	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495322	0,00	31.200,00	27.008,64	8 EDOC 20210009.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557
	7966	4495326	0,00	14.723,10	12.285,54	8 EDOC 20210009.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684
	7966	4495069	0,00	11,70	12.273,84	TAR DOC SISPAG
	7966	4495323	0,00	8.243,47	4.030,37	8 EDOC 2021000901815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7966	4495324	0,00	1.102,50	2.927,87	29 EDOC 2021000901899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1899
	7966	4495325	0,00	1.395,00	1.532,87	EDOC 2021000901861 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420
	7966	4495070	0,00	3,90	1.528,97	TAR TED SISPAG
	7966	4495321	0,00	893,50	635,47	8 EDOC 2021000901896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402
	7966	4495320	0,00	625,47	10,00	EDO 2021000901791 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907
14/09/2021	7966	4495661	264.842,78	0,00	264.852,78	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495330	0,00	150,00	264.702,78	8 EDOC 2021000901849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294
	7966	4495105	9.152.217,80	0,00	9.416.920,58	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	7966	4495104	9.000.000,00	0,00	18.416.920,58	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	7966	4495663	0,01	0,00	18.416.920,59	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495527	0,00	2.681.335,00	15.735.585,59	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495328	0,00	495,00	15.735.090,59	8 EDOC 20210009.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127
	7966	4495329	0,00	1.015,97	15.734.074,62	8 EDOC 20210009.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255
	7966	4495071	0,00	3,90	15.734.070,72	TAR DOC SISPAG
	7966	4495331	0,00	3.616,00	15.730.454,72	8 EDOC 2021000901822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102
	7966	4495333	0,00	53.000,00	15.677.454,72	8 EDOC 20210009.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773
	7966	4495073	0,00	3,90	15.677.450,82	TAR TED SISPAG
	7966	4495528	0,00	15.675.620,00	1.830,82	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495327	0,00	412,00	1.418,82	8 EDOC 20210009.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903
	7966	4495332	0,00	1.950,00	-531,18	8 EDOC 2021000901821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834
	7966	4495072	0,00	11,70	-542,88	TAR DOC SISPAG
	7966	4495662	552,88	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
15/09/2021	7966	4495660	40.972,96	0,00	40.982,96	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495659	14,86	0,00	40.997,82	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495334	0,00	4.590,00	36.407,82	EDOC 2021000901827 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330
	7966	4495075	0,00	3,90	36.403,92	TAR DOC SISPAG
	7966	4495335	0,00	360,00	36.043,92	8 EDOC 2021000901844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52
	7966	4495074	0,00	7,80	36.036,12	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495339	0,00	9.098,00	26.938,12	8 EDOC 20210009.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099
	7966	4495337	0,00	20.000,00	6.938,12	8 EDOC 2021000901828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950
	7966	4495076	0,00	3,90	6.934,22	TA TED SISPAG
	7966	4495336	0,00	3.340,00	3.594,22	8 EDOC 2021000901832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728
	7966	4495338	0,00	3.584,22	10,00	8 EDOC 2021000901833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758
16/09/2021	7966	4495666	179.424,70	0,00	179.434,70	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495078	0,00	15,60	179.419,10	TAR DOC SISPAG
	7966	4495529	0,00	6.926,86	172.492,24	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495340	0,00	2.833,95	169.658,29	26 EDOC 2021000901934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1934
	7966	4495342	0,00	1.649,70	168.008,59	8 EDOC 2021000901843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016
	7966	4495350	0,00	681,60	167.326,99	EDOC 2021000901842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690
	7966	4495341	0,00	4.344,00	162.982,99	8 EDOC 2021000901837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641
	7966	4495346	0,00	2.981,84	160.001,15	EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809
	7966	4495343	0,00	18.720,00	141.281,15	8 EDOC 2021000901835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703
	7966	4495344	0,00	2.006,52	139.274,63	8 EDOC 2021000901855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798
	7966	4495347	0,00	134.191,75	5.082,88	EDOC 2021000901762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
	7966	4495349	0,00	1.890,00	3.192,88	8 EDOC 2021000901836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130
	7966	4495077	0,00	11,70	3.181,18	TAR DOC SISPAG
	7966	4495351	0,00	333,00	2.848,18	EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817
	7966	4495345	0,00	2.327,78	520,40	EDOC 2021000901841 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613
	7966	4495348	0,00	510,40	10,00	EDOC 2021000901839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971
17/09/2021	7966	4495648	5.320,10	0,00	5.330,10	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7966	4495353	0,00	4.846,44	483,66	26 EDOC 2021000901957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1957
	7966	4495352	0,00	474,00	9,66	EDOC 2021000901846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1847
20/09/2021	7966	4495655	1.080.102,12	0,00	1.080.111,78	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495654	16,29	0,00	1.080.128,07	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495356	0,00	616,00	1.079.512,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2273
	7966	4495366	0,00	3.234,89	1.076.277,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 946
	7966	4495373	0,00	4.642,50	1.071.634,68	8 EDOC 2021000901847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099
	7966	4495377	0,00	27.822,81	1.043.811,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1287
	7966	4495384	0,00	10.047,17	1.033.764,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4089
	7966	4495390	0,00	1.367,47	1.032.397,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 946
	7966	4495393	0,00	873,53	1.031.523,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5978
	7966	4495412	0,00	873,10	1.030.650,60	8 EDOC 20210009.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442
	7966	4495428	0,00	2.248,95	1.028.401,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4119
	7966	4495430	0,00	591,67	1.027.809,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1372
	7966	4495080	0,00	3,90	1.027.806,08	TAR TED SISPAAG
	7966	4495357	0,00	454,10	1.027.351,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1382
	7966	4495359	0,00	65.817,40	961.534,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1287
	7966	4495368	0,00	1.057,61	960.476,97	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331
	7966	4495375	0,00	269,70	960.207,27	9 EDOC 2021000901965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159
	7966	4495376	0,00	29.890,94	930.316,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46
	7966	4495379	0,00	27.713,07	902.603,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044
	7966	4495385	0,00	8.004,74	894.598,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51828
	7966	4495396	0,00	412,92	894.185,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25554
	7966	4495397	0,00	294,21	893.891,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123761

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495399	0,00	3.572,21	890.319,18	EDOC 2021000901893 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332
	7966	4495405	0,00	302,40	890.016,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414
	7966	4495413	0,00	21,90	889.994,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3447
	7966	4495415	0,00	8.939,70	881.055,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2044
	7966	4495416	0,00	5.744,67	875.310,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1974
	7966	4495418	0,00	4.327,21	870.983,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366
	7966	4495423	0,00	90,00	870.893,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037
	7966	4495391	0,00	1.139,39	869.753,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6035
	7966	4495408	0,00	2.995,75	866.758,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 411
	7966	4495414	0,00	8.975,10	857.783,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1287
	7966	4495424	0,00	9.642,24	848.140,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 46
	7966	4495432	0,00	1.946,90	846.193,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495354	0,00	65,52	846.128,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414
	7966	4495360	0,00	65.557,80	780.570,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2044
	7966	4495369	0,00	1.014,00	779.556,60	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370
	7966	4495402	0,00	5.991,51	773.565,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-411
	7966	4495403	0,00	4.366,79	769.198,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410
	7966	4495410	0,00	275,04	768.923,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002
	7966	4495434	0,00	1.298,16	767.625,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-411
	7966	4495362	0,00	24.738,41	742.886,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4119
	7966	4495363	0,00	23.847,00	719.039,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1974
	7966	4495378	0,00	27.713,07	691.326,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	7966	4495383	0,00	11.976,41	679.350,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR D - 2913
20/09/2021	7966	4495388	0,00	255,90	679.094,31	8 EDOC 2021000901905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180
	7966	4495398	0,00	279,00	678.815,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037
	7966	4495401	0,00	8.436,10	670.379,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31
	7966	4495404	0,00	550,09	669.829,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495419	0,00	3.863,36	665.965,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913
	7966	4495427	0,00	133,20	665.832,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-27988
	7966	4495429	0,00	1.670,09	664.162,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 53923
	7966	4495433	0,00	1.827,82	662.334,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31
	7966	4495358	0,00	221,45	662.113,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 125713
	7966	4495364	0,00	18.370,99	643.742,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 53923
	7966	4495372	0,00	176.615,39	467.126,82	8 EDOC 2021000901789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
	7966	4495380	0,00	17.808,48	449.318,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1974
	7966	4495394	0,00	416,18	448.902,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25200
	7966	4495395	0,00	412,92	448.489,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26260
	7966	4495406	0,00	4.492,85	443.996,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002
	7966	4495407	0,00	4.218,05	439.778,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31
	7966	4495411	0,00	151,20	439.627,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 414
	7966	4495422	0,00	134,25	439.492,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25200
	7966	4495426	0,00	1.620,00	437.872,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22442
	7966	4495355	0,00	1.202,80	436.670,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 724
	7966	4495371	0,00	73.001,80	363.668,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2021
	7966	4495374	0,00	25.813,81	337.854,48	9 EDOC 2021000901960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1960

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495382	0,00	13.414,36	324.440,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	7966	4495387	0,00	2.880,91	321.559,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501
	7966	4495389	0,00	2.751,27	318.807,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1372
	7966	4495400	0,00	8.985,71	309.822,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495421	0,00	441,12	309.381,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 946
	7966	4495425	0,00	8.939,70	300.441,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 48
	7966	4495431	0,00	82,56	300.358,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1382
	7966	4495361	0,00	32.714,32	267.644,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-366
	7966	4495365	0,00	6.508,39	261.136,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1372
	7966	4495367	0,00	5.105,00	256.031,14	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350
	7966	4495370	0,00	227.203,75	28.827,39	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 08/2021
	7966	4495381	0,00	13.531,84	15.295,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724
	7966	4495386	0,00	5.022,00	10.273,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22442
	7966	4495392	0,00	979,54	9.294,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1350
	7966	4495409	0,00	2.183,39	7.110,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 410
	7966	4495417	0,00	4.365,11	2.745,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 724
	7966	4495420	0,00	1.658,48	1.087,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 505
	7966	4495435	0,00	946,14	140,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410
	7966	4495436	0,00	119,19	21,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495079	0,00	11,70	10,00	TAR DOC SISPAQ
21/09/2021	7966	4495650	15.500,05	0,00	15.510,05	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495656	6.717,91	0,00	22.227,96	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495657	0,28	0,00	22.228,24	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495438	0,00	6.953,63	15.274,61	8 EDOC 2021000901859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643
	7966	4495437	0,00	7.594,39	7.680,22	8 EDOC 20210009.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	7966	4495081	0,00	7,80	7.672,42	TAR TED SISPAG
	7966	4495439	0,00	7.662,42	10,00	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062
22/09/2021	7966	4495088	135,00	0,00	145,00	VENDA DE RECILAVEIS P/ ECOSENSE
	7966	4495106	95.000,00	0,00	95.145,00	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6
	7966	4495647	268.783,16	0,00	363.928,16	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495526	0,00	95.000,00	268.928,16	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495442	0,00	75.000,00	193.928,16	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459
	7966	4495444	0,00	56.150,00	137.778,16	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386
	7966	4495440	0,00	217,00	137.561,16	8 EDOC 2021000901912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215
	7966	4495082	0,00	3,90	137.557,26	TAR TED SISPAG
	7966	4495441	0,00	1.102,50	136.454,76	6 EDOC 2021000901986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1986
	7966	4495443	0,00	81.000,00	55.454,76	8 EDOC 2021000901910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679
	7966	4495525	0,00	55.313,00	141,76	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	7966	4495649	254.246,56	0,00	254.388,32	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495084	0,00	7,80	254.380,52	TAR DOC SISPAG
	7966	4495447	0,00	4.816,18	249.564,34	8 EDOC 2021000901926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380
	7966	4495087	0,00	3,90	249.560,44	TAR TED SISPAG
	7966	4495449	0,00	261,00	249.299,44	8 EDOC 2021000901923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777
	7966	4495452	0,00	4.973,32	244.326,12	8 EDOC 20210009.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702
	7966	4495453	0,00	1.581,50	242.744,62	EDOC 2021000901918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731
	7966	4495085	0,00	3,90	242.740,72	TAR DOC SISPAG
	7966	4495445	0,00	5.634,71	237.106,01	8 EDOC 2021000901915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200
	7966	4495451	0,00	134.400,00	102.706,01	8 EDOC 2021000901941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886
	7966	4495083	0,00	3,90	102.702,11	TAR DOC SISPAG
	7966	4495446	0,00	97.500,00	5.202,11	8 EDOC 2021000901921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803
	7966	4495450	0,00	4.800,00	402,11	8 EDOC 2021000901914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 16075
	7966	4495448	0,00	279,96	122,15	8 EDOC 20210009.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 ED MED COMERCIAL LTDA 35056
23/09/2021	7966	4495086	0,00	7,80	114,35	TAR TED SISPAG
24/09/2021	7966	4495652	0,02	0,00	114,37	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495653	13.039,72	0,00	13.154,09	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495651	447,44	0,00	13.601,53	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495090	420,00	0,00	14.021,53	RECEB RECICLAGEM ECOSENSE DIA 13/07 CONTA CRER
	7966	4495455	0,00	139,36	13.882,17	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416
	7966	4495457	0,00	967,82	12.914,35	6 EDOC 2021000901982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1982
	7966	4495454	0,00	1.050,00	11.864,35	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331
	7966	4495456	0,00	11.850,45	13,90	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410
	7966	4495089	0,00	3,90	10,00	TAR TED SISPAG
27/09/2021	7966	4495642	745.300,64	0,00	745.310,64	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495458	0,00	36.000,00	709.310,64	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100
	7966	4495524	0,00	347,76	708.962,88	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495091	0,00	15,60	708.947,28	TAR DOC SISPAG
	7966	4495462	0,00	1.020,00	707.927,28	8 EDOC 2021000901946 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870
	7966	4495461	0,00	702.000,00	5.927,28	EDOC 2021000901659 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169
	7966	4495459	0,00	899,94	5.027,34	8 EDOC 2021000901945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406
	7966	4495092	0,00	3,90	5.023,44	TAR TED SISPAG
	7966	4495463	0,00	3.094,14	1.929,30	EDOC 2021000901932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598
	7966	4495460	0,00	970,00	959,30	EDOC 2021000901933 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219
	7966	4495464	0,00	949,30	10,00	8 EDOC 20210009.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 55
28/09/2021	7966	4495640	138.078,16	0,00	138.088,16	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495467	0,00	1.012,50	137.075,66	8 EDOC 2021000901875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668
	7966	4495466	0,00	555,00	136.520,66	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180
	7966	4495465	0,00	136.000,00	520,66	8 EDOC 2021000901951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	7966	4495093	0,00	3,90	516,76	TAR DOC SISPAG
	7966	4495468	0,00	510,56	6,20	8 EDOC 2021000901949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893
29/09/2021	7966	4495641	12.800,19	0,00	12.806,39	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495469	0,00	12.874,93	-68,54	6 EDOC 2021000902010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 2010
	7966	4495094	78,45	0,00	9,91	RECEB REF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO DO HDS
30/09/2021	7966	4495645	579,49	0,00	589,40	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495492	0,00	2.100,00	-1.510,60	8 EDOC 2021009.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131
	7966	4495643	497.000,23	0,00	495.489,63	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495644	0,04	0,00	495.489,67	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495474	0,00	231.105,02	264.384,65	8 EDOC 2021000901920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27
	7966	4495477	0,00	31.622,37	232.762,28	EDOC 2021000901867 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095
	7966	4495485	0,00	46.357,47	186.404,81	8 EDOC 20210009.01961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495488	0,00	5.240,30	181.164,51	8 EDOC 2021000901898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165
	7966	4495491	0,00	2.412,22	178.752,29	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230
	7966	4495502	0,00	104,00	178.648,29	8 EDOC 2021000901952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394
	7966	4495099	0,00	7,80	178.640,49	TAR DOC SISPAG
	7966	4495475	0,00	235.303,75	-56.663,26	8 EDOC 2021000901944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
	7966	4495495	0,00	4.763,92	-61.427,18	8 EDOC 2021000901868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375
	7966	4495498	0,00	22.894,18	-84.321,36	8 EDOC 20210009.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988
	7966	4495499	0,00	8.642,89	-92.964,25	8 EDOC 2021000901863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705
	7966	4495501	0,00	1.368,42	-94.332,67	8 EDOC 2021000901936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801
	7966	4495096	0,00	528,05	-94.860,72	RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585 REF J
	7966	4495471	0,00	11.400,00	-106.260,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
	7966	4495496	0,00	477.902,25	-584.162,97	8 EDOC 2021000901943 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
30/09/2021	7966	4495098	0,00	11,70	-584.174,67	TAR DOC SISPAG
	7966	4495101	0,00	23,40	-584.198,07	TAR TED SISPAG
	7966	4495102	0,00	50,70	-584.248,77	TAR TED SISPAG
	7966	4495472	0,00	5.631,00	-589.879,77	8 EDOC 2021000901887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1094
	7966	4495476	0,00	103.385,16	-693.264,93	8 EDOC 2021000901974 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703
	7966	4495482	0,00	560.566,30	-1.253.831,23	8 EDOC 20210009.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 65
	7966	4495484	0,00	144.151,30	-1.397.982,53	8 EDOC 2021000901901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
	7966	4495500	0,00	20.875,00	-1.418.857,53	8 EDOC 2021000901950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279
	7966	4495095	0,00	791,48	-1.419.649,01	RESSARC REF UNIMED P AGIR EDOC 2021000900585
	7966	4495479	0,00	5.494,99	-1.425.144,00	8 EDOC 2021000901850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
	7966	4495481	0,00	8.399,57	-1.433.543,57	8 EDOC 2021000901872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492
	7966	4495494	0,00	48.895,85	-1.482.439,42	8 EDOC 2021000901989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241
	7966	4495497	0,00	19.075,58	-1.501.515,00	8 EDOC 2021000901903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
	7966	4495470	0,00	497.482,80	-1.998.997,80	6 EDOC 20210009.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 125727
	7966	4495478	0,00	7.350,00	-2.006.347,80	EDOC 2021000901857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396
	7966	4495503	0,00	238,03	-2.006.585,83	8 EDOC 2021000901981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452
	7966	4495100	0,00	3,90	-2.006.589,73	TAR DOC SISPAG
	7966	4495473	0,00	5.920,00	-2.012.509,73	8 EDOC 20210009.01877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009
	7966	4495483	0,00	23.768,14	-2.036.277,87	8 EDOC 2021000901909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7860
	7966	4495486	0,00	324.287,62	-2.360.565,49	8 EDOC 20210009.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979
	7966	4495493	0,00	3.800,00	-2.364.365,49	8 EDOC 20210009.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830
	7966	4495097	0,00	170,85	-2.364.536,34	RESSARC REF UNIMED P CRER EDOC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2021000900585 REF A	
30/09/2021	7966	4495480	0,00	262.361,81	-2.626.898,15	8 EDOC 2021000901988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754	
	7966	4495487	0,00	5.049,00	-2.631.947,15	8 EDOC 20210009.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292	
	7966	4495489	0,00	9.600,00	-2.641.547,15	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231	
	7966	4495490	0,00	541.629,53	-3.183.176,68	8 EDOC 20210009.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050	
	7966	4495646	3.183.186,68	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO	
			27.648.767,45	27.648.767,45	10,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			27.648.767,45	27.648.767,45	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2021	7966	4495511	75.901,33	0,00	75.901,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021	
03/09/2021	7966	4495103	0,00	75.901,33	0,00	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6	
13/09/2021	7966	4495519	8.168.217,80	0,00	8.168.217,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	
	7966	4495515	384.000,00	0,00	8.552.217,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	
	7966	4495520	907.891,10	0,00	9.460.108,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	
	7966	4495516	2.880.000,00	0,00	12.340.108,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	
	7966	4495514	1.920.000,00	0,00	14.260.108,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	
	7966	4495517	1.972.108,90	0,00	16.232.217,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	
	7966	4495513	1.920.000,00	0,00	18.152.217,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	
14/09/2021	7966	4495104	0,00	9.000.000,00	9.152.217,80	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	
	7966	4495105	0,00	9.152.217,80	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	
17/09/2021	7966	4495521	95.000,00	0,00	95.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 09/2021-INVEST 50 CAMAS BELICHES	
22/09/2021	7966	4495106	0,00	95.000,00	0,00	TRANSFERENCIA CAIXA 1228 PARA ITAU 31792-6	
			18.323.119,13	18.323.119,13	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			18.323.119,13	18.323.119,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2021	7966	4495528	15.675.620,00	0,00	15.675.620,00	APLICACAO FINANCEIRA	
15/09/2021	7966	4495660	0,00	40.972,96	15.634.647,04	RESGATE DA APLICACAO	
	7966	4495615	3.046,08	0,00	15.637.693,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2021	7966	4495610	3.038,60	0,00	15.640.731,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7966	4495666	0,00	179.424,70	15.461.307,02	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7966	4495648	0,00	5.320,10	15.455.986,92	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495623	3.004,50	0,00	15.458.991,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495584	3.003,94	0,00	15.461.995,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495655	0,00	1.080.102,12	14.381.893,24	RESGATE DA APLICACAO
21/09/2021	7966	4495650	0,00	15.500,05	14.366.393,19	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495602	2.794,66	0,00	14.369.187,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7966	4495647	0,00	268.783,16	14.100.404,69	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495591	2.792,10	0,00	14.103.196,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7966	4495649	0,00	254.246,56	13.848.950,23	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495578	2.740,57	0,00	13.851.690,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495653	0,00	13.039,72	13.838.651,08	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495588	3.198,99	0,00	13.841.850,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495596	3.196,66	0,00	13.845.046,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495642	0,00	745.300,64	13.099.746,09	RESGATE DA APLICACAO
28/09/2021	7966	4495567	3.025,36	0,00	13.102.771,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495640	0,00	138.078,16	12.964.693,29	RESGATE DA APLICACAO
29/09/2021	7966	4495641	0,00	12.800,19	12.951.893,10	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495562	2.994,26	0,00	12.954.887,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495574	2.991,81	0,00	12.957.879,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495646	0,00	3.183.186,68	9.774.692,49	RESGATE DA APLICACAO
			15.711.447,53	5.936.755,04	9.774.692,49	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			15.711.447,53	5.936.755,04	9.774.692,49	<<== 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: 15.213,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495549	0,22	0,00	15.213,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495633	0,00	3.835,88	11.377,77	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495634	0,00	0,22	11.377,55	RESGATE DA APLICACAO
03/09/2021	7966	4495523	258.612,66	0,00	269.990,21	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	7966	4495629	0,00	1,21	269.989,00	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495542	1,21	0,00	269.990,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495628	0,00	1.033,76	268.956,45	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495627	0,00	10.343,79	258.612,66	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495630	0,00	171.518,02	87.094,64	RESGATE DA APLICACAO
08/09/2021	7966	4495632	0,00	23,73	87.070,91	RESGATE DA APLICACAO
09/09/2021	7966	4495638	0,00	71.485,01	15.585,90	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495550	0,78	0,00	15.586,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495637	0,00	0,78	15.585,90	RESGATE DA APLICACAO
10/09/2021	7966	4495658	0,00	46,62	15.539,28	RESGATE DA APLICACAO
13/09/2021	7966	4495665	0,00	15,42	15.523,86	RESGATE DA APLICACAO
14/09/2021	7966	4495616	0,01	0,00	15.523,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495662	0,00	552,88	14.970,99	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495663	0,00	0,01	14.970,98	RESGATE DA APLICACAO
15/09/2021	7966	4495659	0,00	14,86	14.956,12	RESGATE DA APLICACAO
16/09/2021	7966	4495529	6.926,86	0,00	21.882,98	APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2021	7966	4495654	0,00	16,29	21.866,69	RESGATE DA APLICACAO
21/09/2021	7966	4495656	0,00	6.717,91	15.148,78	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495603	0,28	0,00	15.149,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495657	0,00	0,28	15.148,78	RESGATE DA APLICACAO
24/09/2021	7966	4495652	0,00	0,02	15.148,76	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495651	0,00	447,44	14.701,32	RESGATE DA APLICACAO

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

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 15.213,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	7966	4495592	0,02	0,00	14.701,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495524	347,76	0,00	15.049,10	APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2021	7966	4495573	0,04	0,00	15.049,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495645	0,00	579,49	14.469,65	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495644	0,00	0,04	14.469,61	RESGATE DA APLICACAO
			265.889,84	266.633,66	14.469,61	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			265.889,84	266.633,66	14.469,61	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 8.523.433,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495532	1.656,24	0,00	8.525.090,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7966	4495533	1.656,59	0,00	8.526.746,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7966	4495548	1.656,84	0,00	8.528.403,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7966	4495536	1.657,95	0,00	8.530.061,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7966	4495537	1.656,84	0,00	8.531.718,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7966	4495545	1.657,87	0,00	8.533.376,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7966	4495554	1.658,20	0,00	8.535.034,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7966	4495555	1.658,46	0,00	8.536.692,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7966	4495619	1.658,80	0,00	8.538.351,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7966	4495614	1.659,14	0,00	8.540.010,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7966	4495609	1.659,49	0,00	8.541.670,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7966	4495621	1.659,82	0,00	8.543.330,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495582	1.660,16	0,00	8.544.990,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7966	4495600	1.660,42	0,00	8.546.650,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7966	4495605	1.660,76	0,00	8.548.311,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495526	95.000,00	0,00	8.643.311,44	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	7966	4495580	18,46	0,00	8.643.329,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495576	1.661,11	0,00	8.644.991,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495589	21,94	0,00	8.645.012,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495586	1.974,58	0,00	8.646.987,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495594	1.975,00	0,00	8.648.962,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495597	21,95	0,00	8.648.984,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495568	21,95	0,00	8.649.006,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495571	1.975,52	0,00	8.650.981,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495560	1.976,03	0,00	8.652.957,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495563	21,96	0,00	8.652.979,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495556	1.976,37	0,00	8.654.956,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495565	21,97	0,00	8.654.978,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			131.544,42	0,00	8.654.978,28	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			131.544,42	0,00	8.654.978,28	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 2.620.836,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495624	0,00	98.322,38	2.522.513,86	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495534	509,26	0,00	2.523.023,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7966	4495535	490,27	0,00	2.523.513,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495635	0,00	33.250,28	2.490.263,11	RESGATE DA APLICACAO
03/09/2021	7966	4495626	0,00	50.092,36	2.440.170,75	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495547	483,88	0,00	2.440.654,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.620.836,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7966	4495625	0,00	259.130,91	2.181.523,72	RESGATE DA APLICACAO
06/09/2021	7966	4495538	364,02	0,00	2.181.887,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2021	7966	4495631	0,00	26.802,62	2.155.085,12	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495539	483,88	0,00	2.155.569,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2021	7966	4495544	418,86	0,00	2.155.987,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7966	4495636	0,00	612.781,62	1.543.206,24	RESGATE DA APLICACAO
10/09/2021	7966	4495639	0,00	1.220.594,30	322.611,94	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495553	299,86	0,00	322.911,80	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2021	7966	4495617	62,75	0,00	322.974,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7966	4495664	0,00	58.183,22	264.791,33	RESGATE DA APLICACAO
14/09/2021	7966	4495527	2.681.335,00	0,00	2.946.126,33	APLICACAO FINANCEIRA
	7966	4495618	51,45	0,00	2.946.177,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7966	4495661	0,00	264.842,78	2.681.335,00	RESGATE DA APLICACAO
15/09/2021	7966	4495613	521,03	0,00	2.681.856,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/09/2021	7966	4495611	521,12	0,00	2.682.377,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/09/2021	7966	4495622	521,25	0,00	2.682.898,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/09/2021	7966	4495583	521,33	0,00	2.683.419,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/09/2021	7966	4495601	521,44	0,00	2.683.941,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/09/2021	7966	4495606	521,52	0,00	2.684.462,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/09/2021	7966	4495577	521,66	0,00	2.684.984,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/09/2021	7966	4495587	620,08	0,00	2.685.604,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/09/2021	7966	4495595	620,22	0,00	2.686.224,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/09/2021	7966	4495572	620,38	0,00	2.686.845,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/09/2021	7966	4495561	620,54	0,00	2.687.465,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/09/2021	7966	4495643	0,00	497.000,23	2.190.465,34	RESGATE DA APLICACAO
	7966	4495557	620,65	0,00	2.191.085,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			2.691.250,45	3.121.000,70	2.191.085,99	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.691.250,45	3.121.000,70	2.191.085,99	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES

Saldo Anterior: 49.004,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495530	9,52	0,00	49.014,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/09/2021	7966	4495531	9,53	0,00	49.023,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/09/2021	7966	4495546	9,52	0,00	49.033,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2021	7966	4495540	9,54	0,00	49.042,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2021	7966	4495541	9,52	0,00	49.052,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2021	7966	4495551	9,53	0,00	49.061,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/09/2021	7966	4495543	9,54	0,00	49.071,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2021	7966	4495552	9,53	0,00	49.080,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/09/2021	7966	4495607	9,54	0,00	49.090,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/09/2021	7966	4495612	9,54	0,00	49.099,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/09/2021	7966	4495608	9,54	0,00	49.109,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/09/2021	7966	4495620	9,54	0,00	49.118,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/09/2021	7966	4495581	9,55	0,00	49.128,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/09/2021	7966	4495599	9,54	0,00	49.138,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/09/2021	7966	4495604	9,55	0,00	49.147,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7966	4495525	55.313,00	0,00	104.460,58	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	7966	4495575	9,55	0,00	104.470,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7966	4495579	10,74	0,00	104.480,87	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/09/2021	7966	4495590	12,78	0,00	104.493,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 49.004,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	7966	4495585	11,36	0,00	104.505,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495598	12,78	0,00	104.517,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495593	11,35	0,00	104.529,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495570	11,36	0,00	104.540,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495569	12,78	0,00	104.553,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495559	11,36	0,00	104.564,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495564	12,79	0,00	104.577,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495566	12,79	0,00	104.590,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495558	11,36	0,00	104.601,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			55.597,03	0,00	104.601,58	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			55.597,03	0,00	104.601,58	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HCN Saldo Anterior: 982.732,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495511	0,00	75.901,33	906.830,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
13/09/2021	7966	4495514	0,00	1.920.000,00	-1.013.169,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	7966	4495520	0,00	907.891,10	-1.921.060,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
	7966	4495513	0,00	1.920.000,00	-3.841.060,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	7966	4495517	0,00	1.972.108,90	-5.813.169,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	7966	4495238	9.326.108,90	0,00	3.512.939,76	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
	7966	4495237	9.326.108,90	0,00	12.839.048,66	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
	7966	4495519	0,00	8.168.217,80	4.670.830,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
	7966	4495516	0,00	2.880.000,00	1.790.830,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	7966	4495515	0,00	384.000,00	1.406.830,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
30/09/2021	7966	4495512	0,00	189.098,67	1.217.732,19	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 07/21 TARE 169/17
	7966	4495518	0,00	187.178,87	1.030.553,32	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17
	7966	4495509	0,00	195.833,30	834.720,02	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 06/21 TARE 169/17
	7966	4495510	0,00	199.897,22	634.822,80	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 05/21 TARE 169/17
			18.652.217,80	19.000.127,19	634.822,80	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			18.652.217,80	19.000.127,19	634.822,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7966	4495521	0,00	95.000,00	-95.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 09/2021-INVEST 50 CAMAS BELICHES
	7966	4495239	95.000,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A

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

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBER DE SES 09/2021 - 50 CAMAS BELICHES
			95.000,00	95.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			95.000,00	95.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 7.227,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7680	6	0,00	1.118,08	6.108,98	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM AGOSTO/2021 - 08/2021
29/09/2021	7966	4495469	12.874,93	0,00	18.983,91	6 EDOC 2021000902010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 2010
30/09/2021	7680	7	3.684,47	0,00	22.668,38	IRRF DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO /2021
	7835	4461646	0,00	6.108,98	16.559,40	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021
			16.559,40	7.227,06	16.559,40	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			16.559,40	7.227,06	16.559,40	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7966	4495324	1.102,50	0,00	1.102,50	29 EDOC 2021000901899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1899
22/09/2021	7966	4495441	1.102,50	0,00	2.205,00	6 EDOC 2021000901986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1986
30/09/2021	7680	8	0,00	2.205,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 09-2021
			2.205,00	2.205,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.205,00	2.205,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN Saldo Anterior: 275.112,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495282	0,00	275.112,39	0,00	EDOC 20210009.01629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
30/09/2021	7966	4495471	660,00	0,00	660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
			660,00	275.112,39	660,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			660,00	275.112,39	660,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 134.475,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391322	0,00	13.021,66	121.453,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391357	0,00	9.912,84	111.541,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	134.475,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7671	4391397	0,00	30.866,00	80.675,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7671	4391329	0,00	120,00	80.555,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7680	12	0,00	9.059,87	71.495,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7671	4391307	0,00	385,00	71.110,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7680	11	0,00	3.420,53	67.689,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			0,00	66.785,90	67.689,60	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			0,00	66.785,90	67.689,60	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN						Saldo Anterior:	78,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2021	7966	4495094	0,00	78,45	0,00	RECEB REF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO DO HDS	
			0,00	78,45	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			0,00	78,45	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN						Saldo Anterior:	4.258.084,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	7966	4495135	75.000,00	0,00	4.333.084,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459	
	7966	4495158	1.581,50	0,00	4.334.666,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731	
	7674	4394689	3,84	0,00	4.334.670,17	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	
	7674	4394685	4,00	0,00	4.334.674,17	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	
	7966	4495143	1.050,00	0,00	4.335.724,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331	
	7966	4495157	970,00	0,00	4.336.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19219	
	7674	4394688	7,44	0,00	4.336.701,61	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021	
	7680	5	268,68	0,00	4.336.970,29	MOVIMENTAÇÃO INVENTÁRIO REF. 08/2021 ORA LANÇADO EM 09/2021	
	7966	4495117	5.634,71	0,00	4.342.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200	
	7966	4495107	56.150,00	0,00	4.398.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386	
02/09/2021	7966	4495136	36.000,00	0,00	4.434.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100	
	7668	4389511	1.934,75	0,00	4.436.689,75	NOTA DE DOACAO Nº 13831318 SÉRIE	
	7966	4495150	7.662,42	0,00	4.444.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062	
	7966	4495119	11.850,45	0,00	4.456.202,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410	
	7966	4495162	139,37	0,00	4.456.341,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416	
	7966	4495118	873,10	0,00	4.457.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442	
03/09/2021	7966	4495125	104,00	0,00	4.457.319,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394	
	7674	4394704	111,00	0,00	4.457.430,09	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021	
	7966	4495108	555,00	0,00	4.457.985,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394696	34,00	0,00	4.458.019,09	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394713	0,08	0,00	4.458.019,17	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394711	0,00	0,58	4.458.018,59	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7966	4495144	136.000,00	0,00	4.594.018,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651
	7674	4394714	7,39	0,00	4.594.025,98	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394731	8,27	0,00	4.594.034,25	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394720	0,00	2,71	4.594.031,54	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394718	37,19	0,00	4.594.068,73	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
07/09/2021	7966	4495132	899,94	0,00	4.594.968,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406
10/09/2021	7966	4495121	4.973,32	0,00	4.599.941,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702
	7674	4394843	23,81	0,00	4.599.965,80	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
11/09/2021	7966	4495139	26.649,60	0,00	4.626.615,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179
13/09/2021	7674	4394855	1.965,12	0,00	4.628.580,52	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394874	0,00	68,02	4.628.512,50	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021
	7674	4394850	73,60	0,00	4.628.586,10	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021
	7674	4394851	73,60	0,00	4.628.659,70	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021
	7674	4394861	9,86	0,00	4.628.669,56	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394879	419,52	0,00	4.629.089,08	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021
	7674	4394882	73,60	0,00	4.629.162,68	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021
	7674	4394873	73,60	0,00	4.629.236,28	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021
	7674	4394877	44,16	0,00	4.629.280,44	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021
	7966	4495129	510,56	0,00	4.629.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893
	7674	4394858	73,60	0,00	4.629.864,60	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394865	20,33	0,00	4.629.884,93	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394886	73,60	0,00	4.629.958,53	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021
	7674	4394868	73,60	0,00	4.630.032,13	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021
	7674	4394875	73,60	0,00	4.630.105,73	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021
	7674	4394881	272,32	0,00	4.630.378,05	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021
	7674	4394885	73,60	0,00	4.630.451,65	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021
	7674	4394854	1,70	0,00	4.630.453,35	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394860	11,47	0,00	4.630.464,82	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394876	0,00	40,81	4.630.424,01	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021
	7674	4394871	0,00	68,02	4.630.355,99	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021
	7674	4394856	0,00	1.816,03	4.628.539,96	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394872	0,00	68,02	4.628.471,94	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021
	7674	4394852	0,00	68,02	4.628.403,92	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021
	7674	4394857	0,00	147,20	4.628.256,72	INVENTÁRIO Nº 9958 DO MÊS 09/2021
	7674	4394869	0,00	68,02	4.628.188,70	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021
	7674	4394887	0,00	68,02	4.628.120,68	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021
	7674	4394849	0,00	68,02	4.628.052,66	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021
	7674	4394878	0,00	387,69	4.627.664,97	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021
	7674	4394880	0,00	340,08	4.627.324,89	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021
	7674	4394883	0,00	68,02	4.627.256,87	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021
	7674	4394884	0,00	68,02	4.627.188,85	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021
	7674	4394853	0,00	1,41	4.627.187,44	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021
	7674	4394859	0,00	68,02	4.627.119,42	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394870	80,96	0,00	4.627.200,38	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	7674	4394890	36,31	0,00	4.627.236,69	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
	7674	4394888	147,20	0,00	4.627.383,89	INVENTÁRIO Nº 9981 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	7674	4394897	73,60	0,00	4.627.457,49	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021
	7674	4394891	0,00	8.693,38	4.618.764,11	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
	7674	4394896	0,00	68,02	4.618.696,09	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021
	7674	4394889	0,00	105,00	4.618.591,09	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
	7674	4394895	0,00	69,11	4.618.521,98	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021
	7674	4394892	7,44	0,00	4.618.529,42	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021
16/09/2021	7966	4495146	2.524,08	0,00	4.621.053,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22925
17/09/2021	7966	4495115	711,00	0,00	4.621.764,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670
	7966	4495133	3.554,00	0,00	4.625.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240
	7966	4495142	4.454,55	0,00	4.629.773,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257
20/09/2021	7966	4495154	4.351,60	0,00	4.634.124,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201
21/09/2021	7966	4495122	1.190,00	0,00	4.635.314,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139
22/09/2021	7966	4495149	579,60	0,00	4.635.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542
	7966	4495116	110,00	0,00	4.636.004,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507
27/09/2021	7966	4495156	551,65	0,00	4.636.555,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767
	7966	4495160	512,50	0,00	4.637.068,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478
	7966	4495161	50,50	0,00	4.637.118,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768
30/09/2021	7671	4391388	2,53	0,00	4.637.121,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	418,25	0,00	4.637.539,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,06	0,00	4.637.543,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,77	0,00	4.637.544,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	276,72	0,00	4.637.821,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392157	11,54	0,00	4.637.832,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	60,33	0,00	4.637.893,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,25	0,00	4.637.893,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,09	0,00	4.637.893,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.780,58	0,00	4.639.674,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,72	0,00	4.639.677,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392185	2,21	0,00	4.639.679,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,46	0,00	4.639.684,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	27,21	0,00	4.639.711,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	4.639.817,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,45	0,00	4.639.820,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391784	0,04	0,00	4.639.820,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,84	0,00	4.639.832,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	127,37	0,00	4.639.960,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,43	0,00	4.639.989,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,45	0,00	4.639.992,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,41	0,00	4.639.994,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392206	1,01	0,00	4.639.995,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,47	0,00	4.640.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	330,71	0,00	4.640.346,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	4.640.452,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391492	1,10	0,00	4.640.453,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	86,93	0,00	4.640.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391831	212,03	0,00	4.640.752,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	48,60	0,00	4.640.801,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392229	4,14	0,00	4.640.805,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	714,60	0,00	4.641.520,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391497	7,44	0,00	4.641.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,81	0,00	4.641.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	234,10	0,00	4.641.780,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,74	0,00	4.641.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391527	1,10	0,00	4.641.782,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,35	0,00	4.641.782,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,36	0,00	4.641.783,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,07	0,00	4.641.805,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,13	0,00	4.641.810,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392297	1,15	0,00	4.641.811,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392298	1,75	0,00	4.641.813,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	503,94	0,00	4.642.317,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	98,91	0,00	4.642.416,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,72	0,00	4.642.416,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,20	0,00	4.642.417,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,11	0,00	4.642.417,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	98,91	0,00	4.642.516,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	331,08	0,00	4.642.847,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	204,00	0,00	4.643.051,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	38,52	0,00	4.643.089,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392317	0,39	0,00	4.643.090,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392320	48,30	0,00	4.643.138,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,34	0,00	4.643.140,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,07	0,00	4.643.246,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	143,42	0,00	4.643.390,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	27,36	0,00	4.643.417,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	704,43	0,00	4.644.121,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,83	0,00	4.644.162,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,69	0,00	4.644.193,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392353	35,25	0,00	4.644.228,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	116,69	0,00	4.644.345,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,10	0,00	4.644.355,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391591	27,21	0,00	4.644.382,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391593	0,01	0,00	4.644.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391599	24,28	0,00	4.644.407,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	463,89	0,00	4.644.870,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	113,71	0,00	4.644.984,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,61	0,00	4.645.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392373	18,40	0,00	4.645.028,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392385	2,03	0,00	4.645.030,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,50	0,00	4.645.031,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,82	0,00	4.645.032,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391620	0,73	0,00	4.645.032,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,54	0,00	4.645.039,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391674	0,13	0,00	4.645.039,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391979	27,21	0,00	4.645.066,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	399,24	0,00	4.645.465,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,19	0,00	4.645.468,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19.230,23	0,00	4.664.698,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	218,47	0,00	4.664.916,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	271,74	0,00	4.665.188,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	650,52	0,00	4.665.839,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392393	0,25	0,00	4.665.839,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,88	0,00	4.665.843,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	128,80	0,00	4.665.971,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,78	0,00	4.665.973,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391642	0,11	0,00	4.665.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	99,87	0,00	4.666.073,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392002	0,04	0,00	4.666.073,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392006	0,72	0,00	4.666.074,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	73,09	0,00	4.666.147,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	24.535,84	0,00	4.690.683,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391306	2,46	0,00	4.690.685,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,89	0,00	4.690.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391647	0,04	0,00	4.690.689,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391677	4,00	0,00	4.690.693,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,74	0,00	4.690.698,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391681	0,89	0,00	4.690.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,26	0,00	4.690.740,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,11	0,00	4.690.741,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,14	0,00	4.690.742,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,04	0,00	4.690.742,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,03	0,00	4.690.768,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392434	15,26	0,00	4.690.784,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392435	0,20	0,00	4.690.784,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6.899,52	0,00	4.697.683,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8.149,12	0,00	4.705.833,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391322	13.021,66	0,00	4.718.854,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,90	0,00	4.718.878,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391690	0,29	0,00	4.718.878,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,99	0,00	4.718.895,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,57	0,00	4.718.896,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,11	0,00	4.718.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392043	6,30	0,00	4.718.902,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392050	49,45	0,00	4.718.952,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	129,12	0,00	4.719.081,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392461	53,20	0,00	4.719.134,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	270,58	0,00	4.719.405,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	114,12	0,00	4.719.519,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391847	0,05	0,00	4.719.519,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,74	0,00	4.719.561,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392068	0,81	0,00	4.719.561,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,30	0,00	4.719.562,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,79	0,00	4.719.563,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391353	434,93	0,00	4.719.997,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	879,77	0,00	4.720.877,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391373	5,72	0,00	4.720.883,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,97	0,00	4.720.895,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.985,59	0,00	4.722.881,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392096	4,28	0,00	4.722.885,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,10	0,00	4.722.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,23	0,00	4.722.886,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,30	0,00	4.722.886,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391751	1,57	0,00	4.722.888,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392146	0,10	0,00	4.722.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392154	0,03	0,00	4.722.888,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392249	28,71	0,00	4.722.917,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	4.723.023,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391412	1,10	0,00	4.723.024,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391420	6,55	0,00	4.723.031,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,50	0,00	4.723.031,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391759	0,25	0,00	4.723.031,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,14	0,00	4.723.039,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391856	15,15	0,00	4.723.055,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392164	2,75	0,00	4.723.057,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392174	1,89	0,00	4.723.059,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392270	0,14	0,00	4.723.059,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,74	0,00	4.723.061,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,33	0,00	4.723.068,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,14	0,00	4.723.069,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,80	0,00	4.723.072,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,57	0,00	4.723.073,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391792	16,00	0,00	4.723.089,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	326,41	0,00	4.723.415,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,33	0,00	4.723.423,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	147,25	0,00	4.723.570,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	98,91	0,00	4.723.669,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,48	0,00	4.723.672,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	297,75	0,00	4.723.970,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391807	4,05	0,00	4.723.974,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,51	0,00	4.723.990,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,02	0,00	4.723.992,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	69,11	0,00	4.724.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,36	0,00	4.724.062,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391840	0,53	0,00	4.724.063,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	31,38	0,00	4.724.094,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	220,80	0,00	4.724.315,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,06	0,00	4.724.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,02	0,00	4.724.320,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,93	0,00	4.724.322,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	258,17	0,00	4.724.580,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	76,36	0,00	4.724.656,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391891	178,65	0,00	4.724.835,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392278	0,22	0,00	4.724.835,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4.108,95	0,00	4.728.944,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392283	25,68	0,00	4.728.970,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,38	0,00	4.728.976,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,46	0,00	4.728.999,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,82	0,00	4.729.000,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	106,92	0,00	4.729.106,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391898	41,72	0,00	4.729.148,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392309	0,04	0,00	4.729.148,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,75	0,00	4.729.164,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.126,10	0,00	4.730.290,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,86	0,00	4.730.326,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391542	0,41	0,00	4.730.326,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	43,47	0,00	4.730.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391551	0,14	0,00	4.730.370,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	59,76	0,00	4.730.430,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,79	0,00	4.730.451,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,09	0,00	4.730.474,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	299,25	0,00	4.730.773,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392322	1.085,14	0,00	4.731.858,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14.540,86	0,00	4.746.399,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	139.872,62	0,00	4.886.271,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	149,88	0,00	4.886.421,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392475	0,54	0,00	4.886.422,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,96	0,00	4.886.452,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,93	0,00	4.886.453,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,40	0,00	4.886.461,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,44	0,00	4.886.463,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,60	0,00	4.886.464,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,33	0,00	4.886.472,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391933	38,00	0,00	4.886.510,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392357	0,25	0,00	4.886.510,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	57,37	0,00	4.886.567,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,40	0,00	4.886.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	177,86	0,00	4.886.745,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	68,85	0,00	4.886.814,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392361	0,52	0,00	4.886.815,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392490	0,54	0,00	4.886.815,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391614	0,25	0,00	4.886.816,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391678	8,00	0,00	4.886.824,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,20	0,00	4.886.847,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391974	3,72	0,00	4.886.851,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	356,76	0,00	4.887.207,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391987	2,38	0,00	4.887.210,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392387	11,30	0,00	4.887.221,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	642,20	0,00	4.887.863,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	58,34	0,00	4.887.921,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	21,35	0,00	4.887.943,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391637	40,73	0,00	4.887.984,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,33	0,00	4.887.987,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	510,21	0,00	4.888.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	153,54	0,00	4.888.651,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.454,53	0,00	4.890.105,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,20	0,00	4.890.127,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392418	15,25	0,00	4.890.143,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,50	0,00	4.890.151,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.493,96	0,00	4.891.645,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392425	3.066,98	0,00	4.894.712,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391643	3,89	0,00	4.894.716,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391657	2,48	0,00	4.894.718,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391676	0,10	0,00	4.894.719,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	149,71	0,00	4.894.868,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	645,56	0,00	4.895.514,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	344,63	0,00	4.895.858,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	171,81	0,00	4.896.030,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,26	0,00	4.896.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,09	0,00	4.896.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	235,35	0,00	4.896.280,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	349,60	0,00	4.896.630,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392466	14,57	0,00	4.896.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,68	0,00	4.896.648,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,40	0,00	4.896.666,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	437,42	0,00	4.897.104,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392060	1,43	0,00	4.897.105,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,04	0,00	4.897.105,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	671,45	0,00	4.897.777,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391361	3,43	0,00	4.897.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391362	5,17	0,00	4.897.785,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,75	0,00	4.897.793,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	114,07	0,00	4.897.907,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,97	0,00	4.897.928,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392093	3,25	0,00	4.897.931,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,00	0,00	4.897.936,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,80	0,00	4.897.953,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391385	6,55	0,00	4.897.960,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	151,55	0,00	4.898.111,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391404	6,60	0,00	4.898.118,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,43	0,00	4.898.118,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,89	0,00	4.898.163,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391746	0,01	0,00	4.898.163,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391749	0,50	0,00	4.898.164,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	492,21	0,00	4.898.656,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392162	1,18	0,00	4.898.657,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391417	0,54	0,00	4.898.657,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391418	6,60	0,00	4.898.664,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.182,65	0,00	4.901.847,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	276,43	0,00	4.902.123,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,81	0,00	4.902.142,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,86	0,00	4.902.144,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,90	0,00	4.902.168,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	117,72	0,00	4.902.285,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	228,14	0,00	4.902.514,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	817,86	0,00	4.903.331,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392195	11,95	0,00	4.903.343,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392196	4,91	0,00	4.903.348,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	596,16	0,00	4.903.944,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392200	23,34	0,00	4.903.968,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392203	80,50	0,00	4.904.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,41	0,00	4.904.049,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,36	0,00	4.904.083,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	4.904.189,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,38	0,00	4.904.194,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,42	0,00	4.904.195,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,41	0,00	4.904.195,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391470	1,10	0,00	4.904.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	220,62	0,00	4.904.417,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392248	82,72	0,00	4.904.500,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392267	2.081,70	0,00	4.906.581,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10.458,05	0,00	4.917.039,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391500	0,54	0,00	4.917.040,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391513	0,54	0,00	4.917.041,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391873	1,65	0,00	4.917.042,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391876	11,28	0,00	4.917.053,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391881	16,84	0,00	4.917.070,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	129,85	0,00	4.917.200,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.488,75	0,00	4.918.689,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392097	0,44	0,00	4.918.689,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392099	16,47	0,00	4.918.706,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392273	14,93	0,00	4.918.721,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392274	439,44	0,00	4.919.160,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392282	14,60	0,00	4.919.175,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391536	0,02	0,00	4.919.175,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391909	0,03	0,00	4.919.175,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	316,18	0,00	4.919.491,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	603,12	0,00	4.920.094,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	58,00	0,00	4.920.152,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,95	0,00	4.920.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	119,52	0,00	4.920.292,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	2,71	0,00	4.920.294,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391914	74,18	0,00	4.920.369,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391923	0,32	0,00	4.920.369,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	52.003,85	0,00	4.972.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392328	84,00	0,00	4.972.457,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	94,76	0,00	4.972.551,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	173,47	0,00	4.972.725,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,43	0,00	4.972.739,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391574	0,21	0,00	4.972.740,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392344	0,54	0,00	4.972.740,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392350	12,43	0,00	4.972.753,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,30	0,00	4.972.799,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392352	0,59	0,00	4.972.799,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392359	13,47	0,00	4.972.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,49	0,00	4.972.823,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	770,25	0,00	4.973.594,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391952	34,36	0,00	4.973.628,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,89	0,00	4.973.659,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392119	0,11	0,00	4.973.659,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	42,18	0,00	4.973.701,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392379	596,84	0,00	4.974.298,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	121,63	0,00	4.974.420,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,50	0,00	4.974.422,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.700,40	0,00	4.976.123,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,14	0,00	4.976.130,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.482,88	0,00	4.977.613,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	268,70	0,00	4.977.881,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392419	0,24	0,00	4.977.881,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.228,28	0,00	4.980.110,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392426	12.267,92	0,00	4.992.378,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,00	0,00	4.992.383,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392020	6,58	0,00	4.992.389,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,00	0,00	4.992.397,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392036	6,63	0,00	4.992.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,00	0,00	4.992.409,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392436	0,66	0,00	4.992.410,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392439	0,13	0,00	4.992.410,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.172,37	0,00	4.993.582,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	155,38	0,00	4.993.737,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392452	739,11	0,00	4.994.477,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391318	0,28	0,00	4.994.477,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,25	0,00	4.994.483,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,01	0,00	4.994.501,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	434,67	0,00	4.994.936,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	42,00	0,00	4.994.978,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392046	8,56	0,00	4.994.986,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,53	0,00	4.994.987,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392465	3,56	0,00	4.994.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391334	0,20	0,00	4.994.991,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391343	2,19	0,00	4.994.993,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,30	0,00	4.995.006,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	131,47	0,00	4.995.138,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391711	19,42	0,00	4.995.157,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,03	0,00	4.995.157,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392061	0,23	0,00	4.995.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391359	2.214,05	0,00	4.997.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,41	0,00	4.997.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,09	0,00	4.997.401,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,48	0,00	4.997.401,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,48	0,00	4.997.408,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392091	1,56	0,00	4.997.409,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,86	0,00	4.997.421,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.112,64	0,00	4.998.534,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392108	2,10	0,00	4.998.536,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391381	12,05	0,00	4.998.548,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391407	1,10	0,00	4.998.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	10,62	0,00	4.998.560,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,50	0,00	4.998.562,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,72	0,00	4.998.566,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391766	30,31	0,00	4.998.596,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,65	0,00	4.998.597,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,05	0,00	4.998.632,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391774	8,14	0,00	4.998.640,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,49	0,00	4.998.646,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,08	0,00	4.998.666,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,69	0,00	4.998.668,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,19	0,00	4.998.704,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,42	0,00	4.998.707,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,25	0,00	4.998.707,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	51,54	0,00	4.998.759,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391457	0,54	0,00	4.998.759,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391498	27,21	0,00	4.998.786,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391529	0,15	0,00	4.998.787,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391532	12,81	0,00	4.998.799,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391533	0,17	0,00	4.998.800,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	49,56	0,00	4.998.849,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,76	0,00	4.998.859,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392207	2,12	0,00	4.998.861,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392208	5,64	0,00	4.998.867,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,43	0,00	4.998.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392210	9,71	0,00	4.998.892,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,49	0,00	4.998.892,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7.577,74	0,00	5.006.470,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,81	0,00	5.006.489,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391480	1,10	0,00	5.006.490,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392254	24,54	0,00	5.006.515,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392258	1,83	0,00	5.006.516,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391511	6,55	0,00	5.006.523,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392281	55,65	0,00	5.006.579,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	64,08	0,00	5.006.643,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	80,24	0,00	5.006.723,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392291	0,14	0,00	5.006.723,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392293	39,58	0,00	5.006.763,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	204,47	0,00	5.006.967,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	81,30	0,00	5.007.048,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,04	0,00	5.007.049,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391895	0,21	0,00	5.007.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391901	1,23	0,00	5.007.051,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391907	26,93	0,00	5.007.078,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391912	0,19	0,00	5.007.078,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392299	2,06	0,00	5.007.080,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,47	0,00	5.007.115,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,01	0,00	5.007.133,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	104,00	0,00	5.007.237,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391553	0,88	0,00	5.007.238,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392325	1,85	0,00	5.007.240,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,38	0,00	5.007.285,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392327	141,75	0,00	5.007.426,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392331	1,12	0,00	5.007.427,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392477	9,82	0,00	5.007.437,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,56	0,00	5.007.455,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	337,07	0,00	5.007.792,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392355	5,68	0,00	5.007.798,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	921,49	0,00	5.008.719,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,10	0,00	5.008.720,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	53,67	0,00	5.008.774,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,81	0,00	5.008.794,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	166,21	0,00	5.008.960,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391964	506,08	0,00	5.009.466,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.730,76	0,00	5.013.197,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,75	0,00	5.013.197,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391968	1.460,07	0,00	5.014.658,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391970	5,74	0,00	5.014.663,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	408,00	0,00	5.015.071,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	64,56	0,00	5.015.136,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392388	3,85	0,00	5.015.140,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,10	0,00	5.015.144,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392396	42,06	0,00	5.015.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	110.688,02	0,00	5.125.874,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392402	10,44	0,00	5.125.884,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,13	0,00	5.125.892,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,33	0,00	5.125.893,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391997	1,11	0,00	5.125.894,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392134	24,87	0,00	5.125.919,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	298,42	0,00	5.126.217,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392410	28,99	0,00	5.126.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392417	8,75	0,00	5.126.255,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392429	0,24	0,00	5.126.255,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,53	0,00	5.126.297,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392431	2,76	0,00	5.126.299,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,21	0,00	5.126.300,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,98	0,00	5.126.310,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,99	0,00	5.126.327,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392030	45,62	0,00	5.126.372,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	21.837,82	0,00	5.148.210,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392137	24,78	0,00	5.148.235,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	33,88	0,00	5.148.269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	63,14	0,00	5.148.332,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392446	0,20	0,00	5.148.332,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	47,44	0,00	5.148.379,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,56	0,00	5.148.406,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391329	120,00	0,00	5.148.526,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	70,38	0,00	5.148.596,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,51	0,00	5.148.602,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	88,01	0,00	5.148.690,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392142	1,05	0,00	5.148.691,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392458	58,40	0,00	5.148.749,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	712,48	0,00	5.149.462,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	170,07	0,00	5.149.632,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,31	0,00	5.149.661,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391346	0,09	0,00	5.149.661,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,00	0,00	5.149.665,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,80	0,00	5.149.669,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,08	0,00	5.149.671,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,25	0,00	5.149.687,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	28,40	0,00	5.149.716,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	73,89	0,00	5.149.790,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,23	0,00	5.149.809,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,86	0,00	5.149.813,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,77	0,00	5.149.821,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,41	0,00	5.149.821,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	33,70	0,00	5.149.855,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,28	0,00	5.149.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,52	0,00	5.149.867,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391742	4,18	0,00	5.149.871,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,04	0,00	5.149.906,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	31,86	0,00	5.149.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,92	0,00	5.149.959,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,54	0,00	5.149.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	77,70	0,00	5.150.047,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	61,10	0,00	5.150.108,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,98	0,00	5.150.132,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,41	0,00	5.150.172,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,88	0,00	5.150.203,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391439	1,10	0,00	5.150.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391440	6,60	0,00	5.150.211,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,23	0,00	5.150.215,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391450	0,54	0,00	5.150.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391788	4,28	0,00	5.150.220,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25.729,75	0,00	5.175.950,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	103,60	0,00	5.176.053,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	28,21	0,00	5.176.081,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,33	0,00	5.176.089,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	90,93	0,00	5.176.180,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391535	16,99	0,00	5.176.197,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,50	0,00	5.176.203,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,84	0,00	5.176.205,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391815	0,27	0,00	5.176.205,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392211	3,24	0,00	5.176.209,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,86	0,00	5.176.223,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,20	0,00	5.176.224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.019,00	0,00	5.177.243,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,12	0,00	5.177.243,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	53,02	0,00	5.177.296,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,09	0,00	5.177.299,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	80,50	0,00	5.177.379,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.006,15	0,00	5.178.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	123,91	0,00	5.178.509,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392266	2,30	0,00	5.178.512,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,69	0,00	5.178.514,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,48	0,00	5.178.516,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,41	0,00	5.178.520,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391882	14,43	0,00	5.178.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,23	0,00	5.178.549,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391888	0,44	0,00	5.178.549,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	998,33	0,00	5.179.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	78,32	0,00	5.179.626,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392277	23,76	0,00	5.179.650,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	53,67	0,00	5.179.703,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,45	0,00	5.179.721,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	535,95	0,00	5.180.257,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391523	0,03	0,00	5.180.257,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391893	2,89	0,00	5.180.260,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391899	0,34	0,00	5.180.260,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	152,61	0,00	5.180.413,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392296	1,28	0,00	5.180.414,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,42	0,00	5.180.444,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,30	0,00	5.180.460,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,75	0,00	5.180.462,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392315	17,60	0,00	5.180.480,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391554	0,11	0,00	5.180.480,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391561	0,20	0,00	5.180.480,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,42	0,00	5.180.490,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,93	0,00	5.180.491,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392319	8,95	0,00	5.180.500,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,60	0,00	5.180.506,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,36	0,00	5.180.508,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391937	1.667,10	0,00	5.182.175,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44.587,44	0,00	5.226.762,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,78	0,00	5.226.777,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392342	0,49	0,00	5.226.777,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,56	0,00	5.226.795,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	498,24	0,00	5.227.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,51	0,00	5.227.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,80	0,00	5.227.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,48	0,00	5.227.304,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	95,57	0,00	5.227.400,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392362	1,42	0,00	5.227.401,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,46	0,00	5.227.424,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392366	0,05	0,00	5.227.424,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	36,24	0,00	5.227.460,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	147,20	0,00	5.227.607,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	204,01	0,00	5.227.811,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,21	0,00	5.227.811,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392377	0,05	0,00	5.227.811,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12.782,39	0,00	5.240.594,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	741,44	0,00	5.241.335,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,02	0,00	5.241.372,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391972	1,74	0,00	5.241.374,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	192,56	0,00	5.241.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	448,00	0,00	5.242.014,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392405	137,58	0,00	5.242.152,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392407	0,63	0,00	5.242.153,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391629	2,75	0,00	5.242.155,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391636	68,25	0,00	5.242.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391995	2,76	0,00	5.242.226,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	240,54	0,00	5.242.467,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392411	23,38	0,00	5.242.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7.521,92	0,00	5.250.012,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,68	0,00	5.250.036,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392421	2,03	0,00	5.250.038,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392422	40,53	0,00	5.250.078,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	95,65	0,00	5.250.174,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	32,68	0,00	5.250.207,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392023	0,73	0,00	5.250.208,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392031	1.036,61	0,00	5.251.244,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	103,43	0,00	5.251.348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392038	0,05	0,00	5.251.348,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,24	0,00	5.251.364,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,80	0,00	5.251.384,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,99	0,00	5.251.400,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	54,72	0,00	5.251.454,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,10	0,00	5.251.480,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,01	0,00	5.251.505,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,51	0,00	5.251.522,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392053	0,59	0,00	5.251.523,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,97	0,00	5.251.526,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392140	30,00	0,00	5.251.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392459	9,91	0,00	5.251.565,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	68,85	0,00	5.251.634,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,68	0,00	5.251.658,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,33	0,00	5.251.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391336	2,86	0,00	5.251.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7.661,76	0,00	5.259.330,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.577,30	0,00	5.260.907,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,40	0,00	5.260.909,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392072	1,02	0,00	5.260.910,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	577,68	0,00	5.261.487,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391357	9.912,84	0,00	5.271.400,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	81,42	0,00	5.271.482,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391363	45,62	0,00	5.271.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,67	0,00	5.271.532,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,79	0,00	5.271.534,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	149,21	0,00	5.271.683,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391853	107,34	0,00	5.271.790,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392086	0,02	0,00	5.271.790,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,86	0,00	5.271.801,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,10	0,00	5.271.804,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391408	0,43	0,00	5.271.805,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392245	0,01	0,00	5.271.805,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391431	0,54	0,00	5.271.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	27,00	0,00	5.271.832,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,61	0,00	5.271.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	49,66	0,00	5.271.887,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,31	0,00	5.271.918,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391445	3,30	0,00	5.271.921,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,59	0,00	5.271.942,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391783	0,38	0,00	5.271.942,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391787	1,29	0,00	5.271.943,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	180,03	0,00	5.272.123,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	40,23	0,00	5.272.164,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23.544,47	0,00	5.295.708,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,10	0,00	5.295.708,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392197	66,24	0,00	5.295.774,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,84	0,00	5.295.778,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	32,44	0,00	5.295.811,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,47	0,00	5.295.822,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391461	90,93	0,00	5.295.913,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391528	0,63	0,00	5.295.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.471,53	0,00	5.297.385,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391866	0,44	0,00	5.297.386,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,17	0,00	5.297.386,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,51	0,00	5.297.389,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,81	0,00	5.297.408,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	179,28	0,00	5.297.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391842	5,40	0,00	5.297.593,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	347,24	0,00	5.297.940,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,88	0,00	5.297.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392246	24,83	0,00	5.297.995,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391499	9,82	0,00	5.298.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,86	0,00	5.298.019,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.197,19	0,00	5.300.217,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	291,02	0,00	5.300.508,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392286	21,24	0,00	5.300.529,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	485,15	0,00	5.301.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392294	0,44	0,00	5.301.015,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,64	0,00	5.301.021,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	51,22	0,00	5.301.072,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	32,07	0,00	5.301.104,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391894	3,24	0,00	5.301.108,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	679,82	0,00	5.301.788,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,24	0,00	5.301.788,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	759,97	0,00	5.302.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392305	0,31	0,00	5.302.548,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	65,08	0,00	5.302.613,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392313	1,16	0,00	5.302.614,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,46	0,00	5.302.622,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391916	21,36	0,00	5.302.643,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,36	0,00	5.302.666,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	39,85	0,00	5.302.706,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,91	0,00	5.302.716,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	695,10	0,00	5.303.411,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,96	0,00	5.303.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392334	0,14	0,00	5.303.421,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	60.802,84	0,00	5.364.224,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392337	17,84	0,00	5.364.242,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392339	83,65	0,00	5.364.326,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392478	1,10	0,00	5.364.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391569	88,25	0,00	5.364.415,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391570	3,91	0,00	5.364.419,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12.236,57	0,00	5.376.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392118	2,19	0,00	5.376.658,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392348	3,84	0,00	5.376.662,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391594	2,43	0,00	5.376.664,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391598	96,28	0,00	5.376.760,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	102,71	0,00	5.376.863,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392363	0,10	0,00	5.376.863,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5.620,12	0,00	5.382.483,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392372	0,58	0,00	5.382.484,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392487	9,82	0,00	5.382.494,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391618	4,10	0,00	5.382.498,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391673	19,81	0,00	5.382.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,44	0,00	5.382.518,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,48	0,00	5.382.534,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	277,13	0,00	5.382.812,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,43	0,00	5.382.817,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	2,50	0,00	5.382.820,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,79	0,00	5.382.821,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,55	0,00	5.382.851,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,59	0,00	5.382.851,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392416	4,13	0,00	5.382.856,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	75,60	0,00	5.382.931,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392430	2,85	0,00	5.382.934,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,10	0,00	5.382.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	121,16	0,00	5.383.059,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.782,55	0,00	5.386.842,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,03	0,00	5.386.844,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,11	0,00	5.386.844,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,93	0,00	5.386.850,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392450	1,47	0,00	5.386.851,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	764,25	0,00	5.387.616,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,42	0,00	5.387.616,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,25	0,00	5.387.619,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,24	0,00	5.387.654,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,08	0,00	5.387.674,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,11	0,00	5.387.674,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	68,79	0,00	5.387.743,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392467	2,26	0,00	5.387.745,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392469	3,89	0,00	5.387.749,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	45,61	0,00	5.387.794,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,97	0,00	5.387.807,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,18	0,00	5.387.807,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,17	0,00	5.387.808,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,43	0,00	5.387.822,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,10	0,00	5.387.822,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392075	49,74	0,00	5.387.872,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	145,00	0,00	5.388.017,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392077	19,42	0,00	5.388.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391378	6,77	0,00	5.388.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	6,03	0,00	5.388.049,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391725	4,50	0,00	5.388.054,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	28,08	0,00	5.388.082,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,06	0,00	5.388.083,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392098	22,75	0,00	5.388.105,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,67	0,00	5.388.143,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,06	0,00	5.388.147,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7966	4495124	190.685,00	0,00	5.578.832,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131
	7671	4391397	30.866,00	0,00	5.609.698,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,88	0,00	5.609.699,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,32	0,00	5.609.714,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,89	0,00	5.609.759,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391421	1,10	0,00	5.609.760,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391422	3,27	0,00	5.609.764,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391762	1,86	0,00	5.609.766,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391771	2,69	0,00	5.609.768,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392165	8,42	0,00	5.609.777,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392168	0,04	0,00	5.609.777,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,15	0,00	5.609.803,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	66,28	0,00	5.609.869,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,44	0,00	5.609.870,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392188	382,60	0,00	5.610.252,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,49	0,00	5.610.258,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,72	0,00	5.610.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,62	0,00	5.610.263,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,83	0,00	5.610.282,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,68	0,00	5.610.290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,96	0,00	5.610.299,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,33	0,00	5.610.303,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,12	0,00	5.610.305,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391467	0,54	0,00	5.610.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391479	0,54	0,00	5.610.306,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,37	0,00	5.610.309,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	22,95	0,00	5.610.332,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,56	0,00	5.610.356,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,32	0,00	5.610.356,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392239	0,40	0,00	5.610.357,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,72	0,00	5.610.368,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	5.610.474,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391884	0,98	0,00	5.610.475,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	120,81	0,00	5.610.596,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.840,19	0,00	5.612.436,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,54	0,00	5.612.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,97	0,00	5.612.489,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,74	0,00	5.612.531,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392288	11,34	0,00	5.612.542,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392290	249,32	0,00	5.612.791,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391515	1,10	0,00	5.612.792,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,57	0,00	5.612.799,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,20	0,00	5.612.799,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,20	0,00	5.612.799,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,92	0,00	5.612.804,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	123,36	0,00	5.612.928,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392300	35,73	0,00	5.612.963,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392306	46,52	0,00	5.613.010,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	172,90	0,00	5.613.183,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392311	0,52	0,00	5.613.183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	254,96	0,00	5.613.438,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,31	0,00	5.613.444,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,21	0,00	5.613.444,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,54	0,00	5.613.454,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,10	0,00	5.613.454,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391925	1.559,82	0,00	5.615.014,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391929	3,70	0,00	5.615.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392341	0,38	0,00	5.615.018,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391568	0,93	0,00	5.615.019,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391571	27,00	0,00	5.615.046,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	586,56	0,00	5.615.633,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	5.615.639,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391578	0,58	0,00	5.615.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	70,01	0,00	5.615.709,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,60	0,00	5.615.747,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,52	0,00	5.615.766,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,34	0,00	5.615.767,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392346	178,06	0,00	5.615.945,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	414,34	0,00	5.616.359,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392482	1,10	0,00	5.616.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,78	0,00	5.616.372,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392368	0,28	0,00	5.616.372,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392374	1,67	0,00	5.616.374,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	121.401,19	0,00	5.737.775,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,84	0,00	5.737.792,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391622	0,79	0,00	5.737.793,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,11	0,00	5.737.801,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,51	0,00	5.737.841,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,74	0,00	5.737.842,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,38	0,00	5.737.848,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392390	35,36	0,00	5.737.883,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392395	4,38	0,00	5.737.887,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392397	33,47	0,00	5.737.921,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392403	0,07	0,00	5.737.921,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	76,25	0,00	5.737.997,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391630	0,67	0,00	5.737.998,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,21	0,00	5.737.999,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,57	0,00	5.738.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,68	0,00	5.738.011,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,98	0,00	5.738.013,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392014	7,58	0,00	5.738.021,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392413	19,31	0,00	5.738.040,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392415	18,01	0,00	5.738.058,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	322,50	0,00	5.738.381,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,77	0,00	5.738.381,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392420	2,09	0,00	5.738.383,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391316	80.224,00	0,00	5.818.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,09	0,00	5.818.610,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391649	0,20	0,00	5.818.610,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	159,80	0,00	5.818.770,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392021	0,27	0,00	5.818.770,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392029	20,68	0,00	5.818.791,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,16	0,00	5.818.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,79	0,00	5.818.792,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392035	11,52	0,00	5.818.804,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392037	100,95	0,00	5.818.905,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392438	242,26	0,00	5.819.147,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	259,00	0,00	5.819.406,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392448	12,39	0,00	5.819.419,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391324	73,46	0,00	5.819.492,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,24	0,00	5.819.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392039	0,28	0,00	5.819.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,95	0,00	5.819.547,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	227,05	0,00	5.819.774,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	5.819.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.341,74	0,00	5.821.221,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391338	13,47	0,00	5.821.235,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391342	21,87	0,00	5.821.257,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,26	0,00	5.821.282,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392076	10,00	0,00	5.821.292,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391851	0,18	0,00	5.821.292,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	187,84	0,00	5.821.480,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392080	6,25	0,00	5.821.486,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392083	44,12	0,00	5.821.530,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,85	0,00	5.821.547,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	7,27	0,00	5.821.554,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391398	21.935,51	0,00	5.843.490,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391406	9,82	0,00	5.843.500,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,20	0,00	5.843.504,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,45	0,00	5.843.505,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391752	14,48	0,00	5.843.520,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391753	4,90	0,00	5.843.525,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,80	0,00	5.843.536,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392150	1,16	0,00	5.843.537,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	61,20	0,00	5.843.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392153	4,49	0,00	5.843.602,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,42	0,00	5.843.605,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391425	0,54	0,00	5.843.605,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,05	0,00	5.843.610,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,61	0,00	5.843.648,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392186	1,92	0,00	5.843.650,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392259	3,14	0,00	5.843.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391794	31,90	0,00	5.843.685,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391861	1.681,35	0,00	5.845.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	71,71	0,00	5.845.438,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	340,08	0,00	5.845.778,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,83	0,00	5.845.805,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391452	1,10	0,00	5.845.806,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,57	0,00	5.845.820,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391464	1,10	0,00	5.845.821,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391803	1,10	0,00	5.845.822,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,05	0,00	5.845.829,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392216	788,09	0,00	5.846.617,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391489	73,60	0,00	5.846.691,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391490	0,54	0,00	5.846.691,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,16	0,00	5.846.735,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391828	80,96	0,00	5.846.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391834	2,36	0,00	5.846.819,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	29,19	0,00	5.846.848,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,47	0,00	5.846.857,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392253	119,10	0,00	5.846.976,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	36.000,00	0,00	5.882.976,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392269	6,69	0,00	5.882.983,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391506	1,10	0,00	5.882.984,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,41	0,00	5.882.986,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	106,04	0,00	5.883.092,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391870	32,99	0,00	5.883.125,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392094	4,71	0,00	5.883.129,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392271	1,36	0,00	5.883.131,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,46	0,00	5.883.137,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392275	0,93	0,00	5.883.138,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,56	0,00	5.883.142,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392292	39,15	0,00	5.883.181,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,28	0,00	5.883.201,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,14	0,00	5.883.201,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	73,15	0,00	5.883.274,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,94	0,00	5.883.293,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392302	1,86	0,00	5.883.295,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,00	0,00	5.883.313,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.900,00	0,00	5.885.213,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	74,13	0,00	5.885.287,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,28	0,00	5.885.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392110	7,97	0,00	5.885.296,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	47.228,44	0,00	5.932.524,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	159,80	0,00	5.932.684,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	33,98	0,00	5.932.718,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,43	0,00	5.932.736,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	39.172,69	0,00	5.971.909,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391583	12,91	0,00	5.971.922,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,05	0,00	5.971.923,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,10	0,00	5.971.923,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	0,22	0,00	5.971.923,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391959	68,48	0,00	5.971.992,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	55.055,43	0,00	6.027.047,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392369	3,16	0,00	6.027.050,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392371	1,14	0,00	6.027.051,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	38,04	0,00	6.027.089,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392486	6,60	0,00	6.027.096,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	74,45	0,00	6.027.170,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,00	0,00	6.027.183,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392126	356,12	0,00	6.027.540,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392389	116,55	0,00	6.027.656,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392392	0,18	0,00	6.027.656,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392404	0,08	0,00	6.027.656,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.256,96	0,00	6.028.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,81	0,00	6.028.916,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	120,70	0,00	6.029.037,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391638	101,90	0,00	6.029.139,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,51	0,00	6.029.141,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391996	5,80	0,00	6.029.147,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,79	0,00	6.029.162,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392004	19,61	0,00	6.029.182,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392011	51,56	0,00	6.029.233,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	236,11	0,00	6.029.469,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392130	17,18	0,00	6.029.486,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	20,27	0,00	6.029.507,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392428	0,14	0,00	6.029.507,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392432	2,70	0,00	6.029.509,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391307	385,00	0,00	6.029.894,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,82	0,00	6.029.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,67	0,00	6.029.912,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391651	7,21	0,00	6.029.919,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392027	15,63	0,00	6.029.935,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	58,39	0,00	6.029.993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	331,43	0,00	6.030.325,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392444	80,85	0,00	6.030.405,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	144,10	0,00	6.030.550,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	75,81	0,00	6.030.625,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,60	0,00	6.030.626,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392044	39,22	0,00	6.030.665,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392055	36,80	0,00	6.030.702,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392463	2,82	0,00	6.030.705,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	52,08	0,00	6.030.757,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392470	7,33	0,00	6.030.764,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	385,12	0,00	6.031.149,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,45	0,00	6.031.151,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,02	0,00	6.031.151,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392064	117,76	0,00	6.031.269,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	176,00	0,00	6.031.445,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,04	0,00	6.031.446,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,67	0,00	6.031.483,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391365	0,44	0,00	6.031.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,80	0,00	6.031.511,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,29	0,00	6.031.511,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391736	8,25	0,00	6.031.519,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	50,03	0,00	6.031.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,49	0,00	6.031.589,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	21,79	0,00	6.031.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391383	0,00	58,14	6.031.552,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391389	0,00	31,05	6.031.521,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391414	0,00	31,97	6.031.489,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391426	0,00	31,97	6.031.457,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392171	0,00	823,28	6.030.634,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391496	0,00	31,97	6.030.602,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392285	0,00	0,05	6.030.602,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392301	0,00	0,54	6.030.601,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392316	0,00	1,29	6.030.600,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392330	0,00	599,47	6.030.001,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391317	0,00	4,66	6.029.996,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392455	0,00	4,34	6.029.992,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391326	0,00	10,00	6.029.982,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391830	0,00	0,20	6.029.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391345	0,00	6,69	6.029.975,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391349	0,00	29,71	6.029.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391369	0,00	41,93	6.029.903,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391375	0,00	14,60	6.029.889,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391376	0,00	651,83	6.029.237,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391982	0,00	5,79	6.029.231,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392085	0,00	0,06	6.029.231,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391394	0,00	7,52	6.029.223,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391396	0,00	2,99	6.029.220,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391750	0,00	0,06	6.029.220,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391859	0,00	0,62	6.029.220,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392268	0,00	33.480,00	5.995.740,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392201	0,00	7,81	5.995.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392236	0,00	0,14	5.995.732,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391505	0,00	31,97	5.995.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392289	0,00	0,42	5.995.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392303	0,00	19,74	5.995.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392310	0,00	0,38	5.995.679,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391579	0,00	0,03	5.995.679,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392484	0,00	31,97	5.995.647,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392399	0,00	3,43	5.995.644,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392409	0,00	120,70	5.995.523,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391312	0,00	20,35	5.995.503,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391325	0,00	82,11	5.995.421,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391330	0,00	1.140,68	5.994.280,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391339	0,00	44,92	5.994.235,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391344	0,00	1,71	5.994.233,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391377	0,00	29,09	5.994.204,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391745	0,00	4,49	5.994.200,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391763	0,00	1,86	5.994.198,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392189	0,00	58,86	5.994.139,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392090	0,00	73,46	5.994.066,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391390	0,00	0,31	5.994.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391392	0,00	897,73	5.993.167,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392159	0,00	0,04	5.993.167,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392198	0,00	0,57	5.993.167,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392205	0,00	0,02	5.993.167,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391877	0,00	3,85	5.993.163,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391520	0,00	0,74	5.993.162,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391530	0,00	0,04	5.993.162,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392295	0,00	6,60	5.993.156,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392329	0,00	41.464,22	5.951.691,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392336	0,00	0,13	5.951.691,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392340	0,00	1,65	5.951.690,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391960	0,00	6,25	5.951.683,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392360	0,00	17,95	5.951.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	7,66	5.951.658,26	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391305	0,00	156,22	5.951.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391310	0,00	30,60	5.951.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392032	0,00	327,71	5.951.143,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392443	0,00	12,05	5.951.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391333	0,00	20,28	5.951.111,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391366	0,00	2,12	5.951.109,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391374	0,00	4.090,63	5.947.018,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391401	0,00	31,97	5.946.986,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391758	0,00	0,05	5.946.986,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391472	0,00	31,97	5.946.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392279	0,00	1,89	5.946.952,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392287	0,00	89.998,05	5.856.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391906	0,00	2,77	5.856.951,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392304	0,00	10,64	5.856.941,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7671	4391932	0,00	0,10	5.856.941,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391969	0,00	553,99	5.856.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392365	0,00	6,06	5.856.381,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392391	0,00	3,12	5.856.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392414	0,00	0,55	5.856.377,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	1.008.928,37	4.847.449,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391309	0,00	3.310,50	4.844.138,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391315	0,00	73.600,00	4.770.538,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391686	0,00	3,12	4.770.535,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391691	0,00	6,05	4.770.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391341	0,00	14,41	4.770.515,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391351	0,00	10,00	4.770.505,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391364	0,00	6,55	4.770.498,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391372	0,00	879,77	4.769.618,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391380	0,00	6,03	4.769.612,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392212	0,00	1,24	4.769.611,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391519	0,00	131.400,00	4.638.211,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391917	0,00	0,41	4.638.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392347	0,00	20.096,75	4.618.114,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392364	0,00	13,26	4.618.101,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392380	0,00	24,87	4.618.076,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391610	0,00	1,56	4.618.074,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391639	0,00	197,10	4.617.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392433	0,00	0,89	4.617.876,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392437	0,00	6.483,12	4.611.393,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391337	0,00	355,74	4.611.037,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391352	0,00	4.346,69	4.606.691,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391370	0,00	39,10	4.606.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391371	0,00	24,28	4.606.627,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391689	0,00	13,55	4.606.614,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391386	0,00	56,33	4.606.557,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391395	0,00	6,00	4.606.551,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391862	0,00	580,35	4.605.971,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391465	0,00	31,97	4.605.939,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391487	0,00	31,97	4.605.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391509	0,00	31,97	4.605.875,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392112	0,00	2,75	4.605.872,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391590	0,00	0,01	4.605.872,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392376	0,00	297,13	4.605.575,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391303	0,00	461.892,89	4.143.682,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391304	0,00	141,75	4.143.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391311	0,00	0,17	4.143.540,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392454	0,00	13,47	4.143.527,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391692	0,00	0,66	4.143.526,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391335	0,00	235,46	4.143.291,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391354	0,00	295,54	4.142.995,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391908	0,00	17,95	4.142.977,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392065	0,00	7,36	4.142.970,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391387	0,00	44,26	4.142.926,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391393	0,00	0,61	4.142.925,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391770	0,00	35,36	4.142.890,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392265	0,00	704,60	4.142.185,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.
	7671	4392202	0,00	0,03	4.142.185,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392102	0,00	0,20	4.142.185,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392474	0,00	31,97	4.142.153,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391585	0,00	0,62	4.142.152,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391985	0,00	0,01	4.142.152,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391308	0,00	10,95	4.142.141,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391313	0,00	0,25	4.142.141,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392034	0,00	0,04	4.142.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392456	0,00	2,43	4.142.139,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391327	0,00	25,14	4.142.113,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391328	0,00	189,39	4.141.924,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391685	0,00	0,92	4.141.923,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392042	0,00	129,19	4.141.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.258.084,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392457	0,00	1,66	4.141.792,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392217	0,00	60,62	4.141.732,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391741	0,00	0,03	4.141.732,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391743	0,00	1,75	4.141.730,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391432	0,00	31,97	4.141.698,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391857	0,00	0,05	4.141.698,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391447	0,00	31,97	4.141.666,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391778	0,00	1,03	4.141.665,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392218	0,00	1.456,35	4.140.209,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391539	0,00	0,13	4.140.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391543	0,00	8,61	4.140.200,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392354	0,00	32,98	4.140.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392127	0,00	1.249,42	4.138.917,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392442	0,00	2.590,00	4.136.327,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391319	0,00	482,50	4.135.845,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391331	0,00	92,36	4.135.753,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391688	0,00	153,30	4.135.599,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391302	0,00	532,80	4.135.066,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391348	0,00	75,22	4.134.991,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391368	0,00	0,78	4.134.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391379	0,00	297,92	4.134.692,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391726	0,00	47,96	4.134.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392089	0,00	0,30	4.134.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.785.878,26	1.909.318,37	4.134.644,72	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.785.878,26	1.909.318,37	4.134.644,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7680	2	6.378,00	0,00	1.966.442,28	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. CONFORME E-DOC 20210009.00613 DUPLICIDADE DE NF 233804
	7674	4394686	18,46	0,00	1.966.460,74	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394683	0,00	5,53	1.966.455,21	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021
	7674	4394687	0,00	37,17	1.966.418,04	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394684	0,00	18,46	1.966.399,58	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021
03/09/2021	7674	4394807	280,55	0,00	1.966.680,13	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394817	3,90	0,00	1.966.684,03	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394691	0,00	1,33	1.966.682,70	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394702	0,00	0,28	1.966.682,42	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394747	0,00	337,93	1.966.344,49	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394753	0,00	184,49	1.966.160,00	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394763	0,00	520,66	1.965.639,34	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394798	0,00	38,37	1.965.600,97	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394803	0,00	212,05	1.965.388,92	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394808	0,00	442,09	1.964.946,83	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394813	0,00	354,56	1.964.592,27	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394818	0,00	5,38	1.964.586,89	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394740	0,00	112,97	1.964.473,92	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394765	0,00	331,82	1.964.142,10	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394793	0,00	0,59	1.964.141,51	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394739	0,00	324,63	1.963.816,88	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394742	0,00	434,66	1.963.382,22	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394774	0,00	353,32	1.963.028,90	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394775	0,00	4.308,74	1.958.720,16	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394805	0,00	39,41	1.958.680,75	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394811	0,00	3.084,81	1.955.595,94	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394733	0,00	358,73	1.955.237,21	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394735	0,00	1.938,00	1.953.299,21	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394743	0,00	996,00	1.952.303,21	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394756	0,00	698,43	1.951.604,78	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394758	0,00	51,85	1.951.552,93	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394764	0,00	125,29	1.951.427,64	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394767	0,00	412,01	1.951.015,63	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394794	0,00	2,40	1.951.013,23	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394810	0,00	2,54	1.951.010,69	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394819	0,00	30,04	1.950.980,65	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394722	0,00	243,16	1.950.737,49	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394766	0,00	213,32	1.950.524,17	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394771	0,00	78,72	1.950.445,45	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394785	0,00	78,91	1.950.366,54	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394802	0,00	269,40	1.950.097,14	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394823	0,00	52,43	1.950.044,71	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394730	0,00	5,73	1.950.038,98	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394741	0,00	310,90	1.949.728,08	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394769	0,00	56,99	1.949.671,09	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394777	0,00	279,38	1.949.391,71	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394787	0,00	666,00	1.948.725,71	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394788	0,00	42,88	1.948.682,83	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394815	0,00	39,57	1.948.643,26	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394825	0,00	27,15	1.948.616,11	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394700	0,00	0,78	1.948.615,33	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394705	0,00	3,93	1.948.611,40	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394706	0,00	63,30	1.948.548,10	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394707	0,00	1,68	1.948.546,42	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394750	0,00	302,52	1.948.243,90	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394751	0,00	18,46	1.948.225,44	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394759	0,00	5.152,34	1.943.073,10	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394789	0,00	3,56	1.943.069,54	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394814	0,00	31,23	1.943.038,31	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394727	0,00	4,27	1.943.034,04	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394773	0,00	1.192,91	1.941.841,13	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394792	0,00	1.312,32	1.940.528,81	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394816	0,00	82,56	1.940.446,25	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394827	0,00	355,03	1.940.091,22	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021
	7674	4394697	0,54	0,00	1.940.091,76	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394708	254,00	0,00	1.940.345,76	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394710	95,03	0,00	1.940.440,79	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394712	6,99	0,00	1.940.447,78	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394755	3,15	0,00	1.940.450,93	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394804	3.771,10	0,00	1.944.222,03	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394806	2,71	0,00	1.944.224,74	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394812	17,97	0,00	1.944.242,71	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394690	34,85	0,00	1.944.277,56	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394726	24,89	0,00	1.944.302,45	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394748	4.968,69	0,00	1.949.271,14	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394776	645,08	0,00	1.949.916,22	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394780	24,76	0,00	1.949.940,98	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394821	43,75	0,00	1.949.984,73	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394694	10,94	0,00	1.949.995,67	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394717	278,40	0,00	1.950.274,07	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394744	3.432,65	0,00	1.953.706,72	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394781	76,37	0,00	1.953.783,09	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394784	6.957,50	0,00	1.960.740,59	INVENTÁRIO Nº 9847 DO MÊS 09/2021
	7674	4394797	82,95	0,00	1.960.823,54	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394692	63,81	0,00	1.960.887,35	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394693	4,91	0,00	1.960.892,26	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394719	41,33	0,00	1.960.933,59	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394721	27,09	0,00	1.960.960,68	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394728	29,78	0,00	1.960.990,46	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394736	41,84	0,00	1.961.032,30	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394783	996,00	0,00	1.962.028,30	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394799	3.793,65	0,00	1.965.821,95	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394801	37,22	0,00	1.965.859,17	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394699	116,13	0,00	1.965.975,30	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394723	79,67	0,00	1.966.054,97	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394725	9,71	0,00	1.966.064,68	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394745	3.122,35	0,00	1.969.187,03	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394752	0,83	0,00	1.969.187,86	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394762	144,45	0,00	1.969.332,31	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394768	4,42	0,00	1.969.336,73	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394770	7,41	0,00	1.969.344,14	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394795	281,13	0,00	1.969.625,27	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394796	87,12	0,00	1.969.712,39	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394809	2,96	0,00	1.969.715,35	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394703	31,49	0,00	1.969.746,84	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394709	39,03	0,00	1.969.785,87	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394737	138,98	0,00	1.969.924,85	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394749	5,95	0,00	1.969.930,80	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394772	9,97	0,00	1.969.940,77	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394778	679,89	0,00	1.970.620,66	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394779	57,24	0,00	1.970.677,90	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394820	18,90	0,00	1.970.696,80	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394822	3,46	0,00	1.970.700,26	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394824	41,08	0,00	1.970.741,34	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394698	2,54	0,00	1.970.743,88	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394715	4,79	0,00	1.970.748,67	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394716	70,43	0,00	1.970.819,10	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394757	60,20	0,00	1.970.879,30	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394761	1,95	0,00	1.970.881,25	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394786	28,97	0,00	1.970.910,22	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394701	7,54	0,00	1.970.917,76	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394724	6,82	0,00	1.970.924,58	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394729	50,72	0,00	1.970.975,30	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394732	48,05	0,00	1.971.023,35	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394782	980,00	0,00	1.972.003,35	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394790	134,07	0,00	1.972.137,42	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394791	18,34	0,00	1.972.155,76	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394800	217,06	0,00	1.972.372,82	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
06/09/2021	7966	4495126	4.800,00	0,00	1.977.172,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16075
	7966	4495128	679,00	0,00	1.977.851,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402
	7966	4495127	3.094,14	0,00	1.980.945,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598
	7966	4495145	14.723,10	0,00	1.995.669,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684
	7966	4495152	194,88	0,00	1.995.863,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719
	7966	4495137	1.020,00	0,00	1.996.883,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870
	7966	4495164	5.105,00	0,00	2.001.988,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350
	7966	4495109	7.594,39	0,00	2.009.583,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554
	7966	4495120	81.000,00	0,00	2.090.583,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679
	7966	4495110	1.057,61	0,00	2.091.640,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331
	7966	4495163	3.572,21	0,00	2.095.213,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332
08/09/2021	7966	4495138	134.400,00	0,00	2.229.613,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886
10/09/2021	7674	4394834	133,12	0,00	2.229.746,27	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394839	0,00	24,76	2.229.721,51	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394837	150,40	0,00	2.229.871,91	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394842	14,09	0,00	2.229.886,00	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394841	116,54	0,00	2.230.002,54	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394832	991,87	0,00	2.230.994,41	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394847	382,00	0,00	2.231.376,41	INVENTÁRIO Nº 9915 DO MÊS 09/2021
	7674	4394829	15,28	0,00	2.231.391,69	INVENTÁRIO Nº 9919 DO MÊS 09/2021
	7674	4394833	380,00	0,00	2.231.771,69	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394840	94,67	0,00	2.231.866,36	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394828	11,46	0,00	2.231.877,82	INVENTÁRIO Nº 9917 DO MÊS 09/2021
	7674	4394835	0,00	134,07	2.231.743,75	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394844	0,00	14,93	2.231.728,82	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394846	0,00	855,00	2.230.873,82	INVENTÁRIO Nº 9902 DO MÊS 09/2021
	7674	4394845	0,00	384,00	2.230.489,82	INVENTÁRIO Nº 9900 DO MÊS 09/2021
	7674	4394831	0,00	17,00	2.230.472,82	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7674	4394836	32,40	0,00	2.230.505,22	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	7674	4394867	3,65	0,00	2.230.508,87	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394862	10,17	0,00	2.230.519,04	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394864	2,29	0,00	2.230.521,33	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394848	2,34	0,00	2.230.523,67	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021
	7674	4394866	5,96	0,00	2.230.529,63	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394863	0,54	0,00	2.230.530,17	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	7674	4394893	0,00	1,18	2.230.528,99	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021
	7674	4394894	8,58	0,00	2.230.537,57	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021
15/09/2021	7966	4495113	400,00	0,00	2.230.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834
	7966	4495112	1.881,55	0,00	2.232.819,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904
	7966	4495131	51,13	0,00	2.232.870,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474
16/09/2021	7966	4495141	37,50	0,00	2.232.907,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578
20/09/2021	7966	4495114	5.880,00	0,00	2.238.787,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599
24/09/2021	7966	4495155	3.012,00	0,00	2.241.799,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413
	7966	4495147	15.581,70	0,00	2.257.381,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227
	7966	4495165	415,80	0,00	2.257.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232
30/09/2021	7671	4391202	1,34	0,00	2.257.798,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	2.257.804,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.257.805,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	149,10	0,00	2.257.955,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.595,84	0,00	2.259.550,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,85	0,00	2.259.558,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392144	2,12	0,00	2.259.560,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	914,89	0,00	2.260.475,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	677,34	0,00	2.261.153,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,25	0,00	2.261.170,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391772	7,77	0,00	2.261.178,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	171,73	0,00	2.261.349,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,49	0,00	2.261.360,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392179	0,78	0,00	2.261.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,67	0,00	2.261.367,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,36	0,00	2.261.379,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.261.381,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	38,09	0,00	2.261.419,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391785	224,73	0,00	2.261.644,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,37	0,00	2.261.653,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392199	4,78	0,00	2.261.658,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,58	0,00	2.261.667,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,04	0,00	2.261.713,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,27	0,00	2.261.713,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391460	0,69	0,00	2.261.714,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,42	0,00	2.261.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,87	0,00	2.261.726,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391801	7,30	0,00	2.261.733,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391804	4,33	0,00	2.261.737,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391809	12,01	0,00	2.261.749,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	47,96	0,00	2.261.797,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,62	0,00	2.261.800,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	207,26	0,00	2.262.007,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.262.008,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,88	0,00	2.262.009,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.262.011,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391483	0,04	0,00	2.262.011,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,27	0,00	2.262.016,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	184,17	0,00	2.262.200,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391819	92,94	0,00	2.262.293,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	818,58	0,00	2.263.111,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,26	0,00	2.263.152,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,70	0,00	2.263.169,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391837	10,94	0,00	2.263.180,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	302,57	0,00	2.263.483,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392255	29,78	0,00	2.263.513,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.263.513,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.263.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391502	0,69	0,00	2.263.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391508	0,02	0,00	2.263.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	1.006,99	0,00	2.264.522,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,53	0,00	2.264.528,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,85	0,00	2.264.535,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,58	0,00	2.264.544,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,53	0,00	2.264.547,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391557	0,89	0,00	2.264.548,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391664	5,47	0,00	2.264.554,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391915	63,03	0,00	2.264.617,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	246,96	0,00	2.264.864,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391919	4,36	0,00	2.264.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391565	29,16	0,00	2.264.897,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391566	3,65	0,00	2.264.901,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391575	2,30	0,00	2.264.903,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391576	15,07	0,00	2.264.918,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,65	0,00	2.264.924,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	86,85	0,00	2.265.011,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391941	56,81	0,00	2.265.068,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	931,61	0,00	2.265.999,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	84,67	0,00	2.266.084,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391586	0,69	0,00	2.266.085,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,76	0,00	2.266.095,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391957	59,70	0,00	2.266.155,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.094,50	0,00	2.267.250,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	171,23	0,00	2.267.421,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.470,01	0,00	2.270.891,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,32	0,00	2.270.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391625	1,49	0,00	2.270.898,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391981	24,58	0,00	2.270.922,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391984	7,83	0,00	2.270.930,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	222,07	0,00	2.271.152,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391228	101,77	0,00	2.271.254,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	996,00	0,00	2.272.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	265,51	0,00	2.272.515,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	2,54	0,00	2.272.518,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.270,02	0,00	2.273.788,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392007	74,91	0,00	2.273.863,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392129	12,46	0,00	2.273.875,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,64	0,00	2.273.895,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,71	0,00	2.273.903,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391645	2,84	0,00	2.273.906,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,68	0,00	2.273.911,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391675	28,31	0,00	2.273.940,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5.966,51	0,00	2.279.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.074,92	0,00	2.281.981,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391694	3,81	0,00	2.281.985,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.699,90	0,00	2.283.685,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.073,78	0,00	2.284.758,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,02	0,00	2.284.784,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,76	0,00	2.284.785,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	210,27	0,00	2.284.995,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	32,16	0,00	2.285.028,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	42.139,07	0,00	2.327.167,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	297,37	0,00	2.327.464,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,21	0,00	2.327.490,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	812,95	0,00	2.328.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391727	17,20	0,00	2.328.320,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	87,50	0,00	2.328.408,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,30	0,00	2.328.419,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	130,65	0,00	2.328.550,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392104	7,71	0,00	2.328.558,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	100,25	0,00	2.328.658,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	79,77	0,00	2.328.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	419,57	0,00	2.329.157,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.329.158,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391402	4,71	0,00	2.329.163,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391739	1,92	0,00	2.329.165,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391744	29,90	0,00	2.329.195,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392251	2,08	0,00	2.329.197,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391416	0,04	0,00	2.329.197,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,68	0,00	2.329.198,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.329.200,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,18	0,00	2.329.201,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	68,56	0,00	2.329.269,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,76	0,00	2.329.270,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	453,60	0,00	2.329.724,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,35	0,00	2.329.726,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,42	0,00	2.329.732,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	296,18	0,00	2.330.028,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,12	0,00	2.330.045,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391437	0,69	0,00	2.330.046,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,08	0,00	2.330.138,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391446	0,69	0,00	2.330.138,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,17	0,00	2.330.176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	69,40	0,00	2.330.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,93	0,00	2.330.261,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	498,00	0,00	2.330.759,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391860	0,98	0,00	2.330.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	137,11	0,00	2.330.897,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,23	0,00	2.330.900,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.330.901,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,12	0,00	2.330.905,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,68	0,00	2.330.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391525	5,74	0,00	2.330.913,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391545	12,44	0,00	2.330.925,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391800	15,02	0,00	2.330.940,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	89,99	0,00	2.331.030,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	54,83	0,00	2.331.085,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,39	0,00	2.331.089,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392225	22,76	0,00	2.331.111,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	1,38	0,00	2.331.113,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,90	0,00	2.331.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,33	0,00	2.331.121,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392252	17,50	0,00	2.331.139,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,61	0,00	2.331.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391874	370,52	0,00	2.331.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	36,08	0,00	2.331.547,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,34	0,00	2.331.547,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,80	0,00	2.331.560,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391548	295,92	0,00	2.331.856,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391662	8,57	0,00	2.331.864,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.470,70	0,00	2.333.335,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	232,66	0,00	2.333.568,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,60	0,00	2.333.572,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391577	0,68	0,00	2.333.573,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6.043,56	0,00	2.339.617,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	2.339.623,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	175,82	0,00	2.339.798,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	315,10	0,00	2.340.114,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	387,57	0,00	2.340.501,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391589	4,15	0,00	2.340.505,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	205,67	0,00	2.340.711,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391961	72,21	0,00	2.340.783,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,56	0,00	2.340.807,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,51	0,00	2.340.815,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391609	222,31	0,00	2.341.037,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.297,23	0,00	2.343.335,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,33	0,00	2.343.343,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,67	0,00	2.343.345,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,61	0,00	2.343.346,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,77	0,00	2.343.348,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391679	0,39	0,00	2.343.348,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	735,98	0,00	2.344.084,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391978	6,22	0,00	2.344.091,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391230	0,23	0,00	2.344.091,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	540,57	0,00	2.344.631,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391633	5,73	0,00	2.344.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392009	165,31	0,00	2.344.803,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,66	0,00	2.344.804,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391646	1,40	0,00	2.344.806,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391653	4,26	0,00	2.344.810,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	300,94	0,00	2.345.111,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,41	0,00	2.345.125,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392136	5,75	0,00	2.345.131,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	338,67	0,00	2.345.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392057	3,96	0,00	2.345.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392143	2,27	0,00	2.345.476,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,61	0,00	2.345.477,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391299	0,83	0,00	2.345.478,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	65,86	0,00	2.345.544,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,07	0,00	2.345.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,65	0,00	2.345.575,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391710	1,57	0,00	2.345.576,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391716	295,92	0,00	2.345.872,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391849	19,94	0,00	2.345.892,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,58	0,00	2.345.902,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391730	5,98	0,00	2.345.908,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391403	0,69	0,00	2.345.909,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	70,14	0,00	2.345.979,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,96	0,00	2.345.991,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392257	0,94	0,00	2.345.992,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391435	5,14	0,00	2.345.997,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,34	0,00	2.346.011,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391776	0,91	0,00	2.346.012,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	84,87	0,00	2.346.097,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.453,52	0,00	2.348.550,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	68,56	0,00	2.348.619,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,35	0,00	2.348.619,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391781	3,89	0,00	2.348.623,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391790	18,46	0,00	2.348.642,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391796	580,40	0,00	2.349.222,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4.900,18	0,00	2.354.122,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391863	10,54	0,00	2.354.133,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	97,03	0,00	2.354.230,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	27,28	0,00	2.354.257,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	249,00	0,00	2.354.506,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,68	0,00	2.354.512,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,12	0,00	2.354.517,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,85	0,00	2.354.525,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,33	0,00	2.354.566,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,34	0,00	2.354.570,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,98	0,00	2.354.608,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	93,13	0,00	2.354.701,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,30	0,00	2.354.719,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	48,92	0,00	2.354.768,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392215	10,22	0,00	2.354.778,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392219	299,64	0,00	2.355.078,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392223	1,57	0,00	2.355.079,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	109,58	0,00	2.355.189,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.355.190,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,42	0,00	2.355.191,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,42	0,00	2.355.193,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391491	0,69	0,00	2.355.194,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,91	0,00	2.355.199,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,69	0,00	2.355.228,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,67	0,00	2.355.245,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,47	0,00	2.355.249,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391504	5,14	0,00	2.355.254,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391514	0,69	0,00	2.355.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	17.313,99	0,00	2.372.569,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391878	1,58	0,00	2.372.571,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	232,73	0,00	2.372.803,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,09	0,00	2.372.807,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391896	221,47	0,00	2.373.028,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,05	0,00	2.373.044,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391546	7,01	0,00	2.373.051,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391563	74,35	0,00	2.373.125,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	96,00	0,00	2.373.221,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	31,23	0,00	2.373.253,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,39	0,00	2.373.262,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	498,00	0,00	2.373.760,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391939	12,86	0,00	2.373.773,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	166,74	0,00	2.373.940,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	304,64	0,00	2.374.244,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392483	0,04	0,00	2.374.244,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,56	0,00	2.374.263,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	80,82	0,00	2.374.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	14,34	0,00	2.374.358,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	24,76	0,00	2.374.383,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391631	3,90	0,00	2.374.387,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.374.388,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	61,60	0,00	2.374.450,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	604,92	0,00	2.375.055,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	73,73	0,00	2.375.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	559,78	0,00	2.375.688,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.190,39	0,00	2.377.879,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	198,95	0,00	2.378.077,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392025	38,52	0,00	2.378.116,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391290	6,09	0,00	2.378.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,26	0,00	2.378.127,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,51	0,00	2.378.131,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391700	4,02	0,00	2.378.135,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391703	4,70	0,00	2.378.140,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,95	0,00	2.378.187,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391706	5,11	0,00	2.378.192,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	51,74	0,00	2.378.243,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15.979,70	0,00	2.394.223,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391846	27,82	0,00	2.394.251,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.377,91	0,00	2.395.629,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	1	17.000,00	0,00	2.412.629,29	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021
	7671	4391202	5,68	0,00	2.412.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	51,87	0,00	2.412.686,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,17	0,00	2.412.693,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	271,40	0,00	2.412.964,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391747	4,43	0,00	2.412.968,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	52,31	0,00	2.413.021,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,98	0,00	2.413.023,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,21	0,00	2.413.041,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391419	1,38	0,00	2.413.042,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391427	5,14	0,00	2.413.047,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	238,55	0,00	2.413.286,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	486,95	0,00	2.413.773,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392172	30,00	0,00	2.413.803,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	283,22	0,00	2.414.086,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,53	0,00	2.414.095,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391779	19,52	0,00	2.414.114,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	248,79	0,00	2.414.363,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391540	1,52	0,00	2.414.364,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	21,40	0,00	2.414.386,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391798	50,64	0,00	2.414.436,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	164,20	0,00	2.414.601,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,11	0,00	2.414.619,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391868	1,49	0,00	2.414.620,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392221	5,41	0,00	2.414.626,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	0,34	0,00	2.414.626,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,43	0,00	2.414.630,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391481	0,69	0,00	2.414.631,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.007,42	0,00	2.416.639,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391825	11,04	0,00	2.416.650,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	149,47	0,00	2.416.799,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392231	6,30	0,00	2.416.805,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,94	0,00	2.416.852,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392237	1,34	0,00	2.416.854,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	28,04	0,00	2.416.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391494	0,04	0,00	2.416.882,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,43	0,00	2.416.886,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	239,01	0,00	2.417.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	101,96	0,00	2.417.227,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	146,59	0,00	2.417.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391555	2,35	0,00	2.417.376,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	109,58	0,00	2.417.486,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	81,53	0,00	2.417.567,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,18	0,00	2.417.601,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	37,86	0,00	2.417.639,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391921	51,19	0,00	2.417.690,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392473	0,04	0,00	2.417.690,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,67	0,00	2.417.699,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391931	103,63	0,00	2.417.803,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	227,30	0,00	2.418.030,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391592	0,30	0,00	2.418.030,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	62,49	0,00	2.418.093,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	272,72	0,00	2.418.366,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392121	0,66	0,00	2.418.366,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392123	17,93	0,00	2.418.384,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392488	0,69	0,00	2.418.385,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391604	8,98	0,00	2.418.394,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391605	7,94	0,00	2.418.402,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391607	103,14	0,00	2.418.505,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391619	1,57	0,00	2.418.506,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391626	3,64	0,00	2.418.510,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	509,80	0,00	2.419.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	91,71	0,00	2.419.112,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.118,12	0,00	2.420.230,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,22	0,00	2.420.265,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,23	0,00	2.420.311,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392128	129,19	0,00	2.420.440,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,64	0,00	2.420.460,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391627	1,88	0,00	2.420.462,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,72	0,00	2.420.468,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391641	13,65	0,00	2.420.481,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392001	84,67	0,00	2.420.566,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391241	95.892,90	0,00	2.516.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391247	3,34	0,00	2.516.462,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391650	9,77	0,00	2.516.472,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391654	15,02	0,00	2.516.487,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391671	25,94	0,00	2.516.513,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	871,54	0,00	2.517.384,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	62,47	0,00	2.517.447,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	42,57	0,00	2.517.490,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	59,82	0,00	2.517.549,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	169,60	0,00	2.517.719,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,24	0,00	2.517.763,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,68	0,00	2.517.769,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391704	4,70	0,00	2.517.774,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,92	0,00	2.517.799,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	101,64	0,00	2.517.901,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391732	24,88	0,00	2.517.926,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	211,23	0,00	2.518.137,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,84	0,00	2.518.140,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,31	0,00	2.518.145,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	51,12	0,00	2.518.196,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	88,53	0,00	2.518.285,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391756	41,33	0,00	2.518.326,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	537,27	0,00	2.518.864,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392148	24,83	0,00	2.518.888,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,08	0,00	2.518.981,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392156	481,52	0,00	2.519.462,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391410	5,14	0,00	2.519.467,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391424	0,04	0,00	2.519.467,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.519.470,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391764	1,42	0,00	2.519.471,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,65	0,00	2.519.478,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,46	0,00	2.519.497,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,35	0,00	2.519.510,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,07	0,00	2.519.513,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	321,10	0,00	2.519.834,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392177	12,43	0,00	2.519.846,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392182	130,11	0,00	2.519.976,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,57	0,00	2.519.978,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,88	0,00	2.519.981,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391449	0,02	0,00	2.519.981,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,78	0,00	2.519.983,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	166,11	0,00	2.520.150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	56,38	0,00	2.520.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	247,97	0,00	2.520.454,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	21.602,19	0,00	2.542.056,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391455	0,04	0,00	2.542.056,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.542.057,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,24	0,00	2.542.057,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391537	5,76	0,00	2.542.063,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,62	0,00	2.542.081,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391869	3,20	0,00	2.542.084,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.498,20	0,00	2.543.582,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	17,22	0,00	2.543.599,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391468	5,14	0,00	2.543.604,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391474	0,04	0,00	2.543.604,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391488	5,14	0,00	2.543.609,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	685,55	0,00	2.544.295,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,38	0,00	2.544.307,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391832	47,83	0,00	2.544.355,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	283,69	0,00	2.544.639,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	244,04	0,00	2.544.883,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392240	4,71	0,00	2.544.888,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.544.889,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,70	0,00	2.544.891,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,93	0,00	2.544.895,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391512	5,14	0,00	2.544.900,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391871	40,20	0,00	2.544.940,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	62,84	0,00	2.545.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391516	0,04	0,00	2.545.003,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,67	0,00	2.545.023,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391897	32,54	0,00	2.545.055,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	174,46	0,00	2.545.230,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391652	4,85	0,00	2.545.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.071,28	0,00	2.546.306,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391927	4,59	0,00	2.546.310,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	91,71	0,00	2.546.402,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392472	0,69	0,00	2.546.403,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,13	0,00	2.546.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,41	0,00	2.546.417,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	43,34	0,00	2.546.461,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.347,22	0,00	2.547.808,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,28	0,00	2.547.831,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391948	5,25	0,00	2.547.836,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,98	0,00	2.547.849,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,70	0,00	2.547.873,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	105,75	0,00	2.547.979,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	45,22	0,00	2.548.024,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6.696,92	0,00	2.554.721,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391612	3,49	0,00	2.554.724,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,13	0,00	2.554.728,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391670	1,04	0,00	2.554.729,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	568,20	0,00	2.555.297,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	405,87	0,00	2.555.703,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391989	51,59	0,00	2.555.754,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392125	4,86	0,00	2.555.759,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.734,84	0,00	2.557.494,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4.901,77	0,00	2.562.396,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,05	0,00	2.562.431,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,04	0,00	2.562.477,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	38,70	0,00	2.562.515,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,54	0,00	2.562.516,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	38,56	0,00	2.562.555,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392000	0,84	0,00	2.562.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,95	0,00	2.562.596,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,00	0,00	2.562.626,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392018	3,83	0,00	2.562.630,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	87,36	0,00	2.562.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,94	0,00	2.562.724,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,15	0,00	2.562.741,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	81,05	0,00	2.562.822,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391698	152,80	0,00	2.562.975,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	28,78	0,00	2.563.003,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392040	2,18	0,00	2.563.005,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392041	51,17	0,00	2.563.057,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	726,05	0,00	2.563.783,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	152,10	0,00	2.563.935,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	75,00	0,00	2.564.010,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392058	1,38	0,00	2.564.011,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	4,43	0,00	2.564.016,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.564.018,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,04	0,00	2.564.064,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391301	339,62	0,00	2.564.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	124,31	0,00	2.564.528,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,33	0,00	2.564.536,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391714	18,20	0,00	2.564.554,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	55,30	0,00	2.564.610,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	150,57	0,00	2.564.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392071	5,46	0,00	2.564.766,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	321,41	0,00	2.565.087,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391723	0,68	0,00	2.565.088,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	74,51	0,00	2.565.162,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391734	21,87	0,00	2.565.184,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	201,04	0,00	2.565.385,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,08	0,00	2.565.426,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.486,00	0,00	2.568.912,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392100	16,95	0,00	2.568.929,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392105	1,77	0,00	2.568.931,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.568.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	100,08	0,00	2.569.033,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	111,28	0,00	2.569.145,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,33	0,00	2.569.148,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,58	0,00	2.569.157,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392160	3,14	0,00	2.569.160,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392243	0,98	0,00	2.569.161,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391415	5,14	0,00	2.569.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,55	0,00	2.569.168,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391434	0,04	0,00	2.569.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392169	1,17	0,00	2.569.170,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	498,00	0,00	2.569.668,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,45	0,00	2.569.760,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	2.569.766,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	1,38	0,00	2.569.767,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,02	0,00	2.569.783,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,43	0,00	2.569.787,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	2.569.793,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	96,00	0,00	2.569.889,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.348,38	0,00	2.571.237,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391791	6,92	0,00	2.571.244,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,35	0,00	2.571.250,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,94	0,00	2.571.270,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392191	10,70	0,00	2.571.280,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,41	0,00	2.571.284,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	18,46	0,00	2.571.302,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.571.303,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,01	0,00	2.571.315,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391811	6,35	0,00	2.571.322,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391812	1,68	0,00	2.571.324,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391867	3,59	0,00	2.571.327,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	210,28	0,00	2.571.537,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,25	0,00	2.571.573,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,65	0,00	2.571.575,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391466	5,14	0,00	2.571.580,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391471	0,69	0,00	2.571.581,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,90	0,00	2.571.585,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391823	4,32	0,00	2.571.589,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	71,62	0,00	2.571.661,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392230	4,45	0,00	2.571.665,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392242	5,67	0,00	2.571.671,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,11	0,00	2.571.672,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.571.674,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.571.676,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8,53	0,00	2.571.684,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	75,24	0,00	2.571.760,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	419,57	0,00	2.572.179,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391887	0,06	0,00	2.572.179,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,95	0,00	2.572.202,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,57	0,00	2.572.228,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391903	46,04	0,00	2.572.274,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391904	7,64	0,00	2.572.281,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391910	127,47	0,00	2.572.409,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,50	0,00	2.572.501,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,92	0,00	2.572.503,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,06	0,00	2.572.519,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	174,93	0,00	2.572.694,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	475,86	0,00	2.573.170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	129,75	0,00	2.573.300,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391949	2,30	0,00	2.573.302,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392113	11,07	0,00	2.573.313,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,33	0,00	2.573.344,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	60,08	0,00	2.573.404,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,51	0,00	2.573.407,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391971	0,63	0,00	2.573.408,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	249,00	0,00	2.573.657,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391615	0,56	0,00	2.573.657,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391977	45,32	0,00	2.573.703,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	54,79	0,00	2.573.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391991	107,96	0,00	2.573.865,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391220	15.349,19	0,00	2.589.215,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	99,70	0,00	2.589.314,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	115,25	0,00	2.589.430,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391634	3,37	0,00	2.589.433,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391635	3,50	0,00	2.589.436,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391999	49,76	0,00	2.589.486,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	215,21	0,00	2.589.701,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392016	278,81	0,00	2.589.980,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391656	28,49	0,00	2.590.009,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391658	0,94	0,00	2.590.010,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391668	17,50	0,00	2.590.027,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	487,23	0,00	2.590.514,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	398,51	0,00	2.590.913,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392048	34,98	0,00	2.590.948,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,85	0,00	2.590.960,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,94	0,00	2.591.053,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,98	0,00	2.591.059,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391292	9,36	0,00	2.591.068,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.241,00	0,00	2.593.309,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	315,00	0,00	2.593.624,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391848	2,28	0,00	2.593.626,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	418,75	0,00	2.594.045,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	54,93	0,00	2.594.100,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392066	342,78	0,00	2.594.443,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	959,78	0,00	2.595.403,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	35,55	0,00	2.595.438,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	16,04	0,00	2.595.454,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	422,95	0,00	2.595.877,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392082	0,94	0,00	2.595.878,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	25,95	0,00	2.595.904,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,07	0,00	2.595.915,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391765	2,07	0,00	2.595.917,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392167	27,92	0,00	2.595.945,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392170	1,75	0,00	2.595.947,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	94,28	0,00	2.596.041,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392178	4,25	0,00	2.596.045,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392262	4,15	0,00	2.596.049,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,68	0,00	2.596.055,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,70	0,00	2.596.057,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	92,08	0,00	2.596.149,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391451	5,14	0,00	2.596.154,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,29	0,00	2.596.158,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	44,13	0,00	2.596.203,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	20,10	0,00	2.596.223,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,41	0,00	2.596.233,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392194	1,40	0,00	2.596.234,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,96	0,00	2.596.245,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	498,00	0,00	2.596.743,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,08	0,00	2.596.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,68	0,00	2.596.745,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,35	0,00	2.596.745,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,77	0,00	2.596.747,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	90,12	0,00	2.596.837,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.596.839,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	94,28	0,00	2.596.933,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	23,27	0,00	2.596.956,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	110,93	0,00	2.597.067,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,80	0,00	2.597.098,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	583,74	0,00	2.597.682,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392256	36,45	0,00	2.597.718,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.597.720,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9.485,35	0,00	2.607.205,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391880	15,42	0,00	2.607.220,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,88	0,00	2.607.221,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,25	0,00	2.607.225,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.916,00	0,00	2.610.141,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391902	9,43	0,00	2.610.151,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.381,26	0,00	2.611.532,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13.760,30	0,00	2.625.292,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391550	3,72	0,00	2.625.296,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	91,63	0,00	2.625.388,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.370,49	0,00	2.626.758,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392479	5,14	0,00	2.626.763,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391580	108,89	0,00	2.626.872,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391951	18,61	0,00	2.626.891,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	17,62	0,00	2.626.909,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	365,55	0,00	2.627.274,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	30,11	0,00	2.627.304,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	32,27	0,00	2.627.336,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,13	0,00	2.627.371,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	922,53	0,00	2.628.293,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391608	3,14	0,00	2.628.296,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391623	74,91	0,00	2.628.371,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391980	22,42	0,00	2.628.394,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	24,30	0,00	2.628.418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391229	58,24	0,00	2.628.476,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	31,91	0,00	2.628.508,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,25	0,00	2.628.513,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,43	0,00	2.628.525,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	245,38	0,00	2.628.770,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391256	5.490,40	0,00	2.634.261,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391282	633,56	0,00	2.634.894,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	45,70	0,00	2.634.940,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391843	1.006,13	0,00	2.635.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	350,97	0,00	2.636.297,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	327,64	0,00	2.636.625,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	577,50	0,00	2.637.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392139	4,34	0,00	2.637.206,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	70,44	0,00	2.637.277,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.637.278,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,38	0,00	2.637.279,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	298,58	0,00	2.637.578,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,37	0,00	2.637.587,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392062	1,34	0,00	2.637.588,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391721	19,63	0,00	2.637.608,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	159,53	0,00	2.637.767,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	43,68	0,00	2.637.811,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	74,53	0,00	2.637.886,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,08	0,00	2.637.887,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392095	17,50	0,00	2.637.904,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,31	0,00	2.637.910,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	46,04	0,00	2.637.956,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392147	0,54	0,00	2.637.956,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	963,03	0,00	2.638.919,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392158	84,67	0,00	2.639.004,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,07	0,00	2.639.019,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391423	0,69	0,00	2.639.020,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	6,20	0,00	2.639.026,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,77	0,00	2.639.029,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	60,06	0,00	2.639.089,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	430,49	0,00	2.639.519,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391777	0,21	0,00	2.639.519,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,84	0,00	2.639.520,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,29	0,00	2.639.524,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,47	0,00	2.639.525,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,85	0,00	2.639.533,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	182,54	0,00	2.639.715,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391782	6,99	0,00	2.639.722,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.864,03	0,00	2.641.586,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	12,80	0,00	2.641.599,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	49,07	0,00	2.641.648,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	7,01	0,00	2.641.655,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392204	0,14	0,00	2.641.655,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3,13	0,00	2.641.659,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	40,53	0,00	2.641.699,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,12	0,00	2.641.721,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	64,55	0,00	2.641.786,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392213	0,84	0,00	2.641.787,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	126,01	0,00	2.641.913,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,08	0,00	2.641.914,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	11,36	0,00	2.641.925,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2,33	0,00	2.641.927,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391821	93,07	0,00	2.642.020,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	397,48	0,00	2.642.418,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391839	26,36	0,00	2.642.444,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392227	40,53	0,00	2.642.485,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,22	0,00	2.642.519,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392250	2,51	0,00	2.642.522,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392263	26,13	0,00	2.642.548,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391495	5,14	0,00	2.642.553,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	9,97	0,00	2.642.563,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	65,42	0,00	2.642.628,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4,39	0,00	2.642.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	101,68	0,00	2.642.734,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	194,88	0,00	2.642.929,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	116,89	0,00	2.643.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	53,25	0,00	2.643.099,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391547	3,11	0,00	2.643.102,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	29,35	0,00	2.643.132,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	86,64	0,00	2.643.218,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	687,73	0,00	2.643.906,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	625,97	0,00	2.644.532,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	87,85	0,00	2.644.620,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391946	4,70	0,00	2.644.625,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	26,61	0,00	2.644.651,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	39,35	0,00	2.644.691,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	252,00	0,00	2.644.943,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4.446,26	0,00	2.649.389,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391588	18,46	0,00	2.649.407,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391596	30,04	0,00	2.649.437,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391600	4,21	0,00	2.649.442,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,33	0,00	2.649.483,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391602	11,36	0,00	2.649.494,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391954	9,28	0,00	2.649.504,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	66,35	0,00	2.649.570,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391992	325,73	0,00	2.649.896,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	8.161,87	0,00	2.658.057,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	10,05	0,00	2.658.068,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391628	11,04	0,00	2.658.079,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	496,85	0,00	2.658.575,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15,93	0,00	2.658.591,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	34,14	0,00	2.658.625,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	4.120,05	0,00	2.662.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392132	27,99	0,00	2.662.774,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	261,25	0,00	2.663.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391243	1,43	0,00	2.663.036,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391255	88.538,45	0,00	2.751.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391260	0,27	0,00	2.751.575,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391263	8.161,87	0,00	2.759.737,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391655	10,76	0,00	2.759.748,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391661	92,94	0,00	2.759.840,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391666	0,84	0,00	2.759.841,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	244,04	0,00	2.760.085,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	204,81	0,00	2.760.290,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	19,67	0,00	2.760.310,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5,63	0,00	2.760.315,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	56,51	0,00	2.760.372,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392051	15,21	0,00	2.760.387,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,34	0,00	2.760.389,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1,42	0,00	2.760.390,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	36,68	0,00	2.760.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391300	2,96	0,00	2.760.430,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391712	0,85	0,00	2.760.430,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392070	168,22	0,00	2.760.599,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	1.030,34	0,00	2.761.629,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	585,86	0,00	2.762.215,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	530,44	0,00	2.762.745,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392073	42,85	0,00	2.762.788,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	25,92	0,00	2.762.814,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392078	5,15	0,00	2.762.819,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	22,81	0,00	2.762.842,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	13,32	0,00	2.762.855,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391733	19,20	0,00	2.762.875,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	31,87	0,00	2.762.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391441	0,00	0,01	2.762.906,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391814	0,00	0,41	2.762.906,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391526	0,00	0,28	2.762.906,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391950	0,00	7,02	2.762.899,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391287	0,00	14,14	2.762.885,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392260	0,00	0,64	2.762.884,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391549	0,00	175,67	2.762.708,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391672	0,00	0,37	2.762.708,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391640	0,00	0,88	2.762.707,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391262	0,00	17,36	2.762.690,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392019	0,00	0,01	2.762.690,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391283	0,00	24,30	2.762.665,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391285	0,00	0,98	2.762.664,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391286	0,00	28,17	2.762.636,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7966	4495508	0,00	17.000,00	2.745.636,67	EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021
	7671	4391459	0,00	0,01	2.745.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392476	0,00	0,01	2.745.636,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391207	0,00	222.347,40	2.523.289,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391233	0,00	23,76	2.523.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391234	0,00	679,89	2.522.585,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391682	0,00	1,43	2.522.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391886	0,00	23,56	2.522.560,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	1	0,00	22,97	2.522.537,64	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•SS 09/2021
	7671	4391993	0,00	19,64	2.522.518,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391257	0,00	535,94	2.521.982,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391844	0,00	163,95	2.521.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392092	0,00	14,47	2.521.803,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391444	0,00	0,01	2.521.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391475	0,00	0,01	2.521.803,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391822	0,00	8,27	2.521.795,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392234	0,00	0,23	2.521.795,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391567	0,00	4,14	2.521.790,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392480	0,00	0,01	2.521.790,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	264.139,44	2.257.651,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391231	0,00	3,20	2.257.648,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391232	0,00	0,39	2.257.647,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391268	0,00	0,68	2.257.647,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391296	0,00	20,28	2.257.626,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391297	0,00	33,64	2.257.593,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391413	0,00	0,01	2.257.593,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391429	0,00	0,01	2.257.593,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391820	0,00	0,27	2.257.593,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391493	0,00	0,01	2.257.593,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391237	0,00	19,64	2.257.573,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391265	0,00	72,69	2.257.500,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391293	0,00	34,28	2.257.466,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391409	0,00	0,01	2.257.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392222	0,00	0,22	2.257.466,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391824	0,00	0,31	2.257.465,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391524	0,00	2,34	2.257.463,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391663	0,00	8,27	2.257.455,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391669	0,00	0,04	2.257.455,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391219	0,00	101,77	2.257.353,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391238	0,00	23,56	2.257.329,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391239	0,00	0,49	2.257.329,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391274	0,00	5,75	2.257.323,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391284	0,00	150,83	2.257.172,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391291	0,00	5.901,94	2.251.270,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391754	0,00	3,93	2.251.266,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.960.064,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392261	0,00	0,09	2.251.266,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391864	0,00	0,84	2.251.266,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391482	0,00	0,01	2.251.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391503	0,00	0,01	2.251.266,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391510	0,00	0,01	2.251.266,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391248	0,00	70,29	2.251.195,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391251	0,00	6,61	2.251.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391294	0,00	1,03	2.251.188,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			830.927,54	539.803,74	2.251.188,08	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			830.927,54	539.803,74	2.251.188,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7966	4495152	33,00	0,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719
14/09/2021	7966	4495111	711,00	0,00	744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49634
15/09/2021	7966	4495131	1.233,82	0,00	1.977,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474
30/09/2021	7671	4391202	39,27	0,00	2.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	188,16	0,00	2.205,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	33,00	0,00	2.238,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	211,05	0,00	2.449,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7966	4495148	474,00	0,00	2.923,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50097
	7671	4391202	1.185,00	0,00	4.108,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	743,40	0,00	4.851,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	105,52	0,00	4.957,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	2	0,00	0,03	4.957,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	3.441,08	1.516,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	712,43	0,00	2.228,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391852	0,00	44,49	2.184,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	41,39	0,00	2.225,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	181,89	0,00	2.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			5.892,93	3.485,60	2.407,33	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.892,93	3.485,60	2.407,33	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

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

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 1.322,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	3	0,00	0,01	1.322,71	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			0,00	0,01	1.322,71	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	0,01	1.322,71	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 6.505,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394746	0,00	306,72	6.199,09	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7706	4	0,11	0,00	6.199,20	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			0,11	306,72	6.199,20	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,11	306,72	6.199,20	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 5.084,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495159	5.513,76	0,00	10.597,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158
	7966	4495140	464.822,03	0,00	475.419,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157
30/09/2021	7671	4391213	0,00	470.502,14	4.917,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	7	0,00	0,15	4.917,70	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			470.335,79	470.502,29	4.917,70	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			470.335,79	470.502,29	4.917,70	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495140	2.411,66	0,00	2.411,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157
30/09/2021	7671	4391399	0,00	2.411,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.411,66	2.411,66	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.411,66	2.411,66	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 27.292,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394760	0,00	80,81	27.211,40	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7671	4391211	0,00	1.432,97	25.778,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	5	0,00	0,08	25.778,35	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			0,00	1.513,86	25.778,35	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	1.513,86	25.778,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Saldo Anterior: 34.555,15

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

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 34.555,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495130	916,00	0,00	35.471,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496
30/09/2021	7671	4391217	3,44	0,00	35.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391203	0,00	2.234,34	33.240,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	6	0,00	0,71	33.239,54	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7671	4391216	0,00	232,40	33.007,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391227	0,00	14,04	32.993,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391226	0,00	28,24	32.964,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391221	258,00	0,00	33.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391204	0,00	9,67	33.213,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.177,44	2.519,40	33.213,19	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.177,44	2.519,40	33.213,19	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 8.816,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394754	0,00	308,91	8.507,37	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394734	0,00	410,22	8.097,15	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7706	8	0,00	0,07	8.097,08	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			0,00	719,20	8.097,08	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	719,20	8.097,08	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 445,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391205	0,00	29,66	415,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,00	29,66	415,78	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	29,66	415,78	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 10.438,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394738	158,40	0,00	10.596,66	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394826	0,00	110,48	10.486,18	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021
10/09/2021	7674	4394830	0,00	211,20	10.274,98	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394838	23,67	0,00	10.298,65	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
			182,07	321,68	10.298,65	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			182,07	321,68	10.298,65	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 88.723,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394695	0,00	150,14	88.573,01	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
06/09/2021	7966	4495151	15.000,00	0,00	103.573,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

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

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 88.723,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783
06/09/2021	7966	4495128	214,50	0,00	103.787,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402
16/09/2021	7966	4495141	2.818,20	0,00	106.605,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578
24/09/2021	7966	4495123	44.327,00	0,00	150.932,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073
30/09/2021	7671	4391224	210,46	0,00	151.143,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391573	300,29	0,00	151.443,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392382	150,14	0,00	151.593,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391295	0,00	210,46	151.383,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	2.607,74	0,00	153.990,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391728	150,14	0,00	154.141,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.603,45	0,00	157.744,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	214,50	0,00	157.958,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391944	0,00	0,16	157.958,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392383	0,00	2,26	157.956,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391218	0,00	214,50	157.742,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	30.899,06	126.842,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391210	0,00	42.539,93	84.303,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391729	0,00	0,32	84.302,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391680	0,00	0,32	84.302,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	5.555,31	0,00	89.857,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391943	1.051,01	0,00	90.908,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	3.753,59	0,00	94.662,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392471	3,07	0,00	94.665,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	15.164,51	0,00	109.829,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	9	6,70	0,00	109.836,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			95.130,61	74.017,15	109.836,61	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			95.130,61	74.017,15	109.836,61	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495134	1.573,29	0,00	1.573,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38814
10/09/2021	7966	4495153	1.368,42	0,00	2.941,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801
30/09/2021	7671	4391518	0,00	2.941,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391202	2.378,56	0,00	2.378,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	0,00	2.941,71	-563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391202	563,15	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			5.883,42	5.883,42	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.883,42	5.883,42	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	23	0,00	9.326.108,90	-9.326.108,90	BAIXA DE PARCELA SET/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
	7680	22	9.326.108,90	0,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTE P/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
			9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Saldo Anterior: 680.325,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	126.754,86	0,00	807.080,04	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021
			126.754,86	0,00	807.080,04	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			126.754,86	0,00	807.080,04	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Saldo Anterior: 197.294,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	36.758,91	0,00	234.053,21	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021
			36.758,91	0,00	234.053,21	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			36.758,91	0,00	234.053,21	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Saldo Anterior: 68.032,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	12.675,49	0,00	80.708,01	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021
			12.675,49	0,00	80.708,01	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			12.675,49	0,00	80.708,01	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Saldo Anterior: 33.743,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7836	4461648	6.062,37	0,00	39.805,91	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			6.062,37	0,00	39.805,91	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 33.743,54

6.062,37 0,00 39.805,91

<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA
 HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495158	0,00	1.581,50	1.376.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731
	7966	4495135	0,00	75.000,00	1.451.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459
	7966	4495134	0,00	1.573,29	1.452.691,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38814
	7966	4495107	0,00	56.150,00	1.508.841,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386
	7966	4495240	1.650,00	0,00	1.507.191,36	8 EDOC 2021000901722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713
	7966	4495157	0,00	970,00	1.508.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19219
	7966	4495241	96.672,00	0,00	1.411.489,36	8 EDOC 2021000901721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283
	7966	4495143	0,00	1.050,00	1.412.539,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331
	7966	4495117	0,00	5.634,71	1.418.174,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200
02/09/2021	7966	4495242	22.500,00	0,00	1.395.674,07	8 EDOC 2021000901725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300
	7966	4495245	3.750,00	0,00	1.391.924,07	8 EDOC 2021000901724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729
	7966	4495244	7.000,00	0,00	1.384.924,07	8 EDOC 2021000901730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725
	7966	4495118	0,00	873,10	1.385.797,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442
	7966	4495119	0,00	11.850,45	1.397.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410
	7966	4495162	0,00	139,37	1.397.786,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416
	7966	4495150	0,00	7.662,42	1.405.449,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062
	7966	4495136	0,00	36.000,00	1.441.449,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100
03/09/2021	7966	4495144	0,00	136.000,00	1.577.449,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651
	7966	4495249	58.000,00	0,00	1.519.449,41	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092
	7966	4495248	1.645,80	0,00	1.517.803,61	8 EDOC 2021000901731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731
	7966	4495125	0,00	104,00	1.517.907,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394
	7966	4495108	0,00	555,00	1.518.462,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180
	7966	4495246	66.700,00	0,00	1.451.762,61	8 EDOC 2021000901743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7966	4495109	0,00	7.594,39	1.459.357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554
	7966	4495252	926,12	0,00	1.458.430,88	8 EDOC 2021000901749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923
	7966	4495120	0,00	81.000,00	1.539.430,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679
	7966	4495145	0,00	14.723,10	1.554.153,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684
	7966	4495152	0,00	227,88	1.554.381,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719
	7966	4495126	0,00	4.800,00	1.559.181,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16075
	7966	4495127	0,00	3.094,14	1.562.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598
	7966	4495256	58.401,00	0,00	1.503.875,00	8 EDOC 2021000901738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117
	7966	4495151	0,00	15.000,00	1.518.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783
	7966	4495259	6.592,65	0,00	1.512.282,35	8 EDOC 2021000901735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073
	7966	4495164	0,00	5.105,00	1.517.387,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350
	7966	4495163	0,00	3.572,21	1.520.959,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332
	7966	4495253	39.900,00	0,00	1.481.059,56	8 EDOC 2021000901748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187
	7966	4495255	295,35	0,00	1.480.764,21	8 EDOC 2021000901733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007
	7966	4495137	0,00	1.020,00	1.481.784,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870
	7966	4495110	0,00	1.057,61	1.482.841,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331
	7966	4495128	0,00	893,50	1.483.735,32	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402
07/09/2021	7966	4495132	0,00	899,94	1.484.635,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406
08/09/2021	7966	4495264	2.889,28	0,00	1.481.745,98	8 EDOC 2021000901784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462
	7966	4495266	3.660,00	0,00	1.478.085,98	8 EDOC 2021000901750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838
	7966	4495263	339,12	0,00	1.477.746,86	8 EDOC 202100901785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469
	7966	4495138	0,00	134.400,00	1.612.146,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886
	7966	4495265	625,47	0,00	1.611.521,39	8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907
	7966	4495261	6.592,65	0,00	1.604.928,74	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099
08/09/2021	7966	4495222	0,00	625,47	1.605.554,21	ESTORNO 8 EDOC 2021000901791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021
09/09/2021	7966	4495271	1.230,00	0,00	1.604.324,21	8 EDOC 202100901794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606
	7966	4495274	262,65	0,00	1.604.061,56	8 EDOC 2021000901852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102
	7966	4495272	497.455,52	0,00	1.106.606,04	EDOC 2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118
	7966	4495269	7.140,00	0,00	1.099.466,04	EDOC 2021000901778 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122
	7966	4495273	126.000,00	0,00	973.466,04	8 EDOC 2021000901787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350
	7966	4495267	1.669,50	0,00	971.796,54	EDOC 2021000901783 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537
	7966	4495268	28.620,00	0,00	943.176,54	EDOC 2021000901780 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI 286
	7966	4495275	7.484,01	0,00	935.692,53	EDOC2021000901737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119
10/09/2021	7966	4495279	3.615,60	0,00	932.076,93	EDOC 2021000901781 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517
	7966	4495283	3.468,00	0,00	928.608,93	EDOC 2021000901776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663
	7966	4495315	1.573,29	0,00	927.035,64	8 EDOC 2021000901865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38814
	7966	4495153	0,00	1.368,42	928.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801
	7966	4495317	1.366,00	0,00	927.038,06	8 EDOC 2021000901775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 33303
	7966	4495121	0,00	4.973,32	932.011,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702
	7966	4495280	6.592,65	0,00	925.418,73	EDOC 2021000901777 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350
11/09/2021	7966	4495139	0,00	26.649,60	952.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179
13/09/2021	7966	4495320	625,47	0,00	951.442,86	EDO 2021000901791 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COSMETICOS LTDA 95907
13/09/2021	7966	4495321	893,50	0,00	950.549,36	8 EDOC 2021000901896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8402
	7966	4495129	0,00	510,56	951.059,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893
	7966	4495326	14.723,10	0,00	936.336,82	8 EDOC 20210009.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 684
	7966	4495325	1.395,00	0,00	934.941,82	EDOC 2021000901861 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420
	7966	4495322	31.200,00	0,00	903.741,82	8 EDOC 20210009.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557
14/09/2021	7966	4495327	412,00	0,00	903.329,82	8 EDOC 20210009.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903
	7966	4495330	150,00	0,00	903.179,82	8 EDOC 2021000901849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294
	7966	4495329	1.015,97	0,00	902.163,85	8 EDOC 20210009.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255
	7966	4495111	0,00	711,00	902.874,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49634
	7966	4495332	1.950,00	0,00	900.924,85	8 EDOC 2021000901821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834
	7966	4495331	3.616,00	0,00	897.308,85	8 EDOC 2021000901822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102
	7966	4495328	495,00	0,00	896.813,85	8 EDOC 20210009.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127
	7966	4495333	53.000,00	0,00	843.813,85	8 EDOC 20210009.01823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773
15/09/2021	7966	4495339	9.098,00	0,00	834.715,85	8 EDOC 20210009.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099
	7966	4495337	20.000,00	0,00	814.715,85	8 EDOC 2021000901828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950
	7966	4495334	4.590,00	0,00	810.125,85	EDOC 2021000901827 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330
	7966	4495336	3.340,00	0,00	806.785,85	8 EDOC 2021000901832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728
	7966	4495338	3.584,22	0,00	803.201,63	8 EDOC 2021000901833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758
	7966	4495159	0,00	5.513,76	808.715,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495112	0,00	1.881,55	810.596,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904
	7966	4495130	0,00	916,00	811.512,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496
	7966	4495131	0,00	1.284,95	812.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474
	7966	4495113	0,00	400,00	813.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834
	7966	4495140	0,00	467.233,69	1.280.431,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157
	7966	4495335	360,00	0,00	1.280.071,58	8 EDOC 2021000901844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52
16/09/2021	7966	4495343	18.720,00	0,00	1.261.351,58	8 EDOC 2021000901835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703
	7966	4495349	1.890,00	0,00	1.259.461,58	8 EDOC 2021000901836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130
	7966	4495345	2.327,78	0,00	1.257.133,80	EDOC 2021000901841 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613
	7966	4495350	681,60	0,00	1.256.452,20	EDOC 2021000901842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690
	7966	4495344	2.006,52	0,00	1.254.445,68	8 EDOC 2021000901855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798
	7966	4495141	0,00	2.855,70	1.257.301,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578
	7966	4495351	333,00	0,00	1.256.968,38	EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817
	7966	4495341	4.344,00	0,00	1.252.624,38	8 EDOC 2021000901837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641
	7966	4495342	1.649,70	0,00	1.250.974,68	8 EDOC 2021000901843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016
	7966	4495348	510,40	0,00	1.250.464,28	EDOC 2021000901839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971
	7966	4495146	0,00	2.524,08	1.252.988,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22925
	7966	4495346	2.981,84	0,00	1.250.006,52	EDOC 2021000901838 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809
17/09/2021	7966	4495352	474,00	0,00	1.249.532,52	EDOC 2021000901846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA SHALON EIRELI 1847
	7966	4495115	0,00	711,00	1.250.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670
	7966	4495142	0,00	4.454,55	1.254.698,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257
	7966	4495133	0,00	3.554,00	1.258.252,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240
20/09/2021	7966	4495388	255,90	0,00	1.257.996,17	8 EDOC 2021000901905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495412	873,10	0,00	1.257.123,07	8 EDOC 20210009.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11442
	7966	4495368	1.057,61	0,00	1.256.065,46	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374331
	7966	4495373	4.642,50	0,00	1.251.422,96	8 EDOC 2021000901847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099
	7966	4495114	0,00	5.880,00	1.257.302,96	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599
	7966	4495369	1.014,00	0,00	1.256.288,96	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370
	7966	4495367	5.105,00	0,00	1.251.183,96	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374350
	7966	4495154	0,00	4.351,60	1.255.535,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201
	7966	4495399	3.572,21	0,00	1.251.963,35	EDOC 2021000901893 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374332
21/09/2021	7966	4495437	7.594,39	0,00	1.244.368,96	8 EDOC 20210009.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13554
	7966	4495122	0,00	1.190,00	1.245.558,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139
	7966	4495439	7.662,42	0,00	1.237.896,54	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063062
	7966	4495438	6.953,63	0,00	1.230.942,91	8 EDOC 2021000901859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643
22/09/2021	7966	4495440	217,00	0,00	1.230.725,91	8 EDOC 2021000901912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215
	7966	4495443	81.000,00	0,00	1.149.725,91	8 EDOC 2021000901910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 679
	7966	4495149	0,00	579,60	1.150.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542
	7966	4495442	75.000,00	0,00	1.075.305,51	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3064459
	7966	4495116	0,00	110,00	1.075.415,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507
	7966	4495444	56.150,00	0,00	1.019.265,51	8 EDOC 2021000901911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3063386
23/09/2021	7966	4495447	4.816,18	0,00	1.014.449,33	8 EDOC 2021000901926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380
	7966	4495452	4.973,32	0,00	1.009.476,01	8 EDOC 20210009.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137702
	7966	4495448	279,96	0,00	1.009.196,05	8 EDOC 20210009.01919 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 35056
23/09/2021	7966	4495451	134.400,00	0,00	874.796,05	8 EDOC 2021000901941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 886
	7966	4495446	97.500,00	0,00	777.296,05	8 EDOC 2021000901921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803
	7966	4495449	261,00	0,00	777.035,05	8 EDOC 2021000901923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777
	7966	4495453	1.581,50	0,00	775.453,55	EDOC 2021000901918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137731
	7966	4495445	5.634,71	0,00	769.818,84	8 EDOC 2021000901915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477200
	7966	4495450	4.800,00	0,00	765.018,84	8 EDOC 2021000901914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 16075
24/09/2021	7966	4495455	139,37	0,00	764.879,47	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416
	7966	4495454	1.050,00	0,00	763.829,47	8 EDOC 20210009.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066331
	7966	4495456	11.850,45	0,00	751.979,02	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205410
	7966	4495165	0,00	415,80	752.394,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232
	7966	4495123	0,00	44.327,00	796.721,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073
	7966	4495147	0,00	15.581,70	812.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227
	7966	4495155	0,00	3.012,00	815.315,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413
27/09/2021	7966	4495462	1.020,00	0,00	814.295,52	8EDOC 2021000901946 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478870
	7966	4495459	899,94	0,00	813.395,58	8 EDOC 2021000901945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 605406
	7966	4495460	970,00	0,00	812.425,58	EDOC 2021000901933 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19219
	7966	4495161	0,00	50,50	812.476,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768
	7966	4495463	3.094,14	0,00	809.381,94	EDOC 2021000901932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1598
	7966	4495156	0,00	551,65	809.933,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.374.536,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	7966	4495160	0,00	512,50	810.446,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478
	7966	4495458	36.000,00	0,00	774.446,09	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069100
28/09/2021	7966	4495465	136.000,00	0,00	638.446,09	8 EDOC 2021000901951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3070651
	7966	4495466	555,00	0,00	637.891,09	8 EDOC 2021000901947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3071180
	7966	4495468	510,56	0,00	637.380,53	8 EDOC 2021000901949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29893
30/09/2021	7966	4495502	104,00	0,00	637.276,53	8 EDOC 2021000901952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29394
	7671	4392265	704,60	0,00	636.571,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.
	7966	4495501	1.368,42	0,00	635.203,51	8 EDOC 2021000901936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8801
	7966	4495508	17.000,00	0,00	618.203,51	EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021
	7680	3	0,00	17.000,00	635.203,51	RECLASSIFICAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DEVOLUÇÃO DE NF PAGA DA SAMTRONIC NF COMPRA 268719 NF DEVOLUÇÃO 277262
	7966	4495124	0,00	190.685,00	825.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131
	7680	1	0,00	17.000,00	842.888,51	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA EDOC 20210009.01563 NF 268719 BAIXA CONTÁBIL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2021
	7966	4495148	0,00	474,00	843.362,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50097
	7680	4	0,00	704,60	844.067,11	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 PARA SESGO
			1.967.594,67	1.437.125,21	844.067,11	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.967.594,67	1.437.125,21	844.067,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 412.424,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495204	0,00	286.318,89	698.743,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
03/09/2021	7966	4495216	0,00	191.085,51	889.828,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495206	0,00	17.511,13	907.339,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
	7966	4495168	0,00	269.947,62	1.177.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36
	7966	4495205	0,00	139.611,96	1.316.899,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 412.424,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495312	17.511,13	0,00	1.299.388,40	EDOC 2021000901879 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
	7966	4495316	191.085,51	0,00	1.108.302,89	8 EDOC 2021000901883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495504	299.523,56	0,00	808.779,33	EDOC 20210009.01629 EMPRESA SUBST NF 02 BAIXA CONTÁBIL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 10/09/2021
	7966	4495281	139.611,96	0,00	669.167,37	8 EDOC 20210009.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
	7966	4495278	269.947,62	0,00	399.219,75	8 EDOC 2021000901885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36
	7966	4495277	3.994,34	0,00	395.225,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7966	4495282	286.045,00	0,00	109.180,41	EDOC 20210009.01629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
	7966	4495319	286.318,89	0,00	-177.138,48	8 EDOC 2021000901874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
	7966	4495187	0,00	3.208,80	-173.929,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433
	7966	4495179	0,00	286.045,00	112.115,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
	7966	4495314	108.906,52	0,00	3.208,80	8 EDOC 2021000901696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 505
13/09/2021	7966	4495224	0,00	505.732,50	508.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
	7966	4495223	0,00	43.734,00	552.675,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 511
14/09/2021	7966	4495171	0,00	569.332,80	1.122.008,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 66
	7966	4495172	0,00	589.257,92	1.711.266,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 65
	7966	4495211	0,00	257.384,84	1.968.650,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
16/09/2021	7966	4495225	0,00	297.402,90	2.266.053,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 336
	7966	4495201	0,00	569.351,90	2.835.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050
20/09/2021	7966	4495181	0,00	262.361,81	3.097.767,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754
24/09/2021	7966	4495506	297.402,90	0,00	2.800.364,57	EDOC 20210009.01706 ENTRADA PAGA NF ERRADA 366 BAIXA CONTÁBIL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 24/09/2021
30/09/2021	7966	4495490	569.351,90	0,00	2.231.012,67	8 EDOC 20210009.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050
	7966	4495233	13.261,00	0,00	2.217.751,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	412.424,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						358	
30/09/2021	7966	4495496	505.732,50	0,00	1.712.019,17	8 EDOC 2021000901943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001	
	7966	4495482	589.257,92	0,00	1.122.761,25	8 EDOC 20210009.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 65	
	7966	4495227	8.820,09	0,00	1.113.941,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	
	7966	4495475	235.303,75	0,00	878.637,41	8 EDOC 2021000901944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	
	7966	4495480	262.361,81	0,00	616.275,60	8 EDOC 2021000901988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754	
			4.084.436,40	4.288.287,58	616.275,60	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			4.084.436,40	4.288.287,58	616.275,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.137.309,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	7966	4495203	0,00	38.223,25	1.175.532,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742	
	7966	4495220	0,00	31.622,37	1.207.155,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095	
02/09/2021	7966	4495221	0,00	5.049,00	1.212.204,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292	
	7966	4495222	0,00	342.096,10	1.554.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979	
	7966	4495166	0,00	4.984,00	1.559.284,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375	
	7966	4495188	0,00	24.261,65	1.583.546,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988	
	7966	4495167	0,00	8.642,89	1.592.188,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705	
	7966	4495184	0,00	8.815,75	1.601.004,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492	
03/09/2021	7966	4495247	154,44	0,00	1.600.850,21	8 EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670	
	7966	4495169	0,00	5.910,00	1.606.760,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1094	
	7966	4495198	0,00	11.340,00	1.618.100,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47	
	7966	4495199	0,00	5.920,00	1.624.020,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009	
	7966	4495176	0,00	9.600,00	1.633.620,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231	
	7966	4495189	0,00	5.510,00	1.639.130,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165	
	7966	4495207	0,00	2.494,80	1.641.625,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230	
06/09/2021	7966	4495250	9.155,35	0,00	1.632.469,66	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.137.309,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 380
06/09/2021	7966	4495257	8.746,80	0,00	1.623.722,86	EDOC 2021000901671 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988
	7966	4495251	7.306,85	0,00	1.616.416,01	EDOC 2021000901807 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
08/09/2021	7966	4495177	0,00	20.875,00	1.637.291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279
	7966	4495200	0,00	3.800,00	1.641.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830
	7966	4495185	0,00	20.582,52	1.661.673,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
	7966	4495260	7.299,00	0,00	1.654.374,53	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11889
	7966	4495262	5.660,65	0,00	1.648.713,88	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11896
	7966	4495190	0,00	151.529,43	1.800.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
09/09/2021	7966	4495178	0,00	23.768,14	1.824.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7860
	7966	4495186	0,00	130.056,03	1.954.067,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
	7966	4495208	0,00	187.178,87	2.141.246,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831343
	7966	4495270	15.000,00	0,00	2.126.246,35	EDOC 2021000901688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762
10/09/2021	7966	4495276	38.223,25	0,00	2.088.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742
	7966	4495193	0,00	2.100,00	2.090.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131
	7966	4495191	0,00	8.746,80	2.098.869,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304
	7966	4495318	7.600,00	0,00	2.091.269,90	8 EDOC 2021000901717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856
	7966	4495192	0,00	231.105,02	2.322.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27
	7966	4495170	0,00	15.000,00	2.337.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2
	7966	4495209	0,00	538.200,00	2.875.574,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322
13/09/2021	7966	4495210	0,00	6.400,00	2.881.974,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
	7966	4495323	8.243,47	0,00	2.873.731,45	8 EDOC 2021000901815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156
14/09/2021	7966	4495505	9.600,00	0,00	2.864.131,45	EDOC 20210009.01939 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 14/09/2021
	7966	4495217	0,00	7.600,00	2.871.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892
15/09/2021	7966	4495173	0,00	7.361,99	2.879.093,44	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.137.309,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7966	4495194	0,00	49.108,74	2.928.202,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
16/09/2021	7966	4495180	0,00	250,21	2.928.452,39	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452
	7966	4495212	0,00	108.507,60	3.036.959,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703
	7966	4495347	141.957,67	0,00	2.895.002,32	EDOC 2021000901762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
20/09/2021	7966	4495228	10.047,17	0,00	2.884.955,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
	7966	4495195	0,00	48.895,85	2.933.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241
	7966	4495372	176.615,39	0,00	2.757.235,61	8 EDOC 2021000901789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
21/09/2021	7966	4495174	0,00	10.669,33	2.767.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
	7966	4495182	0,00	10.339,00	2.778.243,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391
22/09/2021	7966	4495175	0,00	186.662,56	2.964.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
23/09/2021	7966	4495196	0,00	7.299,00	2.972.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12511
	7966	4495183	0,00	996,34	2.973.201,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 55
	7966	4495213	0,00	4.548,55	2.977.750,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12512
24/09/2021	7966	4495218	0,00	6.400,00	2.984.150,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
27/09/2021	7966	4495464	996,34	0,00	2.983.154,05	8 EDOC 20210009.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 55
	7966	4495461	702.000,00	0,00	2.281.154,05	EDOC 2021000901659 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4169
	7966	4495219	0,00	700,00	2.281.854,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941
	7966	4495197	0,00	5.820,14	2.287.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940
	7966	4495214	0,00	1.012,50	2.288.686,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712
28/09/2021	7966	4495467	1.012,50	0,00	2.287.674,19	8 EDOC 2021000901875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668
29/09/2021	7966	4495215	0,00	5.789,20	2.293.463,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223
30/09/2021	7966	4495493	3.800,00	0,00	2.289.663,39	8 EDOC 20210009.01900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830
	7966	4495229	5.122,44	0,00	2.284.540,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703
	7966	4495231	600,00	0,00	2.283.940,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
	7966	4495234	220,08	0,00	2.283.720,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.137.309,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495473	5.920,00	0,00	2.277.800,87	8 EDOC 20210009.01877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009
	7966	4495479	5.789,20	0,00	2.272.011,67	8 EDOC 2021000901850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
	7966	4495485	46.357,47	0,00	2.225.654,20	8 EDOC 20210009.01961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495503	250,21	0,00	2.225.403,99	8 EDOC 2021000901981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452
	7966	4495236	416,18	0,00	2.224.987,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492
	7966	4495477	31.622,37	0,00	2.193.365,44	EDOC 2021000901867 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1095
	7966	4495488	5.510,00	0,00	2.187.855,44	8 EDOC 2021000901898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165
	7966	4495491	2.412,22	0,00	2.185.443,22	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230
	7966	4495497	20.582,52	0,00	2.164.860,70	8 EDOC 2021000901903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
	7966	4495232	82,58	0,00	2.164.778,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230
	7966	4495478	7.350,00	0,00	2.157.428,12	EDOC 2021000901857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396
	7966	4495489	9.600,00	0,00	2.147.828,12	8 EDOC 20210009.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231
	7966	4495498	24.261,65	0,00	2.123.566,47	8 EDOC 20210009.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988
	7966	4495507	187.178,87	0,00	1.936.387,60	EDOC 20210009.01906 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	7966	4495230	2.751,27	0,00	1.933.636,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495495	4.763,92	0,00	1.928.872,41	8 EDOC 2021000901868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375
	7966	4495500	20.875,00	0,00	1.907.997,41	8 EDOC 2021000901950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279
	7966	4495474	231.105,02	0,00	1.676.892,39	8 EDOC 2021000901920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27
	7966	4495476	103.385,16	0,00	1.573.507,23	8 EDOC 2021000901974 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.137.309,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495492	2.100,00	0,00	1.571.407,23	8 EDOC 2021009.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131
	7966	4495499	8.642,89	0,00	1.562.764,34	8 EDOC 2021000901863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705
	7966	4495235	279,00	0,00	1.562.485,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094
	7966	4495481	8.399,57	0,00	1.554.085,77	8 EDOC 2021000901872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492
	7966	4495483	23.768,14	0,00	1.530.317,63	8 EDOC 2021000901909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7860
	7966	4495484	151.529,43	0,00	1.378.788,20	8 EDOC 2021000901901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
	7966	4495486	342.096,10	0,00	1.036.692,10	8 EDOC 20210009.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979
	7966	4495487	5.049,00	0,00	1.031.643,10	8 EDOC 20210009.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292
	7966	4495494	48.895,85	0,00	982.747,25	8 EDOC 2021000901989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241
	7966	4495202	0,00	32.922,25	1.015.669,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154
	7966	4495471	10.740,00	0,00	1.004.929,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
	7966	4495472	5.631,00	0,00	999.298,50	8 EDOC 2021000901887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1094
			2.476.706,02	2.338.694,88	999.298,50	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.476.706,02	2.338.694,88	999.298,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.879,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495243	3.622,26	0,00	2.257,64	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119876
06/09/2021	7966	4495254	2.257,64	0,00	0,00	6 EDOC 2021000901864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR EDOC 1864
30/09/2021	7835	4461646	0,00	497.597,54	497.597,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021
	7966	4495470	497.482,80	0,00	114,74	6 EDOC 20210009.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 125727
			503.362,70	497.597,54	114,74	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			503.362,70	497.597,54	114,74	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	7966	4495340	2.833,95	0,00	-2.833,95	26 EDOC 2021000901934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1934
17/09/2021	7966	4495353	4.846,44	0,00	-7.680,39	26 EDOC 2021000901957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1957
24/09/2021	7966	4495457	967,82	0,00	-8.648,21	6 EDOC 2021000901982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1982
30/09/2021	7835	4461646	0,00	8.662,46	14,25	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021
	7835	4461646	0,00	1.800,40	1.814,65	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2021
			8.648,21	10.462,86	1.814,65	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			8.648,21	10.462,86	1.814,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.813,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495374	25.813,81	0,00	0,00	9 EDOC 2021000901960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1960
30/09/2021	7835	4461646	0,00	289,79	289,79	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021
	7835	4461646	0,00	751,97	1.041,76	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021
	7835	4461646	0,00	25,15	1.066,91	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021
	7835	4461646	24.347,41	0,00	-23.280,50	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7835	4461646	0,00	49.255,89	25.975,39	1003 - I.N.S.S 09/2021
			50.161,22	50.322,80	25.975,39	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			50.161,22	50.322,80	25.975,39	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.092,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7966	4495258	50.092,36	0,00	0,00	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021
30/09/2021	7836	4461648	0,00	50.403,74	50.403,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7836	4461648	0,00	298,16	50.701,90	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
			50.092,36	50.701,90	50.701,90	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			50.092,36	50.701,90	50.701,90	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 239,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495313	239,50	0,00	0,00	9 EDOC 2021000901829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1829
30/09/2021	7835	4461646	0,00	382,40	382,40	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021
	7835	4461646	0,00	48,30	430,70	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021
			239,50	430,70	430,70	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			239,50	430,70	430,70	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	73.001,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2021	7680	6	1.118,08	0,00	71.883,72	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM AGOSTO/2021 - 08/2021	
20/09/2021	7966	4495371	73.001,80	0,00	-1.118,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2021	
30/09/2021	7680	7	0,00	3.684,47	2.566,39	IRRF DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO /2021	
	7835	4461646	0,00	73.244,57	75.810,96	1004 - I.R.R.F 09/2021	
	7835	4461646	0,00	1.118,08	76.929,04	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021	
			74.119,88	78.047,12	76.929,04	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			74.119,88	78.047,12	76.929,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	73.290,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2021	7966	4495222	0,00	5.744,67	79.035,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979	
	7966	4495204	0,00	4.497,16	83.532,67	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003	
	7966	4495184	0,00	134,25	83.666,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492	
	7966	4495188	0,00	441,12	84.108,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988	
03/09/2021	7966	4495205	0,00	2.192,86	86.300,90	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429	
	7966	4495216	0,00	3.001,34	89.302,24	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427	
	7966	4495168	0,00	4.240,01	93.542,25	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 36	
	7966	4495169	0,00	90,00	93.632,25	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094	
	7966	4495206	0,00	274,98	93.907,23	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003	
08/09/2021	7966	4495190	0,00	2.380,04	96.287,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952	
09/09/2021	7966	4495186	0,00	1.530,07	97.817,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951	
10/09/2021	7966	4495191	0,00	133,20	97.950,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304	
	7966	4495187	0,00	50,40	98.000,94	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433	
	7966	4495179	0,00	4.492,85	102.493,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002	
13/09/2021	7966	4495223	0,00	666,00	103.159,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 511	
	7966	4495224	0,00	8.977,50	112.137,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	73.290,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2021	7966	4495171	0,00	8.942,40	121.079,69	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 66	
	7966	4495211	0,00	4.277,74	125.357,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358	
	7966	4495172	0,00	9.255,36	134.612,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 65	
15/09/2021	7966	4495173	0,00	88,70	134.701,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714	
	7966	4495194	0,00	591,67	135.293,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400	
16/09/2021	7966	4495180	0,00	3,93	135.297,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452	
	7966	4495212	0,00	1.652,40	136.949,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703	
	7966	4495201	0,00	8.942,70	145.892,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050	
20/09/2021	7966	4495423	90,00	0,00	145.802,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037	
	7966	4495428	2.248,95	0,00	143.553,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4119	
	7966	4495426	1.620,00	0,00	141.933,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22442	
	7966	4495406	4.492,85	0,00	137.440,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002	
	7966	4495421	441,12	0,00	136.999,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 946	
	7966	4495415	8.939,70	0,00	128.059,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2044	
	7966	4495411	151,20	0,00	127.908,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 414	
	7966	4495407	4.218,05	0,00	123.690,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31	
	7966	4495431	82,56	0,00	123.607,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1382	
	7966	4495414	8.975,10	0,00	114.632,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1287	
	7966	4495429	1.670,09	0,00	112.962,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 53923	
	7966	4495181	0,00	4.357,08	117.319,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754	
	7966	4495425	8.939,70	0,00	108.379,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 48	
	7966	4495427	133,20	0,00	108.246,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-27988	
	7966	4495408	2.995,75	0,00	105.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 411	
	7966	4495422	134,25	0,00	105.116,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	73.290,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25200	
20/09/2021	7966	4495410	275,04	0,00	104.841,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00002	
	7966	4495409	2.183,39	0,00	102.658,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 410	
	7966	4495420	1.658,48	0,00	100.999,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 505	
	7966	4495424	9.642,24	0,00	91.357,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 46	
	7966	4495417	4.365,11	0,00	86.992,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 724	
	7966	4495418	4.327,21	0,00	82.665,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	
	7966	4495430	591,67	0,00	82.073,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1372	
	7966	4495416	5.744,67	0,00	76.328,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1974	
	7966	4495419	3.863,36	0,00	72.465,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913	
21/09/2021	7966	4495174	0,00	120,08	72.585,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404	
22/09/2021	7966	4495175	0,00	2.248,95	74.834,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147	
23/09/2021	7966	4495183	0,00	15,17	74.849,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 55	
30/09/2021	7966	4495497	0,00	367,55	75.217,33	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254	
			77.783,69	79.710,18	75.217,33	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			77.783,69	79.710,18	75.217,33	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	171.264,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2021	7966	4495222	0,00	11.489,34	182.753,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979	
	7966	4495167	0,00	267,31	183.021,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705	
	7966	4495188	0,00	1.470,40	184.491,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988	
	7966	4495204	0,00	8.994,31	193.485,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003	
03/09/2021	7966	4495206	0,00	550,09	194.035,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003	
	7966	4495216	0,00	6.002,69	200.038,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 171.264,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMB E PROF AREA SAUDE 427
03/09/2021	7966	4495168	0,00	8.480,03	208.518,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36
	7966	4495205	0,00	4.385,72	212.904,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
	7966	4495189	0,00	290,00	213.194,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165
08/09/2021	7966	4495190	0,00	4.760,09	217.954,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
	7966	4495185	0,00	1.225,15	219.179,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
09/09/2021	7966	4495178	0,00	1.250,95	220.430,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7860
	7966	4495186	0,00	4.590,21	225.020,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
10/09/2021	7966	4495301	1.603,92	0,00	223.416,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7570
	7966	4495305	316,35	0,00	223.100,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 125713
	7966	4495285	17.950,20	0,00	205.150,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1287
	7966	4495287	17.879,40	0,00	187.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48
	7966	4495291	8.985,71	0,00	178.285,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00002
	7966	4495292	8.922,09	0,00	169.363,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366
	7966	4495297	5.010,27	0,00	164.352,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53923
	7966	4495289	11.489,34	0,00	152.863,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1974
	7966	4495304	412,82	0,00	152.450,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1382
	7966	4495306	302,40	0,00	152.148,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 414
	7966	4495307	290,00	0,00	151.858,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159
	7966	4495310	133,39	0,00	151.724,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104
	7966	4495300	2.958,36	0,00	148.766,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1372
	7966	4495309	217,84	0,00	148.548,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2273
	7966	4495192	0,00	12.163,42	160.712,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 171.264,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7966	4495311	14,13	0,00	160.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3447
	7966	4495303	550,09	0,00	160.147,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00002
	7966	4495295	7.726,71	0,00	152.421,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913
	7966	4495294	8.436,10	0,00	143.984,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	7966	4495290	11.244,73	0,00	132.740,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4119
	7966	4495286	17.879,40	0,00	114.860,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044
	7966	4495302	1.470,40	0,00	113.390,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 946
	7966	4495298	4.499,75	0,00	108.890,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5197
	7966	4495288	13.352,03	0,00	95.538,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	7966	4495299	4.366,79	0,00	91.171,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 410
	7966	4495308	231,66	0,00	90.940,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5670
	7966	4495296	5.991,51	0,00	84.948,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 411
	7966	4495284	19.284,48	0,00	65.664,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46
	7966	4495293	8.730,22	0,00	56.934,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724
	7966	4495187	0,00	100,80	57.034,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433
	7966	4495179	0,00	8.985,71	66.020,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
13/09/2021	7966	4495224	0,00	17.955,00	83.975,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
14/09/2021	7966	4495171	0,00	17.884,80	101.860,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 66
	7966	4495172	0,00	18.510,72	120.371,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 65
15/09/2021	7966	4495194	0,00	2.958,36	123.329,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495173	0,00	443,49	123.772,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
16/09/2021	7966	4495201	0,00	17.885,40	141.658,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050
	7966	4495180	0,00	7,86	141.666,14	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 171.264,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495181	0,00	8.714,15	150.380,29	TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754
22/09/2021	7966	4495175	0,00	11.244,73	161.625,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
29/09/2021	7966	4495215	0,00	316,35	161.941,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223
30/09/2021	7966	4495227	0,00	8.820,09	170.761,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
	7966	4495232	0,00	82,58	170.844,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230
	7966	4495231	0,00	600,00	171.444,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
	7966	4495234	0,00	220,08	171.664,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375
			180.250,09	180.649,83	171.664,12	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			180.250,09	180.649,83	171.664,12	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 228.947,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7966	4495257	0,00	412,92	229.360,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988
	7966	4495251	0,00	383,92	229.744,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
08/09/2021	7966	4495262	0,00	263,22	230.007,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11896
10/09/2021	7966	4495281	0,00	4.385,72	234.393,33	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
	7966	4495282	0,00	1.946,90	236.340,23	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
	7966	4495314	0,00	5.141,27	241.481,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 505
	7966	4495278	0,00	8.480,03	249.961,53	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36
	7966	4495316	0,00	6.002,69	255.964,22	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495316	0,00	1.300,58	257.264,80	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495319	0,00	1.948,77	259.213,57	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
	7966	4495319	0,00	8.994,31	268.207,88	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
	7680	13	0,01	0,00	268.207,87	ARREDONTAMENTO MV PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOP DE TRAB

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 228.947,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
10/09/2021	7966	4495312	0,00	550,09	268.757,96	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
	7966	4495312	0,00	119,19	268.877,15	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
	7966	4495278	0,00	1.837,34	270.714,49	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36
	7966	4495282	0,00	8.985,71	279.700,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
	7966	4495281	0,00	950,24	280.650,44	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
16/09/2021	7966	4495347	0,00	7.765,92	288.416,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
20/09/2021	7966	4495378	27.713,07	0,00	260.703,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	7966	4495389	2.751,27	0,00	257.952,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1372
	7966	4495390	1.367,47	0,00	256.584,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 946
	7966	4495397	294,21	0,00	256.290,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123761
	7966	4495376	29.890,94	0,00	226.399,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46
	7966	4495394	416,18	0,00	225.983,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25200
	7966	4495379	27.713,07	0,00	198.270,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044
	7966	4495382	13.414,36	0,00	184.855,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	7966	4495391	1.139,39	0,00	183.716,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6035
	7966	4495432	1.946,90	0,00	181.769,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495434	1.298,16	0,00	180.471,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-411
	7966	4495435	946,14	0,00	179.525,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410
	7966	4495375	269,70	0,00	179.255,50	9 EDOC 2021000901965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159
	7966	4495385	8.004,74	0,00	171.250,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51828
	7966	4495395	412,92	0,00	170.837,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26260
	7966	4495396	412,92	0,00	170.424,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 228.947,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25554
20/09/2021	7966	4495400	8.985,71	0,00	161.439,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495384	10.047,17	0,00	151.392,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4089
	7966	4495398	279,00	0,00	151.113,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037
	7966	4495404	550,09	0,00	150.562,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495433	1.827,82	0,00	148.735,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31
	7966	4495377	27.822,81	0,00	120.912,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1287
	7966	4495380	17.808,48	0,00	103.103,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1974
	7966	4495381	13.531,84	0,00	89.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724
	7966	4495387	2.880,91	0,00	86.691,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501
	7966	4495393	873,53	0,00	85.817,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5978
	7966	4495402	5.991,51	0,00	79.826,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-411
	7966	4495383	11.976,41	0,00	67.849,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913
	7966	4495392	979,54	0,00	66.870,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1350
	7966	4495401	8.436,10	0,00	58.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 31
	7966	4495436	119,19	0,00	58.314,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00002
	7966	4495354	65,52	0,00	58.249,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414
	7966	4495386	5.022,00	0,00	53.227,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22442
	7966	4495403	4.366,79	0,00	48.860,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 410
	7966	4495405	302,40	0,00	48.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 414
	7966	4495413	21,90	0,00	48.536,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3447
	7966	4495228	0,00	10.047,17	58.583,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
	7966	4495181	0,00	13.506,93	72.090,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754
21/09/2021	7966	4495174	0,00	558,38	72.648,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 228.947,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
27/09/2021	7966	4495464	0,00	47,04	72.695,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 55
30/09/2021	7966	4495233	0,00	13.261,00	85.956,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
	7966	4495496	0,00	27.830,25	113.786,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
	7966	4495498	0,00	1.367,47	115.154,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988
	7966	4495484	0,00	7.378,13	122.532,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
	7966	4495229	0,00	5.122,44	127.655,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703
	7966	4495235	0,00	279,00	127.934,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1094
	7966	4495236	0,00	416,18	128.350,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492
	7966	4495503	0,00	12,18	128.362,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452
	7966	4495482	0,00	28.691,62	157.053,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 65
	7966	4495488	0,00	269,70	157.323,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165
	7966	4495230	0,00	2.751,27	160.074,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495490	0,00	27.722,37	187.797,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050
	7966	4495497	0,00	1.139,39	188.936,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
	7966	4495479	0,00	294,21	189.230,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
	7966	4495486	0,00	17.808,48	207.039,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979
			239.880,17	217.972,03	207.039,41	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			239.880,17	217.972,03	207.039,41	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 243.283,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495188	0,00	3.234,89	246.518,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988
	7966	4495166	0,00	616,00	247.134,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2375
	7966	4495222	0,00	23.648,03	270.782,47	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979
03/09/2021	7966	4495198	0,00	660,00	271.442,47	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
08/09/2021	7966	4495185	0,00	2.695,33	274.137,80	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 243.283,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6254
09/09/2021	7966	4495186	0,00	16.830,78	290.968,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
13/09/2021	7966	4495224	0,00	65.835,00	356.803,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
14/09/2021	7966	4495211	0,00	32.340,32	389.143,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
15/09/2021	7966	4495194	0,00	6.508,39	395.652,29	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
	7966	4495173	0,00	975,69	396.627,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
20/09/2021	7966	4495363	23.847,00	0,00	372.780,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1974
	7966	4495360	65.557,80	0,00	307.223,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2044
	7966	4495362	24.738,41	0,00	282.484,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4119
	7966	4495358	221,45	0,00	282.263,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 125713
	7966	4495356	616,00	0,00	281.647,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2273
	7966	4495364	18.370,99	0,00	263.276,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 53923
	7966	4495361	32.714,32	0,00	230.562,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-366
	7966	4495355	1.202,80	0,00	229.359,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 724
	7966	4495365	6.508,39	0,00	222.850,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1372
	7966	4495181	0,00	1.531,70	224.382,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754
	7966	4495359	65.817,40	0,00	158.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1287
	7966	4495357	454,10	0,00	158.111,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1382
	7966	4495366	3.234,89	0,00	154.876,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 946
21/09/2021	7966	4495174	0,00	660,45	155.536,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
22/09/2021	7966	4495175	0,00	24.738,41	180.274,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
29/09/2021	7966	4495215	0,00	221,45	180.496,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223
			243.283,55	180.496,44	180.496,44	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			243.283,55	180.496,44	180.496,44	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 143.363,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391309	3.310,50	0,00	140.053,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	9	0,00	58.747,50	198.800,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391286	28,17	0,00	198.772,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391302	532,80	0,00	198.239,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392329	41.464,22	0,00	156.775,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392409	120,70	0,00	156.654,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391312	20,35	0,00	156.634,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391291	5.901,94	0,00	150.732,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391339	44,92	0,00	150.687,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391348	75,22	0,00	150.612,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391394	7,52	0,00	150.604,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392268	33.480,00	0,00	117.124,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391218	214,50	0,00	116.910,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391237	19,64	0,00	116.890,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391345	6,69	0,00	116.884,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391372	879,77	0,00	116.004,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391257	535,94	0,00	115.468,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391374	4.090,63	0,00	111.377,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391234	679,89	0,00	110.697,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391325	82,11	0,00	110.615,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391337	355,74	0,00	110.259,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391380	6,03	0,00	110.253,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391383	58,14	0,00	110.195,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391389	31,05	0,00	110.164,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392304	10,64	0,00	110.154,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391330	1.140,68	0,00	109.013,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391351	10,00	0,00	109.003,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391352	4.346,69	0,00	104.656,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391364	6,55	0,00	104.650,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391392	897,73	0,00	103.752,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391315	73.600,00	0,00	30.152,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392437	6.483,12	0,00	23.669,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391326	10,00	0,00	23.659,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 143.363,73		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391376	651,83	0,00	23.007,52
	7671	4391377	29,09	0,00	22.978,43
	7671	4391387	44,26	0,00	22.934,17
	7671	4391283	24,30	0,00	22.909,87
	7671	4391284	150,83	0,00	22.759,04
	7671	4391319	482,50	0,00	22.276,54
	7671	4391333	20,28	0,00	22.256,26
	7671	4391293	34,28	0,00	22.221,98
	7671	4391335	235,46	0,00	21.986,52
	7671	4391354	295,54	0,00	21.690,98
	7680	10	0,00	35.529,32	57.220,30
	7671	4392426	0,00	12.267,92	69.488,22
	7671	4392422	0,00	40,53	69.528,75
	7671	4392442	2.590,00	0,00	66.938,75
			183.010,25	106.585,27	66.938,75
			183.010,25	106.585,27	66.938,75

<<== Saldo da Conta em 09/2021
 <<== 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: 1.319,53		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495095	791,48	0,00	528,05
	7680	14	0,00	542,10	1.070,15
	7966	4495096	528,05	0,00	542,10
			1.319,53	542,10	542,10
			1.319,53	542,10	542,10

<<== Saldo da Conta em 09/2021
 <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN			Saldo Anterior: 170,85		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495097	170,85	0,00	0,00
			170,85	0,00	0,00
			170,85	0,00	0,00

<<== Saldo da Conta em 09/2021
 <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN			Saldo Anterior: 227.203,75		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	7966	4495370	227.203,75	0,00	0,00

23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT

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

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Saldo Anterior: 227.203,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
30/09/2021	7966	4495226	0,00	232.589,44	232.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			227.203,75	232.589,44	232.589,44	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			227.203,75	232.589,44	232.589,44	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 509.851,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	152,20	0,00	509.699,21	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7835	4461646	3.637,04	0,00	506.062,17	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7835	4461646	5.984,27	0,00	500.077,90	1041 - FERIAS DO MES 09/2021
	7835	4461646	1.212,35	0,00	498.865,55	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021
	7837	4461650	461,66	0,00	498.403,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7680	17	0,00	50,73	498.454,62	RECLASSIFICAÇÃO - 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7835	4461646	50,73	0,00	498.403,89	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7680	19	0,00	0,08	498.403,97	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RH TOTVS 09/2021
	7837	4461650	0,00	92.979,39	591.383,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7680	16	0,00	152,20	591.535,56	RECLASSIFICAÇÃO - 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7835	4461646	1.994,76	0,00	589.540,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021
			13.493,01	93.182,40	589.540,80	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			13.493,01	93.182,40	589.540,80	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS

Saldo Anterior: 40.788,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7837	4461650	36,93	0,00	40.751,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7680	18	0,00	0,17	40.751,29	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RM TOTVS 09/2021
	7837	4461650	0,00	7.438,37	48.189,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	1.026,27	0,00	47.163,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
			1.063,20	7.438,54	47.163,39	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.063,20	7.438,54	47.163,39	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 311.177,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	3.731,84	0,00	307.445,94	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021
	7837	4461650	0,00	62.113,75	369.559,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7837	4461650	121,13	0,00	369.438,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			3.852,97	62.113,75	369.438,56	<<== Saldo da Conta em 09/2021

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

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 311.177,78

<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 24.893,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7837	4461650	9,69	0,00	24.884,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	0,00	4.969,07	29.853,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	298,16	0,00	29.555,21	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7680	18	0,17	0,00	29.555,04	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RM TOTVS 09/2021
			308,02	4.969,07	29.555,04	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			308,02	4.969,07	29.555,04	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Saldo Anterior: 13.904.598,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7966	4495237	0,00	9.326.108,90	23.230.706,94	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
	7966	4495238	0,00	9.326.108,90	32.556.815,84	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
30/09/2021	8005	4523895	3.648.961,19	0,00	28.907.854,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 09/2021
	7966	4495518	187.178,87	0,00	28.720.675,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17
	8005	4523895	192.129,18	0,00	28.528.546,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2021
	8005	4523895	1.757.122,86	0,00	26.771.423,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021
	7966	4495510	199.897,22	0,00	26.571.526,52	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 05/21 TARE 169/17
	8005	4523895	264.224,37	0,00	26.307.302,15	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 09/202
	8005	4523895	28.122,47	0,00	26.279.179,68	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2021
	8005	4523895	6.625,31	0,00	26.272.554,37	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 09/2021
	8005	4523895	1.226.238,02	0,00	25.046.316,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 09/2021
	8005	4523895	153.062,66	0,00	24.893.253,69	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 09/2021
	8005	4523895	61.738,29	0,00	24.831.515,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2021
	8005	4523895	630.196,37	0,00	24.201.319,03	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 09/2021
	8005	4523895	755.635,39	0,00	23.445.683,64	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021
	8005	4523895	11.212,73	0,00	23.434.470,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/202
	8005	4523895	604,50	0,00	23.433.866,41	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2021
	7680	21	55.313,00	0,00	23.378.553,41	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE JUN/JUL/AGO/2021
	7966	4495509	195.833,30	0,00	23.182.720,11	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 06/21 TARE 169/17

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 13.904.598,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495512	189.098,67	0,00	22.993.621,44	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 07/21 TARE 169/17
	7966	4495507	0,00	187.178,87	23.180.800,31	EDOC 20210009.01906 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8005	4523895	0,00	1.934,75	23.182.735,06	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	7680	24	0,00	95.000,00	23.277.735,06	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO
	8005	4523895	0,00	35.830,09	23.313.565,15	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8005	4523895	0,00	39.380,03	23.352.945,18	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8005	4523895	0,00	555,00	23.353.500,18	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8005	4523895	0,00	46.459,87	23.399.960,05	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8005	4523895	0,00	0,01	23.399.960,06	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8005	4523895	42.340,44	0,00	23.357.619,62	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 09/2021
	8005	4523895	1.125,06	0,00	23.356.494,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 09/2021
			9.606.659,90	19.058.556,42	23.356.494,56	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.606.659,90	19.058.556,42	23.356.494,56	<<== 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: 49.004,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	20	0,00	284,03	49.288,58	TRANSF. DE REND. APLICAÇÃO FUNDO DE PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS SET/2021
	7680	21	0,00	55.313,00	104.601,58	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%VLR REPASSE JUN/JUL/AGO/2021
			0,00	55.597,03	104.601,58	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	55.597,03	104.601,58	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7966	4495239	0,00	95.000,00	95.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09/2021 - 50 CAMAS BELICHES
30/09/2021	7680	24	95.000,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO
			95.000,00	95.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			95.000,00	95.000,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	22	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTE P/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
	7680	23	9.326.108,90	0,00	0,00	BAIXA DE PARCELA SET/2021

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

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO HCN
			9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 680.325,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	0,00	126.754,86	807.080,04	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021
			0,00	126.754,86	807.080,04	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	126.754,86	807.080,04	<<== 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: 197.294,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	0,00	36.758,91	234.053,21	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021
			0,00	36.758,91	234.053,21	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	36.758,91	234.053,21	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 68.032,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	15	0,00	12.675,49	80.708,01	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021
			0,00	12.675,49	80.708,01	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	12.675,49	80.708,01	<<== 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: 33.743,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7836	4461648	0,00	6.062,37	39.805,91	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			0,00	6.062,37	39.805,91	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	6.062,37	39.805,91	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 62.354.779,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8005	4523895	0,00	8.779.338,84	71.134.118,71	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 09/2021
			0,00	8.779.338,84	71.134.118,71	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	8.779.338,84	71.134.118,71	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495549	0,00	0,22	0,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7966	4495542	0,00	1,21	1,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7966	4495550	0,00	0,78	2,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7966	4495616	0,00	0,01	2,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7966	4495615	0,00	3.046,08	3.048,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7966	4495610	0,00	3.038,60	6.086,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7966	4495623	0,00	3.004,50	9.091,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495584	0,00	3.003,94	12.095,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7966	4495602	0,00	2.794,66	14.890,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495603	0,00	0,28	14.890,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7966	4495591	0,00	2.792,10	17.682,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7966	4495578	0,00	2.740,57	20.422,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495588	0,00	3.198,99	23.621,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495592	0,00	0,02	23.621,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495596	0,00	3.196,66	26.818,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495567	0,00	3.025,36	29.843,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495562	0,00	2.994,26	32.838,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495574	0,00	2.991,81	35.830,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8005	4523895	35.830,09	0,00	-0,04	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	7966	4495573	0,00	0,04	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			35.830,09	35.830,09	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			35.830,09	35.830,09	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	7966	4495455	0,00	0,01	0,01	8 EDOC 2021000901937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205416
30/09/2021	8005	4523895	0,01	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495530	0,00	9,52	9,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7966	4495531	0,00	9,53	19,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7966	4495546	0,00	9,52	28,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7966	4495540	0,00	9,54	38,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7966	4495541	0,00	9,52	47,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7966	4495551	0,00	9,53	57,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7966	4495543	0,00	9,54	66,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7966	4495552	0,00	9,53	76,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7966	4495607	0,00	9,54	85,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7966	4495612	0,00	9,54	95,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7966	4495608	0,00	9,54	104,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7966	4495620	0,00	9,54	114,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495581	0,00	9,55	123,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7966	4495599	0,00	9,54	133,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	7966	4495604	0,00	9,55	143,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7966	4495575	0,00	9,55	152,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495579	0,00	10,74	163,32 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495590	0,00	12,78	176,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495585	0,00	11,36	187,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495593	0,00	11,35	198,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495598	0,00	12,78	211,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495570	0,00	11,36	222,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495569	0,00	12,78	235,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495564	0,00	12,79	248,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495559	0,00	11,36	259,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495566	0,00	12,79	272,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495558	0,00	11,36	284,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7680	20	284,03	0,00	0,00 TRANSF. DE REND. APLICAÇÃO FUNDO DE PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS SET/2021
			284,03	284,03	0,00 <<== Saldo da Conta em 09/2021
			284,03	284,03	0,00 <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495532	0,00	1.656,24	1.656,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7966	4495533	0,00	1.656,59	3.312,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7966	4495548	0,00	1.656,84	4.969,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7966	4495536	0,00	1.657,95	6.627,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7966	4495537	0,00	1.656,84	8.284,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7966	4495545	0,00	1.657,87	9.942,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7966	4495554	0,00	1.658,20	11.600,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7966	4495555	0,00	1.658,46	13.258,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7966	4495619	0,00	1.658,80	14.917,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7966	4495614	0,00	1.659,14	16.576,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7966	4495609	0,00	1.659,49	18.236,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7966	4495621	0,00	1.659,82	19.896,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495582	0,00	1.660,16	21.556,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7966	4495600	0,00	1.660,42	23.216,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7966	4495605	0,00	1.660,76	24.877,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7966	4495576	0,00	1.661,11	26.538,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495580	0,00	18,46	26.557,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495589	0,00	21,94	26.579,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495586	0,00	1.974,58	28.553,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495597	0,00	21,95	28.575,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495594	0,00	1.975,00	30.550,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495568	0,00	21,95	30.572,57 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495571	0,00	1.975,52	32.548,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495563	0,00	21,96	32.570,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495560	0,00	1.976,03	34.546,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495565	0,00	21,97	34.568,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7966	4495556	0,00	1.976,37	36.544,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8005	4523895	36.544,42	0,00	0,00 TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			36.544,42	36.544,42	0,00 <<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:** 0,00

<u>36.544,42</u>	<u>36.544,42</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN
------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495534	0,00	509,26	509,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7966	4495535	0,00	490,27	999,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7966	4495547	0,00	483,88	1.483,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7966	4495538	0,00	364,02	1.847,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7966	4495539	0,00	483,88	2.331,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7966	4495544	0,00	418,86	2.750,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7966	4495553	0,00	299,86	3.050,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7966	4495617	0,00	62,75	3.112,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7966	4495618	0,00	51,45	3.164,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7966	4495613	0,00	521,03	3.685,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7966	4495611	0,00	521,12	4.206,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7966	4495622	0,00	521,25	4.727,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7966	4495583	0,00	521,33	5.248,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7966	4495601	0,00	521,44	5.770,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7966	4495606	0,00	521,52	6.291,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7966	4495577	0,00	521,66	6.813,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7966	4495587	0,00	620,08	7.433,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7966	4495595	0,00	620,22	8.053,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7966	4495572	0,00	620,38	8.674,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7966	4495561	0,00	620,54	9.294,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7966	4495557	0,00	620,65	9.915,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8005	4523895	9.915,45	0,00	0,00	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			<u>9.915,45</u>	<u>9.915,45</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			<u>9.915,45</u>	<u>9.915,45</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7668	4389511	0,00	1.934,75	1.934,75	NOTA DE DOACAO Nº 13831318 SÉRIE
30/09/2021	8005	4523895	1.934,75	0,00	0,00	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			<u>1.934,75</u>	<u>1.934,75</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			<u>1.934,75</u>	<u>1.934,75</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	7966	4495088	0,00	135,00	135,00	VENDA DE RECILAVEIS P/ ECOSENSE
24/09/2021	7966	4495090	0,00	420,00	555,00	RECEB RECICLAGEM ECOSENSE DIA 13/07 CONTA CRER
30/09/2021	8005	4523895	555,00	0,00	0,00	TRANSF. OUTRAS REC. EVENTUAIS SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			<u>555,00</u>	<u>555,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			<u>555,00</u>	<u>555,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7674	4394685	0,00	4,00	4,00	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394688	0,00	7,44	11,44	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394689	0,00	3,84	15,28	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394686	0,00	18,46	33,74	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7680	5	0,00	268,68	302,42	MOVIMENTAÇÃO INVENTÁRIO REF. 08/2021 ORA LANÇADO EM 09/2021
03/09/2021	7674	4394797	0,00	82,95	385,37	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394709	0,00	39,03	424,40	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394712	0,00	6,99	431,39	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394728	0,00	29,78	461,17	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394729	0,00	50,72	511,89	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394738	0,00	158,40	670,29	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394752	0,00	0,83	671,12	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394801	0,00	37,22	708,34	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394812	0,00	17,97	726,31	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394696	0,00	34,00	760,31	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394698	0,00	2,54	762,85	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394715	0,00	4,79	767,64	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394716	0,00	70,43	838,07	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394736	0,00	41,84	879,91	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394796	0,00	87,12	967,03	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394809	0,00	2,96	969,99	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394822	0,00	3,46	973,45	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394824	0,00	41,08	1.014,53	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394699	0,00	116,13	1.130,66	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394719	0,00	41,33	1.171,99	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394737	0,00	138,98	1.310,97	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394778	0,00	679,89	1.990,86	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394800	0,00	217,06	2.207,92	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394806	0,00	2,71	2.210,63	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394820	0,00	18,90	2.229,53	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394697	0,00	0,54	2.230,07	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394704	0,00	111,00	2.341,07	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394748	0,00	4.968,69	7.309,76	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394772	0,00	9,97	7.319,73	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394779	0,00	57,24	7.376,97	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394781	0,00	76,37	7.453,34	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394786	0,00	28,97	7.482,31	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394795	0,00	281,13	7.763,44	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394817	0,00	3,90	7.767,34	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394821	0,00	43,75	7.811,09	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394692	0,00	63,81	7.874,90	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394718	0,00	37,19	7.912,09	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394731	0,00	8,27	7.920,36	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394749	0,00	5,95	7.926,31	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394757	0,00	60,20	7.986,51	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394768	0,00	4,42	7.990,93	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394782	0,00	980,00	8.970,93	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394784	0,00	6.957,50	15.928,43	INVENTÁRIO Nº 9847 DO MÊS 09/2021
	7674	4394799	0,00	3.793,65	19.722,08	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394804	0,00	3.771,10	23.493,18	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394807	0,00	280,55	23.773,73	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394703	0,00	31,49	23.805,22	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394717	0,00	278,40	24.083,62	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394721	0,00	27,09	24.110,71	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394724	0,00	6,82	24.117,53	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394726	0,00	24,89	24.142,42	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394745	0,00	3.122,35	27.264,77	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394780	0,00	24,76	27.289,53	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394694	0,00	10,94	27.300,47	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394701	0,00	7,54	27.308,01	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394710	0,00	95,03	27.403,04	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394723	0,00	79,67	27.482,71	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394732	0,00	48,05	27.530,76	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394761	0,00	1,95	27.532,71	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394770	0,00	7,41	27.540,12	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394783	0,00	996,00	28.536,12	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394791	0,00	18,34	28.554,46	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394690	0,00	34,85	28.589,31	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394693	0,00	4,91	28.594,22	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394708	0,00	254,00	28.848,22	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394713	0,00	0,08	28.848,30	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394714	0,00	7,39	28.855,69	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394725	0,00	9,71	28.865,40	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394744	0,00	3.432,65	32.298,05	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394755	0,00	3,15	32.301,20	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394762	0,00	144,45	32.445,65	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394776	0,00	645,08	33.090,73	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394790	0,00	134,07	33.224,80	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
10/09/2021	7674	4394833	0,00	380,00	33.604,80	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394842	0,00	14,09	33.618,89	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394843	0,00	23,81	33.642,70	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394847	0,00	382,00	34.024,70	INVENTÁRIO Nº 9915 DO MÊS 09/2021
	7674	4394834	0,00	133,12	34.157,82	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394837	0,00	150,40	34.308,22	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394832	0,00	991,87	35.300,09	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394838	0,00	23,67	35.323,76	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394828	0,00	11,46	35.335,22	INVENTÁRIO Nº 9917 DO MÊS 09/2021
	7674	4394836	0,00	32,40	35.367,62	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394841	0,00	116,54	35.484,16	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394829	0,00	15,28	35.499,44	INVENTÁRIO Nº 9919 DO MÊS 09/2021
	7674	4394840	0,00	94,67	35.594,11	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	7674	4394881	0,00	272,32	35.866,43	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021
	7674	4394855	0,00	1.965,12	37.831,55	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394882	0,00	73,60	37.905,15	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021
	7674	4394885	0,00	73,60	37.978,75	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021
	7674	4394864	0,00	2,29	37.981,04	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394868	0,00	73,60	38.054,64	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021
	7674	4394877	0,00	44,16	38.098,80	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021
	7674	4394858	0,00	73,60	38.172,40	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394865	0,00	20,33	38.192,73	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394886	0,00	73,60	38.266,33	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021
	7674	4394851	0,00	73,60	38.339,93	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021
	7674	4394860	0,00	11,47	38.351,40	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394879	0,00	419,52	38.770,92	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021
	7674	4394850	0,00	73,60	38.844,52	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7674	4394861	0,00	9,86	38.854,38	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394862	0,00	10,17	38.864,55	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394863	0,00	0,54	38.865,09	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394870	0,00	80,96	38.946,05	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021
	7674	4394848	0,00	2,34	38.948,39	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021
	7674	4394873	0,00	73,60	39.021,99	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021
	7674	4394854	0,00	1,70	39.023,69	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394866	0,00	5,96	39.029,65	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394867	0,00	3,65	39.033,30	INVENTÁRIO Nº 9961 DO MÊS 09/2021
	7674	4394875	0,00	73,60	39.106,90	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	7674	4394897	0,00	73,60	39.180,50	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021
	7674	4394894	0,00	8,58	39.189,08	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021
	7674	4394892	0,00	7,44	39.196,52	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021
	7674	4394888	0,00	147,20	39.343,72	INVENTÁRIO Nº 9981 DO MÊS 09/2021
	7674	4394890	0,00	36,31	39.380,03	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	8005	4523895	39.380,03	0,00	0,00	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
			39.380,03	39.380,03	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			39.380,03	39.380,03	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391414	31,97	0,00	8.174.915,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391472	31,97	0,00	8.174.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391917	0,41	0,00	8.174.947,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392484	31,97	0,00	8.174.979,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391969	553,99	0,00	8.175.533,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392127	1.249,42	0,00	8.176.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391305	156,22	0,00	8.176.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391308	10,95	0,00	8.176.950,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391311	0,17	0,00	8.176.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392034	0,04	0,00	8.176.950,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391368	0,78	0,00	8.176.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391393	0,61	0,00	8.176.951,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391432	31,97	0,00	8.176.983,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391862	580,35	0,00	8.177.564,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391496	31,97	0,00	8.177.596,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391877	3,85	0,00	8.177.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392279	1,89	0,00	8.177.601,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391519	131.400,00	0,00	8.309.001,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392303	19,74	0,00	8.309.021,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392336	0,13	0,00	8.309.021,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392347	20.096,75	0,00	8.329.118,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391310	30,60	0,00	8.329.149,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392454	13,47	0,00	8.329.162,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391686	3,12	0,00	8.329.165,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391830	0,20	0,00	8.329.165,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	10	35.529,32	0,00	8.364.695,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391401	31,97	0,00	8.364.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392159	0,04	0,00	8.364.727,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391778	1,03	0,00	8.364.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392202	0,03	0,00	8.364.728,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392205	0,02	0,00	8.364.728,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392340	1,65	0,00	8.364.729,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391313	0,25	0,00	8.364.730,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392443	12,05	0,00	8.364.742,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392042	129,19	0,00	8.364.871,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391371	24,28	0,00	8.364.895,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391726	47,96	0,00	8.364.943,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392085	0,06	0,00	8.364.943,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	12	9.059,87	0,00	8.374.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391395	6,00	0,00	8.374.009,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391741	0,03	0,00	8.374.009,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391743	1,75	0,00	8.374.011,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391750	0,06	0,00	8.374.011,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391465	31,97	0,00	8.374.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392285	0,05	0,00	8.374.043,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392287	89.998,05	0,00	8.464.041,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391932	0,10	0,00	8.464.041,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391585	0,62	0,00	8.464.042,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392032	327,71	0,00	8.464.369,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391691	6,05	0,00	8.464.376,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391369	41,93	0,00	8.464.417,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391386	56,33	0,00	8.464.474,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391758	0,05	0,00	8.464.474,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391857	0,05	0,00	8.464.474,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392201	7,81	0,00	8.464.482,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391505	31,97	0,00	8.464.514,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391509	31,97	0,00	8.464.546,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392102	0,20	0,00	8.464.546,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391539	0,13	0,00	8.464.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391543	8,61	0,00	8.464.555,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392330	599,47	0,00	8.465.154,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391579	0,03	0,00	8.465.154,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392354	32,98	0,00	8.465.187,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391590	0,01	0,00	8.465.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392391	3,12	0,00	8.465.190,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392433	0,89	0,00	8.465.191,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392455	4,34	0,00	8.465.195,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391685	0,92	0,00	8.465.196,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391692	0,66	0,00	8.465.197,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391375	14,60	0,00	8.465.212,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391379	297,92	0,00	8.465.510,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391426	31,97	0,00	8.465.541,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392218	1.456,35	0,00	8.466.998,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392236	0,14	0,00	8.466.998,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391530	0,04	0,00	8.466.998,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392295	6,60	0,00	8.467.005,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392112	2,75	0,00	8.467.007,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391960	6,25	0,00	8.467.014,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391985	0,01	0,00	8.467.014,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391303	461.892,89	0,00	8.928.907,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391341	14,41	0,00	8.928.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391349	29,71	0,00	8.928.951,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392089	0,30	0,00	8.928.951,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391390	0,31	0,00	8.928.951,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391396	2,99	0,00	8.928.954,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392171	823,28	0,00	8.929.778,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391487	31,97	0,00	8.929.809,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391520	0,74	0,00	8.929.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391906	2,77	0,00	8.929.813,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392316	1,29	0,00	8.929.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392376	297,13	0,00	8.930.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391610	1,56	0,00	8.930.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392399	3,43	0,00	8.930.116,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391304	141,75	0,00	8.930.258,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391317	4,66	0,00	8.930.263,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392456	2,43	0,00	8.930.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392457	1,66	0,00	8.930.267,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391327	25,14	0,00	8.930.292,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391331	92,36	0,00	8.930.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391688	153,30	0,00	8.930.538,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391366	2,12	0,00	8.930.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392090	73,46	0,00	8.930.613,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391770	35,36	0,00	8.930.649,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391859	0,62	0,00	8.930.649,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391447	31,97	0,00	8.930.681,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392198	0,57	0,00	8.930.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392212	1,24	0,00	8.930.683,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392310	0,38	0,00	8.930.683,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392474	31,97	0,00	8.930.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392365	6,06	0,00	8.930.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391639	197,10	0,00	8.930.919,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391328	189,39	0,00	8.931.108,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391344	1,71	0,00	8.931.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391417	0,00	0,54	8.931.109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391420	0,00	6,55	8.931.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391431	0,00	0,54	8.931.102,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391450	0,00	0,54	8.931.101,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391788	0,00	4,28	8.931.097,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391807	0,00	4,05	8.931.093,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392253	0,00	119,10	8.930.974,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392258	0,00	1,83	8.930.972,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391891	0,00	178,65	8.930.794,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392097	0,00	0,44	8.930.793,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392099	0,00	16,47	8.930.777,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392282	0,00	14,60	8.930.762,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391527	0,00	1,10	8.930.761,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391533	0,00	0,17	8.930.761,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391536	0,00	0,02	8.930.761,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391893	0,00	2,89	8.930.758,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391894	0,00	3,24	8.930.755,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392305	0,00	0,31	8.930.754,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392315	0,00	17,60	8.930.737,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391553	0,00	0,88	8.930.736,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392319	0,00	8,95	8.930.727,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392334	0,00	0,14	8.930.727,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392475	0,00	0,54	8.930.726,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392342	0,00	0,49	8.930.726,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392346	0,00	178,06	8.930.548,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392352	0,00	0,59	8.930.547,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392482	0,00	1,10	8.930.546,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391599	0,00	24,28	8.930.522,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391618	0,00	4,10	8.930.518,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392390	0,00	35,36	8.930.482,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391996	0,00	5,80	8.930.476,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392004	0,00	19,61	8.930.457,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392130	0,00	17,18	8.930.440,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392134	0,00	24,87	8.930.415,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392411	0,00	23,38	8.930.391,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392413	0,00	19,31	8.930.372,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392416	0,00	4,13	8.930.368,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392417	0,00	8,75	8.930.359,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392419	0,00	0,24	8.930.359,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392425	0,00	3.066,98	8.927.292,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391306	0,00	2,46	8.927.290,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391316	0,00	80.224,00	8.847.066,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392037	0,00	100,95	8.846.965,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391318	0,00	0,28	8.846.964,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392039	0,00	0,28	8.846.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392459	0,00	9,91	8.846.954,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392465	0,00	3,56	8.846.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392466	0,00	14,57	8.846.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392470	0,00	7,33	8.846.929,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391461	0,00	90,93	8.846.838,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391498	0,00	27,21	8.846.811,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391528	0,00	0,63	8.846.810,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392064	0,00	117,76	8.846.692,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391373	0,00	5,72	8.846.686,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392096	0,00	4,28	8.846.682,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391388	0,00	2,53	8.846.680,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391407	0,00	1,10	8.846.678,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391408	0,00	0,43	8.846.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391746	0,00	0,01	8.846.678,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391752	0,00	14,48	8.846.664,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391425	0,00	0,54	8.846.663,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392168	0,00	0,04	8.846.663,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391440	0,00	6,60	8.846.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391783	0,00	0,38	8.846.656,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391784	0,00	0,04	8.846.656,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391467	0,00	0,54	8.846.655,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391480	0,00	1,10	8.846.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391842	0,00	5,40	8.846.649,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392229	0,00	4,14	8.846.645,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391490	0,00	0,54	8.846.644,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391506	0,00	1,10	8.846.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391873	0,00	1,65	8.846.642,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392094	0,00	4,71	8.846.637,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392273	0,00	14,93	8.846.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392283	0,00	25,68	8.846.596,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391901	0,00	1,23	8.846.595,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391542	0,00	0,41	8.846.595,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391561	0,00	0,20	8.846.594,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392337	0,00	17,84	8.846.577,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391570	0,00	3,91	8.846.573,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392344	0,00	0,54	8.846.572,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391591	0,00	27,21	8.846.545,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391594	0,00	2,43	8.846.542,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391968	0,00	1.460,07	8.845.082,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392119	0,00	0,11	8.845.082,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392361	0,00	0,52	8.845.082,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392372	0,00	0,58	8.845.081,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392379	0,00	596,84	8.844.484,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392385	0,00	2,03	8.844.482,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392387	0,00	11,30	8.844.471,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391995	0,00	2,76	8.844.468,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392002	0,00	0,04	8.844.468,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392431	0,00	2,76	8.844.465,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391677	0,00	4,00	8.844.461,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392020	0,00	6,58	8.844.455,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392021	0,00	0,27	8.844.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392448	0,00	12,39	8.844.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392053	0,00	0,59	8.844.442,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392461	0,00	53,20	8.844.388,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392467	0,00	2,26	8.844.386,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391342	0,00	21,87	8.844.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392068	0,00	0,81	8.844.363,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392076	0,00	10,00	8.844.353,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391353	0,00	434,93	8.843.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391363	0,00	45,62	8.843.873,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392093	0,00	3,25	8.843.870,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391406	0,00	9,82	8.843.860,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392153	0,00	4,49	8.843.855,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392157	0,00	11,54	8.843.844,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392162	0,00	1,18	8.843.843,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391421	0,00	1,10	8.843.842,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391422	0,00	3,27	8.843.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392186	0,00	1,92	8.843.836,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391787	0,00	1,29	8.843.835,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391452	0,00	1,10	8.843.834,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391803	0,00	1,10	8.843.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392239	0,00	0,40	8.843.832,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391489	0,00	73,60	8.843.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391497	0,00	7,44	8.843.751,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391500	0,00	0,54	8.843.751,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391870	0,00	32,99	8.843.718,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391881	0,00	16,84	8.843.701,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392281	0,00	55,65	8.843.645,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392290	0,00	249,32	8.843.396,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391515	0,00	1,10	8.843.395,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391535	0,00	16,99	8.843.378,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391895	0,00	0,21	8.843.378,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391907	0,00	26,93	8.843.351,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392296	0,00	1,28	8.843.350,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392297	0,00	1,15	8.843.348,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392298	0,00	1,75	8.843.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392309	0,00	0,04	8.843.347,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391554	0,00	0,11	8.843.346,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391914	0,00	74,18	8.843.272,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391569	0,00	88,25	8.843.184,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391933	0,00	38,00	8.843.146,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392118	0,00	2,19	8.843.144,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392353	0,00	35,25	8.843.109,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391598	0,00	96,28	8.843.012,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392368	0,00	0,28	8.843.012,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391620	0,00	0,73	8.843.011,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392389	0,00	116,55	8.842.895,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392403	0,00	0,07	8.842.895,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392405	0,00	137,58	8.842.757,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392430	0,00	2,85	8.842.754,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391676	0,00	0,10	8.842.754,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392027	0,00	15,63	8.842.739,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392439	0,00	0,13	8.842.738,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392446	0,00	0,20	8.842.738,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392055	0,00	36,80	8.842.701,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392140	0,00	30,00	8.842.671,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392463	0,00	2,82	8.842.669,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392469	0,00	3,89	8.842.665,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391343	0,00	2,19	8.842.663,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391847	0,00	0,05	8.842.662,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392075	0,00	49,74	8.842.613,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392086	0,00	0,02	8.842.613,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391385	0,00	6,55	8.842.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391398	0,00	21.935,51	8.820.671,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392245	0,00	0,01	8.820.671,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392164	0,00	2,75	8.820.668,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392185	0,00	2,21	8.820.666,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392259	0,00	3,14	8.820.663,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392195	0,00	11,95	8.820.651,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392197	0,00	66,24	8.820.584,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391457	0,00	0,54	8.820.584,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391815	0,00	0,27	8.820.584,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392207	0,00	2,12	8.820.581,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391834	0,00	2,36	8.820.579,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391499	0,00	9,82	8.820.569,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391511	0,00	6,55	8.820.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391513	0,00	0,54	8.820.562,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392270	0,00	0,14	8.820.562,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392277	0,00	23,76	8.820.538,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392288	0,00	11,34	8.820.527,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391923	0,00	0,32	8.820.527,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392325	0,00	1,85	8.820.525,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392328	0,00	84,00	8.820.441,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392477	0,00	9,82	8.820.431,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392478	0,00	1,10	8.820.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391571	0,00	27,00	8.820.403,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391578	0,00	0,58	8.820.402,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391583	0,00	12,91	8.820.389,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391952	0,00	34,36	8.820.355,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391959	0,00	68,48	8.820.286,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392369	0,00	3,16	8.820.283,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391614	0,00	0,25	8.820.283,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391987	0,00	2,38	8.820.281,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392397	0,00	33,47	8.820.247,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392407	0,00	0,63	8.820.247,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391636	0,00	68,25	8.820.178,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391637	0,00	40,73	8.820.138,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391638	0,00	101,90	8.820.036,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391647	0,00	0,04	8.820.036,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392030	0,00	45,62	8.819.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392436	0,00	0,66	8.819.989,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392452	0,00	739,11	8.819.250,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391690	0,00	0,29	8.819.250,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392046	0,00	8,56	8.819.241,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392050	0,00	49,45	8.819.192,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391334	0,00	0,20	8.819.192,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391346	0,00	0,09	8.819.192,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391532	0,00	12,81	8.819.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392060	0,00	1,43	8.819.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391361	0,00	3,43	8.819.174,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392080	0,00	6,25	8.819.168,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391749	0,00	0,50	8.819.167,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392150	0,00	1,16	8.819.166,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391759	0,00	0,25	8.819.166,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392174	0,00	1,89	8.819.164,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391861	0,00	1.681,35	8.817.483,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392200	0,00	23,34	8.817.459,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392203	0,00	80,50	8.817.379,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391866	0,00	0,44	8.817.378,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392206	0,00	1,01	8.817.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392208	0,00	5,64	8.817.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391828	0,00	80,96	8.817.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392266	0,00	2,30	8.817.288,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392269	0,00	6,69	8.817.282,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392274	0,00	439,44	8.816.842,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392293	0,00	39,58	8.816.803,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392294	0,00	0,44	8.816.802,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391898	0,00	41,72	8.816.761,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392299	0,00	2,06	8.816.759,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392302	0,00	1,86	8.816.757,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392306	0,00	46,52	8.816.710,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392311	0,00	0,52	8.816.710,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392110	0,00	7,97	8.816.702,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392339	0,00	83,65	8.816.618,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391568	0,00	0,93	8.816.617,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392357	0,00	0,25	8.816.617,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391964	0,00	506,08	8.816.111,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392373	0,00	18,40	8.816.092,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392486	0,00	6,60	8.816.086,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391622	0,00	0,79	8.816.085,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391673	0,00	19,81	8.816.065,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391678	0,00	8,00	8.816.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392126	0,00	356,12	8.815.701,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392393	0,00	0,25	8.815.701,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392396	0,00	42,06	8.815.659,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392404	0,00	0,08	8.815.659,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392006	0,00	0,72	8.815.658,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392415	0,00	18,01	8.815.640,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391643	0,00	3,89	8.815.636,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392031	0,00	1.036,61	8.814.599,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392036	0,00	6,63	8.814.593,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392434	0,00	15,26	8.814.577,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392435	0,00	0,20	8.814.577,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392450	0,00	1,47	8.814.576,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392458	0,00	58,40	8.814.517,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391529	0,00	0,15	8.814.517,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391378	0,00	6,77	8.814.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391851	0,00	0,18	8.814.510,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392091	0,00	1,56	8.814.509,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391381	0,00	12,05	8.814.497,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391751	0,00	1,57	8.814.495,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391753	0,00	4,90	8.814.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392154	0,00	0,03	8.814.490,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391412	0,00	1,10	8.814.489,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391445	0,00	3,30	8.814.486,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391792	0,00	16,00	8.814.470,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391464	0,00	1,10	8.814.469,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392210	0,00	9,71	8.814.459,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391840	0,00	0,53	8.814.458,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392246	0,00	24,83	8.814.434,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392248	0,00	82,72	8.814.351,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391492	0,00	1,10	8.814.350,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391876	0,00	11,28	8.814.339,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391882	0,00	14,43	8.814.324,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392278	0,00	0,22	8.814.324,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391899	0,00	0,34	8.814.324,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391551	0,00	0,14	8.814.323,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391925	0,00	1.559,82	8.812.764,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391929	0,00	3,70	8.812.760,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392317	0,00	0,39	8.812.760,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392350	0,00	12,43	8.812.747,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391593	0,00	0,01	8.812.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392374	0,00	1,67	8.812.745,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391972	0,00	1,74	8.812.744,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391974	0,00	3,72	8.812.740,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392388	0,00	3,85	8.812.736,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392011	0,00	51,56	8.812.685,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392014	0,00	7,58	8.812.677,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392428	0,00	0,14	8.812.677,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391649	0,00	0,20	8.812.677,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392029	0,00	20,68	8.812.656,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392137	0,00	24,78	8.812.631,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392438	0,00	242,26	8.812.389,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392038	0,00	0,05	8.812.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392043	0,00	6,30	8.812.383,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392072	0,00	1,02	8.812.382,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391359	0,00	2.214,05	8.810.167,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391362	0,00	5,17	8.810.162,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392098	0,00	22,75	8.810.140,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391404	0,00	6,60	8.810.133,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392146	0,00	0,10	8.810.133,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392249	0,00	28,71	8.810.104,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391418	0,00	6,60	8.810.098,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391762	0,00	1,86	8.810.096,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391774	0,00	8,14	8.810.088,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391439	0,00	1,10	8.810.086,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391794	0,00	31,90	8.810.055,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392188	0,00	382,60	8.809.672,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392196	0,00	4,91	8.809.667,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392211	0,00	3,24	8.809.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392216	0,00	788,09	8.808.876,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391831	0,00	212,03	8.808.664,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392254	0,00	24,54	8.808.639,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391884	0,00	0,98	8.808.638,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392275	0,00	0,93	8.808.637,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392286	0,00	21,24	8.808.616,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391523	0,00	0,03	8.808.616,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392313	0,00	1,16	8.808.615,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392320	0,00	48,30	8.808.566,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392322	0,00	1.085,14	8.807.481,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392327	0,00	141,75	8.807.340,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392331	0,00	1,12	8.807.338,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391574	0,00	0,21	8.807.338,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392341	0,00	0,38	8.807.338,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392348	0,00	3,84	8.807.334,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392355	0,00	5,68	8.807.328,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392359	0,00	13,47	8.807.315,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391970	0,00	5,74	8.807.309,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392362	0,00	1,42	8.807.308,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392363	0,00	0,10	8.807.308,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392371	0,00	1,14	8.807.306,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392487	0,00	9,82	8.807.297,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392490	0,00	0,54	8.807.296,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392402	0,00	10,44	8.807.286,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391629	0,00	2,75	8.807.283,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391642	0,00	0,11	8.807.283,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391997	0,00	1,11	8.807.282,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392410	0,00	28,99	8.807.253,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391657	0,00	2,48	8.807.250,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391681	0,00	0,89	8.807.249,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392035	0,00	11,52	8.807.238,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392142	0,00	1,05	8.807.237,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391711	0,00	19,42	8.807.217,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392061	0,00	0,23	8.807.217,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391365	0,00	0,44	8.807.217,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391736	0,00	8,25	8.807.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391853	0,00	107,34	8.807.101,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392083	0,00	44,12	8.807.057,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392108	0,00	2,10	8.807.055,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391742	0,00	4,18	8.807.051,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391766	0,00	30,31	8.807.020,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391771	0,00	2,69	8.807.018,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391856	0,00	15,15	8.807.003,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392165	0,00	8,42	8.806.994,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391470	0,00	1,10	8.806.993,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391479	0,00	0,54	8.806.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392267	0,00	2.081,70	8.804.911,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391888	0,00	0,44	8.804.910,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392271	0,00	1,36	8.804.909,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392291	0,00	0,14	8.804.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392292	0,00	39,15	8.804.870,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391909	0,00	0,03	8.804.870,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392300	0,00	35,73	8.804.834,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391912	0,00	0,19	8.804.834,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391916	0,00	21,36	8.804.812,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391937	0,00	1.667,10	8.803.145,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392366	0,00	0,05	8.803.145,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392377	0,00	0,05	8.803.145,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391674	0,00	0,13	8.803.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391979	0,00	27,21	8.803.118,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392392	0,00	0,18	8.803.118,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392395	0,00	4,38	8.803.113,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.174.883,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391630	0,00	0,67	8.803.113,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392418	0,00	15,25	8.803.097,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392420	0,00	2,09	8.803.095,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392421	0,00	2,03	8.803.093,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392429	0,00	0,24	8.803.093,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392432	0,00	2,70	8.803.090,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391651	0,00	7,21	8.803.083,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392023	0,00	0,73	8.803.082,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392444	0,00	80,85	8.803.002,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391324	0,00	73,46	8.802.928,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392044	0,00	39,22	8.802.889,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391336	0,00	2,86	8.802.886,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391338	0,00	13,47	8.802.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392077	0,00	19,42	8.802.853,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391725	0,00	4,50	8.802.849,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			756.226,78	128.261,05	8.802.849,10	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			756.226,78	128.261,05	8.802.849,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 43.265,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391227	14,04	0,00	43.279,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391203	2.234,34	0,00	45.514,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391216	232,40	0,00	45.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391221	0,00	258,00	45.488,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391204	9,67	0,00	45.498,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391217	0,00	3,44	45.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391226	28,24	0,00	45.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.518,69	261,44	45.522,87	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.518,69	261,44	45.522,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7680	2	0,00	6.378,00	3.251.582,60	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. CONFORME E-DOC 20210009.00613 DUPLICIDADE DE NF 233804
30/09/2021	7671	4391503	0,01	0,00	3.251.582,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391524	2,34	0,00	3.251.584,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391207	222.347,40	0,00	3.473.932,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391248	70,29	0,00	3.474.002,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391844	163,95	0,00	3.474.166,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391409	0,01	0,00	3.474.166,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392261	0,09	0,00	3.474.166,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391510	0,01	0,00	3.474.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391672	0,37	0,00	3.474.167,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391232	0,39	0,00	3.474.167,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391640	0,88	0,00	3.474.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391265	72,69	0,00	3.474.241,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391294	1,03	0,00	3.474.242,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	11	3.420,53	0,00	3.477.662,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391441	0,01	0,00	3.477.662,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392222	0,22	0,00	3.477.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392476	0,01	0,00	3.477.662,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391239	0,49	0,00	3.477.663,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	1	22,97	0,00	3.477.686,29	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021
	7671	4391459	0,01	0,00	3.477.686,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391864	0,84	0,00	3.477.687,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391475	0,01	0,00	3.477.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392019	0,01	0,00	3.477.687,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391285	0,98	0,00	3.477.688,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391482	0,01	0,00	3.477.688,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392234	0,23	0,00	3.477.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391669	0,04	0,00	3.477.688,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391268	0,68	0,00	3.477.689,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	9	58.747,50	0,00	3.536.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391413	0,01	0,00	3.536.436,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391663	8,27	0,00	3.536.444,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391219	101,77	0,00	3.536.546,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391993	19,64	0,00	3.536.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392092	14,47	0,00	3.536.580,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391429	0,01	0,00	3.536.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391444	0,01	0,00	3.536.580,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391814	0,41	0,00	3.536.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391820	0,27	0,00	3.536.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391493	0,01	0,00	3.536.581,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391526	0,28	0,00	3.536.581,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391950	7,02	0,00	3.536.588,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391233	23,76	0,00	3.536.612,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391262	17,36	0,00	3.536.629,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391274	5,75	0,00	3.536.635,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391287	14,14	0,00	3.536.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391296	20,28	0,00	3.536.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391297	33,64	0,00	3.536.703,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392260	0,64	0,00	3.536.704,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391822	8,27	0,00	3.536.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391824	0,31	0,00	3.536.712,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7680	3	17.000,00	0,00	3.553.712,92	RECLASSIFICAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DEVOLUÇÃO DE NF PAGA DA SAMTRONIC NF COMPRA 268719 NF DEVOLUÇÃO 27262
	7671	4391549	175,67	0,00	3.553.888,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391567	4,14	0,00	3.553.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392480	0,01	0,00	3.553.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391231	3,20	0,00	3.553.895,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391682	1,43	0,00	3.553.897,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391756	0,00	41,33	3.553.856,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392243	0,00	0,98	3.553.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391419	0,00	1,38	3.553.853,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391434	0,00	0,04	3.553.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391765	0,00	2,07	3.553.851,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392178	0,00	4,25	3.553.847,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391782	0,00	6,99	3.553.840,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391791	0,00	6,92	3.553.833,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391863	0,00	10,54	3.553.822,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392204	0,00	0,14	3.553.822,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391798	0,00	50,64	3.553.772,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391809	0,00	12,01	3.553.760,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391867	0,00	3,59	3.553.756,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391821	0,00	93,07	3.553.663,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391823	0,00	4,32	3.553.659,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391491	0,00	0,69	3.553.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391502	0,00	0,69	3.553.657,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391504	0,00	5,14	3.553.652,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391878	0,00	1,58	3.553.651,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391516	0,00	0,04	3.553.650,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391902	0,00	9,43	3.553.641,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392473	0,00	0,04	3.553.641,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391949	0,00	2,30	3.553.639,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391589	0,00	4,15	3.553.635,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391602	0,00	11,36	3.553.623,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391608	0,00	3,14	3.553.620,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391626	0,00	3,64	3.553.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391977	0,00	45,32	3.553.571,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391989	0,00	51,59	3.553.519,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391628	0,00	11,04	3.553.508,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391635	0,00	3,50	3.553.505,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391999	0,00	49,76	3.553.455,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392009	0,00	165,31	3.553.290,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391241	0,00	95.892,90	3.457.397,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391653	0,00	4,26	3.457.393,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391658	0,00	0,94	3.457.392,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391671	0,00	25,94	3.457.366,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392136	0,00	5,75	3.457.360,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392048	0,00	34,98	3.457.325,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391300	0,00	2,96	3.457.322,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391706	0,00	5,11	3.457.317,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392062	0,00	1,34	3.457.316,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392070	0,00	168,22	3.457.147,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391721	0,00	19,63	3.457.128,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392100	0,00	16,95	3.457.111,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391402	0,00	4,71	3.457.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391739	0,00	1,92	3.457.104,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391772	0,00	7,77	3.457.097,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391785	0,00	224,73	3.456.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392194	0,00	1,40	3.456.870,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392213	0,00	0,84	3.456.870,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392225	0,00	22,76	3.456.847,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391468	0,00	5,14	3.456.842,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391837	0,00	10,94	3.456.831,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391488	0,00	5,14	3.456.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391495	0,00	5,14	3.456.820,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391514	0,00	0,69	3.456.820,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391537	0,00	5,76	3.456.814,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391547	0,00	3,11	3.456.811,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391919	0,00	4,36	3.456.806,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391565	0,00	29,16	3.456.777,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391577	0,00	0,68	3.456.777,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391580	0,00	108,89	3.456.668,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391941	0,00	56,81	3.456.611,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391619	0,00	1,57	3.456.609,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391980	0,00	22,42	3.456.587,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392129	0,00	12,46	3.456.575,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391256	0,00	5.490,40	3.451.084,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391668	0,00	17,50	3.451.067,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392018	0,00	3,83	3.451.063,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392058	0,00	1,38	3.451.061,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391716	0,00	295,92	3.450.765,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391403	0,00	0,69	3.450.765,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391747	0,00	4,43	3.450.760,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392158	0,00	84,67	3.450.676,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392172	0,00	30,00	3.450.646,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392257	0,00	0,94	3.450.645,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392262	0,00	4,15	3.450.641,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391449	0,00	0,02	3.450.641,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391451	0,00	5,14	3.450.635,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391779	0,00	19,52	3.450.616,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391455	0,00	0,04	3.450.616,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391460	0,00	0,69	3.450.615,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391811	0,00	6,35	3.450.609,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391483	0,00	0,04	3.450.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391839	0,00	26,36	3.450.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392242	0,00	5,67	3.450.577,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391652	0,00	4,85	3.450.572,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391664	0,00	5,47	3.450.566,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391957	0,00	59,70	3.450.507,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391961	0,00	72,21	3.450.435,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392121	0,00	0,66	3.450.434,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392488	0,00	0,69	3.450.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391604	0,00	8,98	3.450.424,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391220	0,00	15.349,19	3.435.075,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391631	0,00	3,90	3.435.071,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391634	0,00	3,37	3.435.068,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391655	0,00	10,76	3.435.057,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391666	0,00	0,84	3.435.056,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391694	0,00	3,81	3.435.052,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392051	0,00	15,21	3.435.037,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391292	0,00	9,36	3.435.028,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391703	0,00	4,70	3.435.023,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391714	0,00	18,20	3.435.005,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391843	0,00	1.006,13	3.433.999,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391846	0,00	27,82	3.433.971,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392071	0,00	5,46	3.433.965,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392095	0,00	17,50	3.433.948,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391416	0,00	0,04	3.433.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391435	0,00	5,14	3.433.943,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391869	0,00	3,20	3.433.940,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392219	0,00	299,64	3.433.640,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391481	0,00	0,69	3.433.639,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392230	0,00	4,45	3.433.635,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392472	0,00	0,69	3.433.634,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391576	0,00	15,07	3.433.619,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391931	0,00	103,63	3.433.515,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391946	0,00	4,70	3.433.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392479	0,00	5,14	3.433.506,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392483	0,00	0,04	3.433.506,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391600	0,00	4,21	3.433.501,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391954	0,00	9,28	3.433.492,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391971	0,00	0,63	3.433.491,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391605	0,00	7,94	3.433.483,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391670	0,00	1,04	3.433.482,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391991	0,00	107,96	3.433.374,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392128	0,00	129,19	3.433.245,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392001	0,00	84,67	3.433.161,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391263	0,00	8.161,87	3.424.999,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391645	0,00	2,84	3.424.996,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391675	0,00	28,31	3.424.968,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391698	0,00	152,80	3.424.815,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392139	0,00	4,34	3.424.810,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391723	0,00	0,68	3.424.810,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391734	0,00	21,87	3.424.788,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392078	0,00	5,15	3.424.783,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392104	0,00	7,71	3.424.775,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392143	0,00	2,27	3.424.773,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392160	0,00	3,14	3.424.770,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392251	0,00	2,08	3.424.768,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391415	0,00	5,14	3.424.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391424	0,00	0,04	3.424.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392169	0,00	1,17	3.424.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391801	0,00	7,30	3.424.754,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391812	0,00	1,68	3.424.752,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392223	0,00	1,57	3.424.751,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391819	0,00	92,94	3.424.658,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391832	0,00	47,83	3.424.610,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392231	0,00	6,30	3.424.604,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392240	0,00	4,71	3.424.599,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392252	0,00	17,50	3.424.581,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392263	0,00	26,13	3.424.555,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391512	0,00	5,14	3.424.550,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391874	0,00	370,52	3.424.180,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391903	0,00	46,04	3.424.134,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391662	0,00	8,57	3.424.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391921	0,00	51,19	3.424.074,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392123	0,00	17,93	3.424.056,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391978	0,00	6,22	3.424.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391981	0,00	24,58	3.424.025,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391230	0,00	0,23	3.424.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391992	0,00	325,73	3.423.699,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392007	0,00	74,91	3.423.624,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391255	0,00	88.538,45	3.335.086,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391650	0,00	9,77	3.335.076,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391656	0,00	28,49	3.335.047,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391661	0,00	92,94	3.334.955,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392025	0,00	38,52	3.334.916,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391700	0,00	4,02	3.334.912,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391712	0,00	0,85	3.334.911,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391733	0,00	19,20	3.334.892,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392082	0,00	0,94	3.334.891,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392144	0,00	2,12	3.334.889,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391423	0,00	0,69	3.334.888,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391427	0,00	5,14	3.334.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391764	0,00	1,42	3.334.882,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392170	0,00	1,75	3.334.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392179	0,00	0,78	3.334.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392182	0,00	130,11	3.334.749,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391437	0,00	0,69	3.334.748,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391446	0,00	0,69	3.334.748,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391471	0,00	0,69	3.334.747,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391871	0,00	40,20	3.334.707,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391896	0,00	221,47	3.334.485,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391897	0,00	32,54	3.334.453,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391904	0,00	7,64	3.334.445,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391910	0,00	127,47	3.334.318,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391548	0,00	295,92	3.334.022,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391555	0,00	2,35	3.334.019,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391557	0,00	0,89	3.334.018,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391915	0,00	63,03	3.333.955,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391948	0,00	5,25	3.333.950,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391592	0,00	0,30	3.333.950,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391951	0,00	18,61	3.333.931,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391609	0,00	222,31	3.333.709,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391612	0,00	3,49	3.333.705,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391625	0,00	1,49	3.333.704,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392125	0,00	4,86	3.333.699,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391228	0,00	101,77	3.333.597,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391641	0,00	13,65	3.333.584,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392016	0,00	278,81	3.333.305,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391290	0,00	6,09	3.333.299,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392040	0,00	2,18	3.333.297,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392057	0,00	3,96	3.333.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391299	0,00	0,83	3.333.292,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391710	0,00	1,57	3.333.290,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391848	0,00	2,28	3.333.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392066	0,00	342,78	3.332.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391727	0,00	17,20	3.332.928,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392147	0,00	0,54	3.332.927,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392156	0,00	481,52	3.332.446,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391410	0,00	5,14	3.332.441,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392167	0,00	27,92	3.332.413,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391781	0,00	3,89	3.332.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391790	0,00	18,46	3.332.391,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391860	0,00	0,98	3.332.390,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391800	0,00	15,02	3.332.375,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391868	0,00	1,49	3.332.373,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392215	0,00	10,22	3.332.363,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392221	0,00	5,41	3.332.357,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391474	0,00	0,04	3.332.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391825	0,00	11,04	3.332.346,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392255	0,00	29,78	3.332.317,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392256	0,00	36,45	3.332.280,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391494	0,00	0,04	3.332.280,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391880	0,00	15,42	3.332.265,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391887	0,00	0,06	3.332.265,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391563	0,00	74,35	3.332.190,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391566	0,00	3,65	3.332.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391575	0,00	2,30	3.332.184,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391586	0,00	0,69	3.332.184,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391588	0,00	18,46	3.332.165,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391596	0,00	30,04	3.332.135,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391607	0,00	103,14	3.332.032,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391679	0,00	0,39	3.332.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392000	0,00	0,84	3.332.031,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392132	0,00	27,99	3.332.003,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391247	0,00	3,34	3.331.999,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391654	0,00	15,02	3.331.984,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391525	0,00	5,74	3.331.979,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391704	0,00	4,70	3.331.974,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391744	0,00	29,90	3.331.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392148	0,00	24,83	3.331.919,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391776	0,00	0,91	3.331.918,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391777	0,00	0,21	3.331.918,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392177	0,00	12,43	3.331.906,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391796	0,00	580,40	3.331.325,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392191	0,00	10,70	3.331.315,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392199	0,00	4,78	3.331.310,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391804	0,00	4,33	3.331.305,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391466	0,00	5,14	3.331.300,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392227	0,00	40,53	3.331.260,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392237	0,00	1,34	3.331.258,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392250	0,00	2,51	3.331.256,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391508	0,00	0,02	3.331.256,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391540	0,00	1,52	3.331.254,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391545	0,00	12,44	3.331.242,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391546	0,00	7,01	3.331.235,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391550	0,00	3,72	3.331.231,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391927	0,00	4,59	3.331.227,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391939	0,00	12,86	3.331.214,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392113	0,00	11,07	3.331.203,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391615	0,00	0,56	3.331.202,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391623	0,00	74,91	3.331.127,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391984	0,00	7,83	3.331.119,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391229	0,00	58,24	3.331.061,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391627	0,00	1,88	3.331.059,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391633	0,00	5,73	3.331.054,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391243	0,00	1,43	3.331.052,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391260	0,00	0,27	3.331.052,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391646	0,00	1,40	3.331.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391282	0,00	633,56	3.330.417,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392041	0,00	51,17	3.330.366,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391301	0,00	339,62	3.330.026,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.257.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391849	0,00	19,94	3.330.006,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392073	0,00	42,85	3.329.963,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391730	0,00	5,98	3.329.957,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391732	0,00	24,88	3.329.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392105	0,00	1,77	3.329.931,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			302.314,77	230.344,23	3.329.931,14	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			302.314,77	230.344,23	3.329.931,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 24.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7966	4495189	5.800,00	0,00	30.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 165
			5.800,00	0,00	30.700,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.800,00	0,00	30.700,00	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	2	0,03	0,00	0,03	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	7671	4391852	44,49	0,00	44,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			44,52	0,00	44,52	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			44,52	0,00	44,52	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 2.550,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	3	0,01	0,00	2.550,58	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
			0,01	0,00	2.550,58	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,01	0,00	2.550,58	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 1.818,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	4	0,00	0,11	1.817,89	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
			0,00	0,11	1.817,89	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	0,11	1.817,89	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.291.672,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	7	0,15	0,00	2.291.672,94	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021

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

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.291.672,79

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391213	470.502,14	0,00	2.762.175,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			470.502,29	0,00	2.762.175,08	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			470.502,29	0,00	2.762.175,08	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN

Saldo Anterior: 1.771,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391399	2.411,66	0,00	4.182,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.411,66	0,00	4.182,71	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.411,66	0,00	4.182,71	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 34.243,32

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	5	0,08	0,00	34.243,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391211	1.432,97	0,00	35.676,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.433,05	0,00	35.676,37	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.433,05	0,00	35.676,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 6.569,65

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7706	8	0,07	0,00	6.569,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,07	0,00	6.569,72	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,07	0,00	6.569,72	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 177,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391205	29,66	0,00	207,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			29,66	0,00	207,42	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			29,66	0,00	207,42	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 669.841,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4391944	0,16	0,00	669.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391295	210,46	0,00	670.052,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392383	2,26	0,00	670.054,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391680	0,32	0,00	670.054,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391210	42.539,93	0,00	712.594,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391729	0,32	0,00	712.595,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 669.841,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7671	4391224	0,00	210,46	712.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391728	0,00	150,14	712.234,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392382	0,00	150,14	712.084,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392471	0,00	3,07	712.081,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7706	9	0,00	6,70	712.074,68	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	7671	4391943	0,00	1.051,01	711.023,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391573	0,00	300,29	710.723,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			42.753,45	1.871,81	710.723,38	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			42.753,45	1.871,81	710.723,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 73.175,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7671	4391518	2.941,71	0,00	76.116,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.941,71	0,00	76.116,99	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.941,71	0,00	76.116,99	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 198.024,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	7674	4394687	37,17	0,00	198.061,32	INVENTÁRIO Nº 9820 DO MÊS 09/2021
	7674	4394683	5,53	0,00	198.066,85	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021
	7674	4394684	18,46	0,00	198.085,31	INVENTÁRIO Nº 9802 DO MÊS 09/2021
03/09/2021	7674	4394691	1,33	0,00	198.086,64	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394707	1,68	0,00	198.088,32	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394735	1.938,00	0,00	200.026,32	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394766	213,32	0,00	200.239,64	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394805	39,41	0,00	200.279,05	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394811	3.084,81	0,00	203.363,86	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394816	82,56	0,00	203.446,42	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394706	63,30	0,00	203.509,72	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394743	996,00	0,00	204.505,72	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394753	184,49	0,00	204.690,21	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394758	51,85	0,00	204.742,06	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394759	5.152,34	0,00	209.894,40	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394771	78,72	0,00	209.973,12	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394775	4.308,74	0,00	214.281,86	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394792	1.312,32	0,00	215.594,18	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394711	0,58	0,00	215.594,76	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394720	2,71	0,00	215.597,47	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394733	358,73	0,00	215.956,20	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394750	302,52	0,00	216.258,72	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394767	412,01	0,00	216.670,73	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394788	42,88	0,00	216.713,61	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394802	269,40	0,00	216.983,01	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394826	110,48	0,00	217.093,49	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 198.024,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7674	4394739	324,63	0,00	217.418,12	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394740	112,97	0,00	217.531,09	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394746	306,72	0,00	217.837,81	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394754	308,91	0,00	218.146,72	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394785	78,91	0,00	218.225,63	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394808	442,09	0,00	218.667,72	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394700	0,78	0,00	218.668,50	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394730	5,73	0,00	218.674,23	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394764	125,29	0,00	218.799,52	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394787	666,00	0,00	219.465,52	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394798	38,37	0,00	219.503,89	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394810	2,54	0,00	219.506,43	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394815	39,57	0,00	219.546,00	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394747	337,93	0,00	219.883,93	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394760	80,81	0,00	219.964,74	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394763	520,66	0,00	220.485,40	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394769	56,99	0,00	220.542,39	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394774	353,32	0,00	220.895,71	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394702	0,28	0,00	220.895,99	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394705	3,93	0,00	220.899,92	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394722	243,16	0,00	221.143,08	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394727	4,27	0,00	221.147,35	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394734	410,22	0,00	221.557,57	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394741	310,90	0,00	221.868,47	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394742	434,66	0,00	222.303,13	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394756	698,43	0,00	223.001,56	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394773	1.192,91	0,00	224.194,47	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394813	354,56	0,00	224.549,03	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394814	31,23	0,00	224.580,26	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394818	5,38	0,00	224.585,64	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394825	27,15	0,00	224.612,79	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394695	150,14	0,00	224.762,93	INVENTÁRIO Nº 9827 DO MÊS 09/2021
	7674	4394751	18,46	0,00	224.781,39	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394765	331,82	0,00	225.113,21	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394777	279,38	0,00	225.392,59	INVENTÁRIO Nº 9833 DO MÊS 09/2021
	7674	4394789	3,56	0,00	225.396,15	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394793	0,59	0,00	225.396,74	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394794	2,40	0,00	225.399,14	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394803	212,05	0,00	225.611,19	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394819	30,04	0,00	225.641,23	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394823	52,43	0,00	225.693,66	INVENTÁRIO Nº 9848 DO MÊS 09/2021
	7674	4394827	355,03	0,00	226.048,69	INVENTÁRIO Nº 9855 DO MÊS 09/2021
10/09/2021	7674	4394844	14,93	0,00	226.063,62	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394830	211,20	0,00	226.274,82	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394831	17,00	0,00	226.291,82	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394845	384,00	0,00	226.675,82	INVENTÁRIO Nº 9900 DO MÊS 09/2021
	7674	4394835	134,07	0,00	226.809,89	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394839	24,76	0,00	226.834,65	INVENTÁRIO Nº 9898 DO MÊS 09/2021
	7674	4394846	855,00	0,00	227.689,65	INVENTÁRIO Nº 9902 DO MÊS 09/2021
13/09/2021	7674	4394880	340,08	0,00	228.029,73	INVENTÁRIO Nº 9974 DO MÊS 09/2021
	7674	4394859	68,02	0,00	228.097,75	INVENTÁRIO Nº 9964 DO MÊS 09/2021
	7674	4394857	147,20	0,00	228.244,95	INVENTÁRIO Nº 9958 DO MÊS 09/2021
	7674	4394853	1,41	0,00	228.246,36	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 198.024,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7674	4394883	68,02	0,00	228.314,38	INVENTÁRIO Nº 9976 DO MÊS 09/2021
	7674	4394849	68,02	0,00	228.382,40	INVENTÁRIO Nº 9940 DO MÊS 09/2021
	7674	4394887	68,02	0,00	228.450,42	INVENTÁRIO Nº 9979 DO MÊS 09/2021
	7674	4394884	68,02	0,00	228.518,44	INVENTÁRIO Nº 9978 DO MÊS 09/2021
	7674	4394878	387,69	0,00	228.906,13	INVENTÁRIO Nº 9973 DO MÊS 09/2021
	7674	4394874	68,02	0,00	228.974,15	INVENTÁRIO Nº 9969 DO MÊS 09/2021
	7674	4394856	1.816,03	0,00	230.790,18	INVENTÁRIO Nº 9942 DO MÊS 09/2021
	7674	4394852	68,02	0,00	230.858,20	INVENTÁRIO Nº 9941 DO MÊS 09/2021
	7674	4394876	40,81	0,00	230.899,01	INVENTÁRIO Nº 9971 DO MÊS 09/2021
	7674	4394871	68,02	0,00	230.967,03	INVENTÁRIO Nº 9967 DO MÊS 09/2021
	7674	4394869	68,02	0,00	231.035,05	INVENTÁRIO Nº 9966 DO MÊS 09/2021
	7674	4394872	68,02	0,00	231.103,07	INVENTÁRIO Nº 9968 DO MÊS 09/2021
14/09/2021	7674	4394889	105,00	0,00	231.208,07	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
	7674	4394891	8.693,38	0,00	239.901,45	INVENTÁRIO Nº 9956 DO MÊS 09/2021
	7674	4394893	1,18	0,00	239.902,63	INVENTÁRIO Nº 9995 DO MÊS 09/2021
	7674	4394895	69,11	0,00	239.971,74	INVENTÁRIO Nº 9993 DO MÊS 09/2021
	7674	4394896	68,02	0,00	240.039,76	INVENTÁRIO Nº 9996 DO MÊS 09/2021
			42.015,61	0,00	240.039,76	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			42.015,61	0,00	240.039,76	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 7.829,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392364	13,26	0,00	7.843,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392065	7,36	0,00	7.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391886	23,56	0,00	7.874,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391238	23,56	0,00	7.897,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391745	4,49	0,00	7.902,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391754	3,93	0,00	7.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392289	0,42	0,00	7.906,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391908	17,95	0,00	7.924,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392360	17,95	0,00	7.942,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392217	60,62	0,00	8.002,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392301	0,54	0,00	8.003,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391982	5,79	0,00	8.009,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391689	13,55	0,00	8.022,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391370	39,10	0,00	8.061,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392189	58,86	0,00	8.120,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4392414	0,55	0,00	8.121,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391763	1,86	0,00	8.123,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7671	4391251	6,61	0,00	8.129,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

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

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 7.829,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7671	4392380	24,87	0,00	8.154,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			324,83	0,00	8.154,69	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			324,83	0,00	8.154,69	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 584.829,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	7966	4495208	187.178,87	0,00	772.008,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831343
			187.178,87	0,00	772.008,06	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			187.178,87	0,00	772.008,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 179.647,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495203	38.223,25	0,00	217.870,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147357742
30/09/2021	7966	4495202	32.922,25	0,00	250.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154
			71.145,50	0,00	250.793,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			71.145,50	0,00	250.793,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 20.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7966	4495200	3.800,00	0,00	24.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 69830
10/09/2021	7966	4495193	2.100,00	0,00	26.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 131
			5.900,00	0,00	26.700,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.900,00	0,00	26.700,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.219.827,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	4.288,67	0,00	2.224.115,97	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7835	4461646	0,00	323,94	2.223.792,03	1010 - ATRASO 09/2021
	7835	4461646	1.540,00	0,00	2.225.332,03	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2021
	7835	4461646	359.128,22	0,00	2.584.460,25	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7835	4461646	12.470,52	0,00	2.596.930,77	1702 - PREMIO INCENTIVO 09/2021
	7835	4461646	2.237,00	0,00	2.599.167,77	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7835	4461646	3.889,45	0,00	2.603.057,22	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7835	4461646	8,05	0,00	2.603.065,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7835	4461646	238,05	0,00	2.603.303,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7835	4461646	4.984,15	0,00	2.608.287,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7835	4461646	49,69	0,00	2.608.337,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7835	4461646	398,54	0,00	2.608.735,70	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021

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

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.219.827,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	4.761,00	0,00	2.613.496,70	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7835	4461646	742,33	0,00	2.614.239,03	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7835	4461646	161,00	0,00	2.614.400,03	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7835	4461646	549,77	0,00	2.614.949,80	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2021
	7835	4461646	93,17	0,00	2.615.042,97	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7835	4461646	0,00	338,41	2.614.704,56	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7835	4461646	0,00	840,15	2.613.864,41	1008 - FALTAS 09/2021
	7835	4461646	17.899,36	0,00	2.631.763,77	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2021
			413.438,97	1.502,50	2.631.763,77	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			413.438,97	1.502,50	2.631.763,77	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 660.161,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	3.000,00	0,00	663.161,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7835	4461646	128,80	0,00	663.290,69	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7835	4461646	110.736,97	0,00	774.027,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
			113.865,77	0,00	774.027,66	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			113.865,77	0,00	774.027,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 57.968,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	7.689,65	0,00	65.657,81	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
			7.689,65	0,00	65.657,81	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.689,65	0,00	65.657,81	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 18.868,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	1.537,93	0,00	20.405,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7835	4461646	1.490,17	0,00	21.896,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
			3.028,10	0,00	21.896,10	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.028,10	0,00	21.896,10	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.660,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	0,00	1.800,40	-139,70	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7835	4461646	1.800,40	0,00	1.660,70	1696 - INDENIZACAO ART. 477 CLT 09/2021
			1.800,40	1.800,40	1.660,70	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.800,40	1.800,40	1.660,70	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN

Saldo Anterior: 323.591,18

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

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 323.591,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7837	4461650	873,24	0,00	324.464,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7837	4461650	0,00	121,13	324.343,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7837	4461650	61.240,51	0,00	385.583,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			62.113,75	121,13	385.583,80	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			62.113,75	121,13	385.583,80	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 597.160,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	16	152,20	0,00	597.312,38	RECLASSIFICAÇÃO - 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7837	4461650	1.227,32	0,00	598.539,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7837	4461650	0,00	461,66	598.078,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7680	17	50,73	0,00	598.128,77	RECLASSIFICAÇÃO - 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7837	4461650	91.752,07	0,00	689.880,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7680	19	0,08	0,00	689.880,92	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO FEITO PELO SISTEMA RH TOTVS 09/2021
			93.182,40	461,66	689.880,92	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			93.182,40	461,66	689.880,92	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN **Saldo Anterior:** 151.707,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	8	2.205,00	0,00	153.912,50	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 09-2021
			2.205,00	0,00	153.912,50	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.205,00	0,00	153.912,50	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 281.348,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	97,40	0,00	281.445,93	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7835	4461646	15,71	0,00	281.461,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7835	4461646	464,65	0,00	281.926,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7835	4461646	52.849,93	0,00	334.776,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
			53.427,69	0,00	334.776,22	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			53.427,69	0,00	334.776,22	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN **Saldo Anterior:** 10.683,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	31,78	0,00	10.715,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7835	4461646	1.286,49	0,00	12.001,87	1541 - QUINQUENIO 09/2021
			1.318,27	0,00	12.001,87	<<== Saldo da Conta em 09/2021

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

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN			Saldo Anterior:	10.683,60
		1.318,27	0,00	12.001,87
				<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN			Saldo Anterior:	33.507,14		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7835	4461646	7.451,08	0,00	40.958,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
			7.451,08	0,00	40.958,22	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.451,08	0,00	40.958,22	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	340.646,21		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7837	4461650	98,19	0,00	340.744,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7836	4461648	298,16	0,00	341.042,56	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7837	4461650	4.899,21	0,00	345.941,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7836	4461648	721,08	0,00	346.662,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7836	4461648	49.682,66	0,00	396.345,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	0,00	36,93	396.308,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	69,86	0,00	396.378,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	0,00	298,16	396.080,28	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7837	4461650	0,00	1.026,27	395.054,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7837	4461650	0,00	9,69	395.044,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7837	4461650	7.340,18	0,00	402.384,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
			63.109,34	1.371,05	402.384,50	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			63.109,34	1.371,05	402.384,50	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	14	542,10	0,00	542,10	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO SETEMBRO/2021
	7835	4461646	0,00	522,30	19,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7835	4461646	0,00	19,80	0,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
			542,10	542,10	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			542,10	542,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	3.896.354,86		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495220	31.622,37	0,00	3.927.977,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1095
03/09/2021	7966	4495176	9.600,00	0,00	3.937.577,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1231

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

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.896.354,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7966	4495177	20.875,00	0,00	3.958.452,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147279
10/09/2021	7966	4495209	538.200,00	0,00	4.496.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322
	7966	4495170	15.000,00	0,00	4.511.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2
14/09/2021	7966	4495217	7.600,00	0,00	4.519.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892
23/09/2021	7966	4495196	7.299,00	0,00	4.526.551,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12511
			630.196,37	0,00	4.526.551,23	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			630.196,37	0,00	4.526.551,23	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 26.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495184	8.950,00	0,00	35.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25492
			8.950,00	0,00	35.800,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			8.950,00	0,00	35.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 329.404,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495221	5.049,00	0,00	334.453,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1292
03/09/2021	7966	4495169	6.000,00	0,00	340.453,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1094
10/09/2021	7966	4495191	8.880,00	0,00	349.333,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304
13/09/2021	7966	4495210	6.400,00	0,00	355.733,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
23/09/2021	7966	4495183	1.011,51	0,00	356.745,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 55
24/09/2021	7966	4495218	6.400,00	0,00	363.145,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
27/09/2021	7966	4495214	1.012,50	0,00	364.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712
	7966	4495219	700,00	0,00	364.857,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941
	7966	4495197	5.820,14	0,00	370.677,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940
			41.273,15	0,00	370.677,98	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			41.273,15	0,00	370.677,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN

Saldo Anterior: 24.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495166	5.600,00	0,00	30.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2375
			5.600,00	0,00	30.330,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021

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

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN			Saldo Anterior:	24.730,00
	5.600,00	0,00	30.330,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			Saldo Anterior:	25.582,50
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	7966	4495213	4.548,55	0,00	30.131,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12512
			4.548,55	0,00	30.131,05	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.548,55	0,00	30.131,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.853.532,01
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2021	7966	4495222	382.978,14	0,00	2.236.510,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1979
			382.978,14	0,00	2.236.510,15	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			382.978,14	0,00	2.236.510,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			Saldo Anterior:	1.589.170,70
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	7966	4495190	158.669,56	0,00	1.747.840,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2952
16/09/2021	7966	4495212	110.160,00	0,00	1.858.000,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22703
			268.829,56	0,00	1.858.000,26	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			268.829,56	0,00	1.858.000,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	133.499,14
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	7966	4495207	2.494,80	0,00	135.993,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1230
09/09/2021	7966	4495178	25.019,09	0,00	161.013,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7860
			27.513,89	0,00	161.013,03	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			27.513,89	0,00	161.013,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN			Saldo Anterior:	766.094,57
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	7966	4495186	153.007,09	0,00	919.101,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
			153.007,09	0,00	919.101,66	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			153.007,09	0,00	919.101,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN			Saldo Anterior:	38.526,00
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2021	7966	4495187	3.360,00	0,00	41.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433

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

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN **Saldo Anterior:** 38.526,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			3.360,00	0,00	41.886,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.360,00	0,00	41.886,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.534.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	7966	4495223	44.400,00	0,00	2.578.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 511
			44.400,00	0,00	2.578.577,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			44.400,00	0,00	2.578.577,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 921.877,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2021	7966	4495192	243.268,44	0,00	1.165.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 27
			243.268,44	0,00	1.165.145,57	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			243.268,44	0,00	1.165.145,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.062.496,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	7966	4495173	8.869,87	0,00	1.071.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
22/09/2021	7966	4495175	224.894,65	0,00	1.296.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
			233.764,52	0,00	1.296.261,50	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			233.764,52	0,00	1.296.261,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 255.347,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	7966	4495195	48.895,85	0,00	304.242,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13241
			48.895,85	0,00	304.242,88	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			48.895,85	0,00	304.242,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.356.033,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	7966	4495181	290.471,67	0,00	1.646.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 754
			290.471,67	0,00	1.646.505,01	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			290.471,67	0,00	1.646.505,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

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

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 8.163.889,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7966	4495224	598.500,00	0,00	8.762.389,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00001
14/09/2021	7966	4495172	617.024,00	0,00	9.379.413,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 65
	7966	4495211	294.002,90	0,00	9.673.416,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 358
	7966	4495171	596.160,00	0,00	10.269.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 66
16/09/2021	7966	4495225	297.402,90	0,00	10.566.979,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 336
	7966	4495201	596.180,00	0,00	11.163.159,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2050
24/09/2021	7966	4495506	0,00	297.402,90	10.865.756,69	EDOC 20210009.01706 ENTRADA PAGA NF ERRADA 366 BAIXA CONTÁBIL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 24/09/2021
			2.999.269,80	297.402,90	10.865.756,69	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.999.269,80	297.402,90	10.865.756,69	<<== 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: 4.208.539,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495204	299.810,36	0,00	4.508.349,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00003
03/09/2021	7966	4495205	146.190,54	0,00	4.654.540,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 429
	7966	4495216	200.089,54	0,00	4.854.629,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 427
	7966	4495168	282.667,66	0,00	5.137.297,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 36
	7966	4495206	18.336,20	0,00	5.155.633,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
10/09/2021	7966	4495179	299.523,56	0,00	5.455.157,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00002
	7966	4495504	0,00	299.523,56	5.155.633,61	EDOC 20210009.01629 EMPRESA SUBST NF 02 BAIXA CONTÁBIL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 10/09/2021
	7680	13	0,00	0,01	5.155.633,60	ARREDONTAMENTO MV PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOP DE TRAB EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00003
			1.246.617,86	299.523,57	5.155.633,60	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.246.617,86	299.523,57	5.155.633,60	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Saldo Anterior: 7.297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	7966	4495180	262,00	0,00	7.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3452
			262,00	0,00	7.559,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			262,00	0,00	7.559,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:** 7.297,00

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 908.074,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7966	4495198	12.000,00	0,00	920.074,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 47
08/09/2021	7966	4495185	24.503,00	0,00	944.577,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6254
14/09/2021	7966	4495505	0,00	9.600,00	934.977,40	EDOC 20210009.01939 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 14/09/2021
15/09/2021	7966	4495194	59.167,16	0,00	994.144,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1400
21/09/2021	7966	4495174	12.008,24	0,00	1.006.152,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
	7966	4495182	10.339,00	0,00	1.016.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391
29/09/2021	7966	4495215	6.327,00	0,00	1.022.818,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223
			124.344,40	9.600,00	1.022.818,80	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			124.344,40	9.600,00	1.022.818,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 154.762,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7966	4495167	8.910,20	0,00	163.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5705
	7966	4495188	29.408,06	0,00	193.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 988
			38.318,26	0,00	193.080,56	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			38.318,26	0,00	193.080,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 17.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7966	4495199	5.920,00	0,00	23.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4009
30/09/2021	7706	6	0,71	0,00	23.680,71	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021
			5.920,71	0,00	23.680,71	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.920,71	0,00	23.680,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7680	4	704,60	0,00	704,60	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 PARA SESGO
			704,60	0,00	704,60	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			704,60	0,00	704,60	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 165.935,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495226	11.212,73	0,00	177.148,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021

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

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 165.935,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			11.212,73	0,00	177.148,36	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			11.212,73	0,00	177.148,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 120.772,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495226	28.122,47	0,00	148.895,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			28.122,47	0,00	148.895,13	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			28.122,47	0,00	148.895,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.288.961,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495226	192.129,18	0,00	1.481.091,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			192.129,18	0,00	1.481.091,06	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			192.129,18	0,00	1.481.091,06	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 5.821,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7966	4495226	1.125,06	0,00	6.947,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			1.125,06	0,00	6.947,05	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.125,06	0,00	6.947,05	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.247,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7966	4495051	3,90	0,00	3.251,40	TAR TED SISPAG
	7966	4495050	3,90	0,00	3.255,30	TAR DOC SISPAG
02/09/2021	7966	4495053	7,80	0,00	3.263,10	TAR TED SISPAG
	7966	4495052	3,90	0,00	3.267,00	TAR DOC SISPAG
	7966	4495054	195,00	0,00	3.462,00	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
03/09/2021	7966	4495056	3,90	0,00	3.465,90	TAR DOC SISPAG
	7966	4495055	3,90	0,00	3.469,80	TAR DOC SISPAG
	7966	4495057	3,90	0,00	3.473,70	TAR TED SISPAG
06/09/2021	7966	4495058	7,80	0,00	3.481,50	TAR DOC SISPAG
	7966	4495059	11,70	0,00	3.493,20	TAR TED SISPAG
08/09/2021	7966	4495060	11,70	0,00	3.504,90	TAR DOC SISPAG
	7966	4495061	11,70	0,00	3.516,60	TAR TED SISPAG
09/09/2021	7966	4495065	3,90	0,00	3.520,50	TAR DOC SISPAG
	7966	4495062	19,50	0,00	3.540,00	TAR TED SISPAG
	7966	4495064	3,90	0,00	3.543,90	TAR DOC SISPAG
	7966	4495063	3,90	0,00	3.547,80	TAR DOC SISPAG'
10/09/2021	7966	4495067	3,90	0,00	3.551,70	TAR TED SISPAG
	7966	4495068	23,40	0,00	3.575,10	TAR TED SISPAG
	7966	4495066	19,50	0,00	3.594,60	TAR DOC SISPAG
13/09/2021	7966	4495070	3,90	0,00	3.598,50	TAR TED SISPAG

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

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.247,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7966	4495069	11,70	0,00	3.610,20	TAR DOC SISPAG
14/09/2021	7966	4495073	3,90	0,00	3.614,10	TAR TED SISPAG
	7966	4495071	3,90	0,00	3.618,00	TAR DOC SISPAG
	7966	4495072	11,70	0,00	3.629,70	TAR DOC SISPAG
15/09/2021	7966	4495076	3,90	0,00	3.633,60	TA TED SISPAG
	7966	4495074	7,80	0,00	3.641,40	TAR DOC SISPAG
	7966	4495075	3,90	0,00	3.645,30	TAR DOC SISPAG
16/09/2021	7966	4495077	11,70	0,00	3.657,00	TAR DOC SISPAG
	7966	4495078	15,60	0,00	3.672,60	TAR DOC SISPAG
20/09/2021	7966	4495080	3,90	0,00	3.676,50	TAR TED SISPAG
	7966	4495079	11,70	0,00	3.688,20	TAR DOC SISPAG
21/09/2021	7966	4495081	7,80	0,00	3.696,00	TAR TED SISPAG
22/09/2021	7966	4495082	3,90	0,00	3.699,90	TAR TED SISPAG
23/09/2021	7966	4495086	7,80	0,00	3.707,70	TAR TED SISPAG
	7966	4495083	3,90	0,00	3.711,60	TAR DOC SISPAG
	7966	4495084	7,80	0,00	3.719,40	TAR DOC SISPAG
	7966	4495087	3,90	0,00	3.723,30	TAR TED SISPAG
	7966	4495085	3,90	0,00	3.727,20	TAR DOC SISPAG
24/09/2021	7966	4495089	3,90	0,00	3.731,10	TAR TED SISPAG
27/09/2021	7966	4495091	15,60	0,00	3.746,70	TAR DOC SISPAG
	7966	4495092	3,90	0,00	3.750,60	TAR TED SISPAG
28/09/2021	7966	4495093	3,90	0,00	3.754,50	TAR DOC SISPAG
30/09/2021	7966	4495099	7,80	0,00	3.762,30	TAR DOC SISPAG
	7966	4495100	3,90	0,00	3.766,20	TAR DOC SISPAG
	7966	4495098	11,70	0,00	3.777,90	TAR DOC SISPAG
	7966	4495102	50,70	0,00	3.828,60	TAR TED SISPAG
	7966	4495101	23,40	0,00	3.852,00	TAR TED SISPAG
			604,50	0,00	3.852,00	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			604,50	0,00	3.852,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	33.781.384,73 D	96.300.438,41	87.079.753,63	9.220.684,78	43.002.069,51 D
2861	1.1	CIRCULANTE	19.009.456,00 D	86.792.077,88	77.753.644,73	9.038.433,15	28.047.889,15 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	11.208.498,08 D	64.827.615,85	55.296.275,98	9.531.339,87	20.739.837,95 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	11.208.498,08 D	64.827.615,85	55.296.275,98	9.531.339,87	20.739.837,95 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	45.971.886,58	45.971.886,58	0,00	10,00 D
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	10,00 D	27.648.767,45	27.648.767,45	0,00	10,00 D
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	0,00 D	18.323.119,13	18.323.119,13	0,00	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.208.488,08 D	18.855.729,27	9.324.389,40	9.531.339,87	20.739.827,95 D
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6	0,00 D	15.711.447,53	5.936.755,04	9.774.692,49	9.774.692,49 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM.	15.213,43 D	265.889,84	266.633,66	-743,82	14.469,61 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G	8.523.433,86 D	131.544,42	0,00	131.544,42	8.654.978,28 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G	2.620.836,24 D	2.691.250,45	3.121.000,70	-429.750,25	2.191.085,99 D
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO /	49.004,55 D	55.597,03	0,00	55.597,03	104.601,58 D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.399.625,59 D	18.766.642,20	19.446.535,99	-679.893,79	719.731,80 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.399.625,59 D	18.766.642,20	19.446.535,99	-679.893,79	719.731,80 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E	982.732,19 D	18.747.217,80	19.095.127,19	-347.909,39	634.822,80 D
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	982.732,19 D	18.652.217,80	19.000.127,19	-347.909,39	634.822,80 D
13287	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	7.227,06 D	18.764,40	9.432,06	9.332,34	16.559,40 D
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	7.227,06 D	16.559,40	7.227,06	9.332,34	16.559,40 D
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	275.112,39 D	660,00	275.112,39	-274.452,39	660,00 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	275.112,39 D	660,00	275.112,39	-274.452,39	660,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	134.553,95 D	0,00	66.864,35	-66.864,35	67.689,60 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	134.475,50 D	0,00	66.785,90	-66.785,90	67.689,60 D
15101	1.1.2.02.13.003	DIREITO HCN Á RECEBER HDS	78,45 D	0,00	78,45	-78,45	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	6.401.332,33 D	3.197.819,83	3.010.832,76	186.987,07	6.588.319,40 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.401.332,33 D	3.197.819,83	3.010.832,76	186.987,07	6.588.319,40 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE	6.401.332,33 D	3.197.819,83	3.010.832,76	186.987,07	6.588.319,40 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	4.258.084,83 D	1.785.878,26	1.909.318,37	-123.440,11	4.134.644,72 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.960.064,28 D	830.927,54	539.803,74	291.123,80	2.251.188,08 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	0,00 D	5.892,93	3.485,60	2.407,33	2.407,33 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	1.322,72 D	0,00	0,01	-0,01	1.322,71 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	6.505,81 D	0,11	306,72	-306,61	6.199,20 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	5.084,20 D	470.335,79	470.502,29	-166,50	4.917,70 D
9953	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCN	0,00 D	2.411,66	2.411,66	0,00	0,00 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	27.292,21 D	0,00	1.513,86	-1.513,86	25.778,35 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	34.555,15 D	1.177,44	2.519,40	-1.341,96	33.213,19 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	8.816,28 D	0,00	719,20	-719,20	8.097,08 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	445,44 D	0,00	29,66	-29,66	415,78 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	10.438,26 D	182,07	321,68	-139,61	10.298,65 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	88.723,15 D	95.130,61	74.017,15	21.113,46	109.836,61 D
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	0,00 D	5.883,42	5.883,42	0,00	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	14.771.928,73 D	9.508.360,53	9.326.108,90	182.251,63	14.954.180,36 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.771.928,73 D	9.508.360,53	9.326.108,90	182.251,63	14.954.180,36 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM	14.771.928,73 D	9.508.360,53	9.326.108,90	182.251,63	14.954.180,36 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00 C
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	0,00 D	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	11.305.931,83 D	0,00	0,00	0,00	11.305.931,83 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	9.586.994,03 D	0,00	0,00	0,00	9.586.994,03 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	1.016.372,73 D	0,00	0,00	0,00	1.016.372,73 D
10017	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	696.625,07 D	0,00	0,00	0,00	696.625,07 D
2914	1.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.486.601,36 D	0,00	0,00	0,00	2.486.601,36 D
10021	1.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA	2.486.601,36 D	0,00	0,00	0,00	2.486.601,36 D
3353	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	979.395,54 D	182.251,63	0,00	182.251,63	1.161.647,17 D
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	680.325,18 D	126.754,86	0,00	126.754,86	807.080,04 D
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	197.294,30 D	36.758,91	0,00	36.758,91	234.053,21 D
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	68.032,52 D	12.675,49	0,00	12.675,49	80.708,01 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	33.743,54 D	6.062,37	0,00	6.062,37	39.805,91 D
2950	2	PASSIVO	33.781.384,73 C	29.414.748,84	38.635.433,62	9.220.684,78	43.002.069,51 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.008.456,00 C	20.088.639,94	29.127.073,09	9.038.433,15	28.046.889,15 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.008.456,00 C	20.088.639,94	29.127.073,09	9.038.433,15	28.046.889,15 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM	19.008.456,00 C	20.088.639,94	29.127.073,09	9.038.433,15	28.046.889,15 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.924.270,63 C	8.528.737,09	8.064.107,67	-464.629,42	2.459.641,21 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.374.536,57 C	1.967.594,67	1.437.125,21	-530.469,46	844.067,11 C
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	412.424,42 C	4.084.436,40	4.288.287,58	203.851,18	616.275,60 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	1.137.309,64 C	2.476.706,02	2.338.694,88	-138.011,14	999.298,50 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.879,90 C	512.010,91	508.060,40	-3.950,51	1.929,39 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	5.879,90 C	503.362,70	497.597,54	-5.765,16	114,74 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	8.648,21	10.462,86	1.814,65	1.814,65 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	76.145,67 C	100.493,08	101.455,40	962,32	77.107,99 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	25.813,81 C	50.161,22	50.322,80	161,58	25.975,39 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	50.092,36 C	50.092,36	50.701,90	609,54	50.701,90 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	239,50 C	239,50	430,70	191,20	430,70 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	789.788,12 C	815.317,38	736.875,60	-78.441,78	711.346,34 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	73.001,80 C	74.119,88	78.047,12	3.927,24	76.929,04 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	73.290,84 C	77.783,69	79.710,18	1.926,49	75.217,33 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	171.264,38 C	180.250,09	180.649,83	399,74	171.664,12 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	228.947,55 C	239.880,17	217.972,03	-21.908,14	207.039,41 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	243.283,55 C	243.283,55	180.496,44	-62.787,11	180.496,44 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.057,86 C	411.704,38	339.716,81	-71.987,57	300.070,29 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	143.363,73 C	183.010,25	106.585,27	-76.424,98	66.938,75 C
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/	1.319,53 C	1.319,53	542,10	-777,43	542,10 C
10289	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/	170,85 C	170,85	0,00	-170,85	0,00 C
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO	227.203,75 C	227.203,75	232.589,44	5.385,69	232.589,44 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	886.711,23 C	18.717,20	167.703,76	148.986,56	1.035.697,79 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	509.851,41 C	13.493,01	93.182,40	79.689,39	589.540,80 C
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	40.788,05 C	1.063,20	7.438,54	6.375,34	47.163,39 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	311.177,78 C	3.852,97	62.113,75	58.260,78	369.438,56 C
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	24.893,99 C	308,02	4.969,07	4.661,05	29.555,04 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E	13.953.602,59 C	9.701.659,90	19.209.153,45	9.507.493,55	23.461.096,14 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº	13.904.598,04 C	9.606.659,90	19.058.556,42	9.451.896,52	23.356.494,56 C
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	49.004,55 C	0,00	55.597,03	55.597,03	104.601,58 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.771.928,73 C	9.326.108,90	9.508.360,53	182.251,63	14.954.180,36 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.771.928,73 C	9.326.108,90	9.508.360,53	182.251,63	14.954.180,36 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM	14.771.928,73 C	9.326.108,90	9.508.360,53	182.251,63	14.954.180,36 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	0,00 C	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	11.305.931,83 C	0,00	0,00	0,00	11.305.931,83 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	9.586.994,03 C	0,00	0,00	0,00	9.586.994,03 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	1.016.372,73 C	0,00	0,00	0,00	1.016.372,73 C
10085	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	696.625,07 C	0,00	0,00	0,00	696.625,07 C
2972	2.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.486.601,36 C	0,00	0,00	0,00	2.486.601,36 C
10089	2.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA	2.486.601,36 C	0,00	0,00	0,00	2.486.601,36 C
3386	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	979.395,54 C	0,00	182.251,63	182.251,63	1.161.647,17 C
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	680.325,18 C	0,00	126.754,86	126.754,86	807.080,04 C
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	197.294,30 C	0,00	36.758,91	36.758,91	234.053,21 C
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	68.032,52 C	0,00	12.675,49	12.675,49	80.708,01 C
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	33.743,54 C	0,00	6.062,37	6.062,37	39.805,91 C

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3129	3	RESULTADO	0,00 C	9.876.846,57	9.876.846,57	0,00	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	9.876.846,57	9.876.846,57	0,00	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM	0,00 C	9.876.846,57	9.876.846,57	0,00	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	62.354.779,87 C	124.443,78	8.903.782,62	8.779.338,84	71.134.118,71 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	62.354.779,87 C	0,00	8.779.338,84	8.779.338,84	71.134.118,71 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	62.354.779,87 C	0,00	8.779.338,84	8.779.338,84	71.134.118,71 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	82.574,00	82.574,00	0,00	0,00 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	35.830,09	35.830,09	0,00	0,00 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,01	0,01	0,00	0,00 C
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE	0,00 C	284,03	284,03	0,00	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G	0,00 C	36.544,42	36.544,42	0,00	0,00 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST.	0,00 C	9.915,45	9.915,45	0,00	0,00 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.934,75	1.934,75	0,00	0,00 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.934,75	1.934,75	0,00	0,00 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	39.935,03	39.935,03	0,00	0,00 C
10105	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	555,00	555,00	0,00	0,00 C
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE	0,00 C	39.380,03	39.380,03	0,00	0,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	15.682.598,01 D	1.893.541,47	360.738,64	1.532.802,83	17.215.400,84 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	14.600.311,83 D	1.586.976,66	360.738,64	1.226.238,02	15.826.549,85 D
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.174.883,37 D	756.226,78	128.261,05	627.965,73	8.802.849,10 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.265,62 D	2.518,69	261,44	2.257,25	45.522,87 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.257.960,60 D	302.314,77	230.344,23	71.970,54	3.329.931,14 D
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	24.900,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	30.700,00 D
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	0,00 D	44,52	0,00	44,52	44,52 D
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	2.550,57 D	0,01	0,00	0,01	2.550,58 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.818,00 D	0,00	0,11	-0,11	1.817,89 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.291.672,79 D	470.502,29	0,00	470.502,29	2.762.175,08 D
10153	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	1.771,05 D	2.411,66	0,00	2.411,66	4.182,71 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	34.243,32 D	1.433,05	0,00	1.433,05	35.676,37 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	6.569,65 D	0,07	0,00	0,07	6.569,72 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	177,76 D	29,66	0,00	29,66	207,42 D
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	6.622,00 D	0,00	0,00	0,00	6.622,00 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	10.860,08 D	0,00	0,00	0,00	10.860,08 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	669.841,74 D	42.753,45	1.871,81	40.881,64	710.723,38 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	73.175,28 D	2.941,71	0,00	2.941,71	76.116,99 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	205.854,01 D	42.340,44	0,00	42.340,44	248.194,45 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	198.024,15 D	42.015,61	0,00	42.015,61	240.039,76 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	7.829,86 D	324,83	0,00	324,83	8.154,69 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	876.432,17 D	264.224,37	0,00	264.224,37	1.140.656,54 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	584.829,19 D	187.178,87	0,00	187.178,87	772.008,06 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	179.647,50 D	71.145,50	0,00	71.145,50	250.793,00 D
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.412,06 D	0,00	0,00	0,00	82.412,06 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	8.743,42 D	0,00	0,00	0,00	8.743,42 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	20.800,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00	26.700,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	46.672.181,86 D	7.858.861,32	612.325,31	7.246.536,01	53.918.717,87 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM	4.356.484,18 D	759.521,08	3.885,69	755.635,39	5.112.119,57 D
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.219.827,30 D	413.438,97	1.502,50	411.936,47	2.631.763,77 D
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO /	660.161,89 D	113.865,77	0,00	113.865,77	774.027,66 D
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	57.968,16 D	7.689,65	0,00	7.689,65	65.657,81 D
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	18.868,00 D	3.028,10	0,00	3.028,10	21.896,10 D
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	1.660,70 D	1.800,40	1.800,40	0,00	1.660,70 D
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	323.591,18 D	62.113,75	121,13	61.992,62	385.583,80 D
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	597.160,18 D	93.182,40	461,66	92.720,74	689.880,92 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	151.707,50 D	2.205,00	0,00	2.205,00	153.912,50 D
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	281.348,53 D	53.427,69	0,00	53.427,69	334.776,22 D
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	10.683,60 D	1.318,27	0,00	1.318,27	12.001,87 D
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	33.507,14 D	7.451,08	0,00	7.451,08	40.958,22 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	340.646,21 D	63.109,34	1.371,05	61.738,29	402.384,50 D
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	340.646,21 D	63.109,34	1.371,05	61.738,29	402.384,50 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 C	542,10	542,10	0,00	0,00 C
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	542,10	542,10	0,00	0,00 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.896.354,86 D	630.196,37	0,00	630.196,37	4.526.551,23 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.896.354,86 D	630.196,37	0,00	630.196,37	4.526.551,23 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	24.044.180,73 D	6.003.010,52	596.926,47	5.406.084,05	29.450.264,78 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.850,00 D	8.950,00	0,00	8.950,00	35.800,00 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	329.404,83 D	41.273,15	0,00	41.273,15	370.677,98 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	24.730,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00	30.330,00 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS	725.598,40 D	0,00	0,00	0,00	725.598,40 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE	25.582,50 D	4.548,55	0,00	4.548,55	30.131,05 D
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.853.532,01 D	382.978,14	0,00	382.978,14	2.236.510,15 D
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO	1.589.170,70 D	268.829,56	0,00	268.829,56	1.858.000,26 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE	133.499,14 D	27.513,89	0,00	27.513,89	161.013,03 D
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E	766.094,57 D	153.007,09	0,00	153.007,09	919.101,66 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS	38.526,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00	41.886,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.534.177,00 D	44.400,00	0,00	44.400,00	2.578.577,00 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	921.877,13 D	243.268,44	0,00	243.268,44	1.165.145,57 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.062.496,98 D	233.764,52	0,00	233.764,52	1.296.261,50 D
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO	255.347,03 D	48.895,85	0,00	48.895,85	304.242,88 D
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	1.356.033,34 D	290.471,67	0,00	290.471,67	1.646.505,01 D
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS	8.163.889,79 D	2.999.269,80	297.402,90	2.701.866,90	10.865.756,69 D
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS	4.208.539,31 D	1.246.617,86	299.523,57	947.094,29	5.155.633,60 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE	7.297,00 D	262,00	0,00	262,00	7.559,00 D
12754	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	14.535,00 D	0,00	0,00	0,00	14.535,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.077.536,70 D	162.662,66	9.600,00	153.062,66	1.230.599,36 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	908.074,40 D	124.344,40	9.600,00	114.744,40	1.022.818,80 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE	154.762,30 D	38.318,26	0,00	38.318,26	193.080,56 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO	14.700,00 D	0,00	0,00	0,00	14.700,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	45.135,03 D	6.625,31	0,00	6.625,31	51.760,34 D
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.760,00 D	5.920,71	0,00	5.920,71	23.680,71 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	517,59 D	0,00	0,00	0,00	517,59 D
10264	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS	0,00 D	704,60	0,00	704,60	704,60 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	25.856,44 D	0,00	0,00	0,00	25.856,44 D
13939	3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES	1.001,00 D	0,00	0,00	0,00	1.001,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.677,31 D	0,00	0,00	0,00	17.677,31 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	17.677,31 D	0,00	0,00	0,00	17.677,31 D
3489	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	11.305.933,16 D	0,00	0,00	0,00	11.305.933,16 D
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	11.305.933,16 D	0,00	0,00	0,00	11.305.933,16 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	1.581.492,16 D	232.589,44	0,00	232.589,44	1.814.081,60 D
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	165.935,63 D	11.212,73	0,00	11.212,73	177.148,36 D
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	120.772,66 D	28.122,47	0,00	28.122,47	148.895,13 D
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	1.288.961,88 D	192.129,18	0,00	192.129,18	1.481.091,06 D
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO	5.821,99 D	1.125,06	0,00	1.125,06	6.947,05 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	5.741,52 D	604,50	0,00	604,50	6.346,02 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.247,50 D	604,50	0,00	604,50	3.852,00 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	181,00 D	0,00	0,00	0,00	181,00 D
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	2.313,02 D	0,00	0,00	0,00	2.313,02 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
			0,00 C	135.592.033,82	135.592.033,82		0,00 C

Total : 226 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: 09/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	15.223,43
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.193.274,65
SALDO ANTERIOR	11.208.498,08
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	18.228.119,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	95.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	36.114,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	46.459,87
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	1.258,92
TOTAL DE ENTRADAS	18.406.952,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	6.223.389,17
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	3.121.000,70
TOTAL DOS RESGATES	9.344.389,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	15.997.317,07
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	15.997.317,07
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.776.335,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.776.335,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.773.652,07
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	528.581,22
5.1.2 Serviços	5.280.560,97
5.1.3 Materiais e Insumos	1.948.316,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	742.041,49
5.1.6 Encargos Sociais	148.907,97
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).	227.203,75
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	8.875.612,17
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	8.875.612,17
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	14.479,61
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	20.725.358,34
SALDO BANCÁRIO FINAL :	20.739.837,95
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)	187.178,87
TOTAL DAS GLOSAS	187.178,87
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>

